

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 1.81		Adı : İLETİŞİM BAŞKANLIĞI		Yıl : 2019	
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR		3.584.430,87	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		262.878,96
10 HAZIR DEĞERLER		453,00	32 FAALİYET BORÇLARI		8.587,54
100 KASA HESABI	91,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		8.587,54	
102 BANKA HESABI	362,00	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		94.097,58	
12 FAALİYET ALACAKLARI		459,01	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		12.144,76
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	459,01	333 EMANETLER HESABI		81.952,82	
14 DİĞER ALACAKLAR		191.771,95	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		138.060,84
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	191.771,95	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		82.037,08	
15 STOKLAR		419.901,00	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		56.023,76
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	419.901,00	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		22.133,00	
16 ÖN ÖDEMELER		2.912.661,91	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		22.133,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.912.661,91	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		935.548,42	
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		59.184,00	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		935.548,42
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	59.184,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		935.548,42	
2 DURAN VARLIKLAR		2.856.188,54	5 ÖZ KAYNAKLAR		5.242.192,03
22 FAALİYET ALACAKLARI		854,00	50 NET DEĞER		10.446.373,10
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	854,00	500 NET DEĞER HESABI		10.446.373,10	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		2.855.334,54	51 DEĞER HAREKETLERİ		1.504.107.115,25
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.412.260,66	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		1.504.107.115,25	
254 TAŞITLAR HESABI	1.136.685,80	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		3.122,80	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	23.252.128,12	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		3.122,80	
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-22.945.740,04	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-1.141.436.000,99	
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-1.141.436.000,99
260 HAKLAR HESABI	9.053.822,39	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-367.878.418,13	
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	2.844.912,01	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-367.878.418,13	
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.898.734,40	AKTİF TOPLAMI		6.440.619,41	
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00	PASİF TOPLAMI		6.440.619,41
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	993.529,46				
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-993.529,46				
Bilanço Dipnotları :					
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	230.286,00				
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	230.286,00				
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	386.647,95				
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	386.647,95				

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 1.81 Adı : İLETİŞİM BAŞKANLIĞI			Yılı : 2019		
Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	GİDERLER HESABI	382.699.347,35	600	GELİRLER HESABI	16.472.919,50
630 01	Personel Giderleri	55.580.142,25	600 01	Vergi Gelirleri	10.875.014,67
630 01 01	Memurlar	37.169.079,08	600 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	6.119.076,48
630 01 02	Sözleşmeli Personel	15.555.461,78	600 01 03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1.332.111,73
630 01 03	İşçiler	2.855.601,39	600 01 05	Damga Vergisi	3.421.707,86
630 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.980.657,52	600 01 06	Harçlar	2.118,60
630 02 01	Memurlar	4.656.954,79	600 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.565,54
630 02 02	Sözleşmeli Personel	1.724.352,27	600 03 06	Kira Gelirleri	17.565,54
630 02 03	İşçiler	598.391,21	600 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.572,23
630 02 99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	959,25	600 04 04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	3.572,23
630 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	295.941.990,12	600 05	Diğer Gelirler	5.575.580,76
630 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.767.016,88	600 05 01	Faiz Gelirleri	711,82
630 03 03	Yolculuklar	679.661,65	600 05 02	Kıyı ve Kurumlardan Alınan Paylar	357,16
630 03 04	Görev Giderleri	4.877,73	600 05 03	Para Cezaları	1.798,12
630 03 05	Hizmet Alımları	289.912.682,16	600 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	5.572.723,66
630 03 06	Temsil ve Tanıtım Giderleri	2.098.626,32	600 25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	1.186,30
630 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	955.337,04	600 25 01	Genel Bütçe Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	1.186,30
630 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	466.799,28	610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.651.990,28
630 03 09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	56.989,08	610 01	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	1.651.699,50
630 05	Carî Transferler	393.000,00	610 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	1.651.699,50
630 05 03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	393.000,00	610 05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	290,78
630 11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.734,30	610 05 01	Faiz Gelirleri	290,78
630 11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.734,30		NET GELİR TOPLAMI :	14.820.929,22
630 13	Amortisman Giderleri	17.429.295,53			
630 13 01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	15.815.347,32			
630 13 02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	1.613.948,21			
630 14	İk Madde ve Malzeme Giderleri	4.517.145,34			
630 14 01	Kırtasiye Malzemeleri	1.202.304,41			
630 14 02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	129.319,51			
630 14 03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	5.067,44			
630 14 04	Yakıt, Yakıt Katkıları ve Koku Yağlar	1.943,48			
630 14 05	Temizleme Ekipmanları	205.833,31			
630 14 06	Giyecek, Mefrupat ve Tuvalet Malzemeleri	142.784,15			
630 14 08	İçecek	3.672,00			
630 14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	339.972,21			
630 14 13	Yedek Parçalar	77.128,93			
630 14 14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	7.446,37			
630 14 15	Değişim, İlaç ve Satış Amaçlı Yayınlar	65.552,38			
630 14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	2.336.121,11			
630 20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	188,42			
630 20 02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	188,42			
630 25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	59.616,31			
630 25 01	Genel Bütçe Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devr Var Kay Gid	16.632,02			
630 25 03	Düz ve Dön Kurumlara Bedelsiz Olarak Devr Var Kay Gid	42.984,29			
630 30	Proje Kapsamında Yapılan Carî Giderler	1.076.101,00			
630 30 06	Proje Kapsamında Yapılan Carî Giderler	1.076.101,00			
630 99	Diğer Giderler	719.476,56			
630 99 99	Yukarıda Yanılmayan Diğer Giderler	719.476,56			
GİDERLER TOPLAMI :		382.699.347,35			
GİDERLER TOPLAMI (A)	382.699.347,35				
GELİRLER TOPLAMI (B)	16.472.919,50				
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	1.651.990,28	NET GELİR (D= B- C)	14.820.929,22	FAALİYET SONUCU D- A	-367.878.418,13