

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 1.80 Adı : STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI		Yıl : 2019	
AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	4.017.543,81	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.132.012,79
10 HAZİR DEĞERLER	7.569,00	32 FAALİYET BORÇLARI	885.457,41
100 KASA HESABI	6.863,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	620.914,98
106 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	716,00	325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	55.542,45
12 FAALİYET ALACAKLARI	1.533,83	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.111.801,07
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.533,83	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	192.474,73
14 DİĞER ALACAKLAR	1.070.236,48	333 EMANETLER HESABI	919.326,34
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.070.236,48	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	134.754,31
15 STOKLAR	197.710,22	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	123.094,65
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	197.710,22	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD. ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	10.759,66
16 ÖDEMELER	2.740.494,28	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.019.199,80
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.740.494,28	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	9.019.199,80
2 DURAN VARLIKLAR	251.859,20	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.019.199,80
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	251.859,20	5 ÖZ KAYNAKLAR	-6.881.809,58
252 BİNALAR HESABI	111.823.095,54	50 NET DEĞER	-83.348.846,61
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.005.056,99	500 NET DEĞER HESABI	-83.348.846,61
254 TAŞITLAR HESABI	1.776.165,51	51 DEĞER HAREKETLERİ	4.735.801.669,12
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	16.844.454,58	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.735.801.669,12
257 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-131.296.913,41	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	405.846,83
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	405.846,83
260 HAKLAR HESABI	7.368.087,49	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-3.798.399.894,43
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	28.438,00	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-3.798.399.894,43
268 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.396.525,49	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-861.340.584,49
		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-861.340.584,49
AKTİF TOPLAMI	4.269.403,01	PASİF TOPLAMI	4.269.403,01
Bilanço Dipnotları :			
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.056.780,00		
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.056.780,00		
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	57.619.381,54		
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIGI HESABI	57.619.381,54		
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	250.377,28		
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	250.377,28		

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 1.00		Adı : STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI		Yılı : 2019	
Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Carî Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Carî Yılı (N)
630	GİDERLER HESABI	899.640.627,52	600	GELİRLER HESABI	40.383.822,77
630 01	Personel Giderleri	70.519.098,14	600 01	Vergi Gelirleri	10.865.584,96
630 01 01	Memurlar	44.440.888,62	600 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	8.610.174,24
630 01 02	Sözleşmeli Personel	14.106.095,90	600 01 03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1.251.645,02
630 01 03	İşçiler	11.236.057,80	600 01 05	Damga Vergisi	904.425,70
630 01 05	Diğer Personel	430.430,20	600 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	736.227,14
630 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.673.637,96	600 03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.073,02
630 02 01	Memurlar	6.027.385,67	600 03 00	Kira Gelirleri	735.154,12
630 02 02	Sözleşmeli Personel	1.741.511,67	600 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	116.388,47
630 02 03	İşçiler	1.904.740,62	600 04 08	Özel Gelirler	110.598,41
630 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.596.236,77	600 05	Diğer Gelirler	28.725.632,26
630 03 02	Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alınan	3.017.601,62	600 05 01	Faiz Gelirleri	20.643,22
630 03 03	Yokluklar	2.050.369,20	600 05 02	Kıym ve Kurumardan Alınan Faydalar	15,00
630 03 04	Öçerme Giderleri	167.821,67	600 05 03	Faiz Cezaları	90.181,89
630 03 05	Hizmet Alınan	7.985.483,07	600 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	28.805.632,15
630 03 06	Temal ve Tanıtım Giderleri	296.575,13	610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.083.779,74
630 03 07	Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alım, Bakım ve Onarım	284.993,20	610 01	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	2.081.438,41
630 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	756.383,69	610 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	2.081.411,62
630 03 09	Tedari ve Cezaya Giderleri	6.003,50	610 01 05	Damga Vergisi	24,79
630 05	Carî Transferler	411.000,00	610 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	2.114,76
630 05 03	Kar Amacı Görmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	411.000,00	610 03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	170,00
630 07	Sermaye Transferleri	730.235.282,10	610 03 00	Kira Gelirleri	1.094,76
630 07 01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	721.054.767,09	610 05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gel	20.228,57
630 07 02	Yurtdışı Sermaye Transferleri	9.180.515,01	610 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	20.228,57
630 13	Amortisman Giderleri	64.918.544,97			
630 13 01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	64.800.112,81			
630 13 02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	118.432,16			
630 14	İk Madde ve Malzeme Giderleri	860.936,39			
630 14 01	Kiraya Malzemeler	334.701,33			
630 14 02	Beslenme, Giyim Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemesi	3.818,53			
630 14 03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	845,00			
NET GELİR TOPLAMI :					30.300.043,03

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 1.00		Adı : STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI		Yılı : 2019	
Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Carî Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Carî Yılı (N)
630 14 05	Temizleme Ekipmanları	161.810,38			
630 14 06	Giyerek, Mefrupat ve Tüfekçe Malzemeleri	63.870,32			
630 14 10	Ziraat Maddeleri	1.002,00			
630 14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	57.483,70			
630 14 13	Yedek Parçalar	198.172,74			
630 14 14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	2.110,00			
630 14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	10.722,39			
630 20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	592.616,01			
630 20 02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	590.618,01			
630 20 06	Proje Kapsamında Yapılan Carî Giderler	7.833.214,80			
630 20 08	Proje Kapsamında Yapılan Carî Giderler	7.833.214,84			
630 99	Diğer Giderler	140,39			
630 00 00	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	140,39			
GİDERLER TOPLAMI :		899.640.627,52			
GİDERLER TOPLAMI (A)		899.640.627,52			
GELİRLER TOPLAMI (B)		40.383.822,77			
İNDİRİM,İADE,İSKONTO TOPLAMI (C)		2.083.779,74	NET GELİR (D= B- C)	30.300.043,03	FAALİYET SONUCU D- A
					-861.340.584,49