

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 10.82

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	1,643,910,639.91	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	203,912,258.58
10	Hazır Değerler	-5,963,914.96	32	Faaliyet Borçları	47,670,451.22
100	KASA HESABI	191,015.10	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	43,952,757.86
102	BANKA HESABI	2,521,681.04	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	3,717,693.36
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-9,884,716.50	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	105,459,276.63
104	PROJE ÖZEL HESABI	455,572.23	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8,343,988.54
105	DÖVİZ HESABI	10,205.24	333	EMANETLER HESABI	97,115,288.09
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-42,488.22	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6,415,261.46
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	196,571.75	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5,343,462.70
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	588,244.40	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1,065,161.26
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	5,142.34	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	6,637.50
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	5,142.34	37	Borç ve Gider Karşılıkları	44,345,199.24
12	Faaliyet Alacakları	128,158,584.55	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	44,345,199.24
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	97,974,185.78	38	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	22,070.03
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	25,271,266.88	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	22,070.03
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,913,131.89	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	275,488,921.87
14	Diğer Alacaklar	121,166,212.52	43	Diğer Borçlar	390,984.60
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	121,166,212.52	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	390,984.60
15	Stoklar	0.00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	275,097,937.27
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	275,097,937.27
16	Ön Ödemeler	1,398,058,427.06	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1,340,036,434.98	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
164	AKREDİTİFLER HESABI	57,142,613.20	5	ÖZ KAYNAKLAR	1,065,944,651,273.35
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	879,378.88	50	Net Değer	1,068,549,593,816.96
18	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2,486,188.40	500	NET DEĞER HESABI	1,068,549,593,816.96
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2,486,188.40	51	Değer Hareketleri	146,098,149,348.94
2	DURAN VARLIKLAR	1,064,780,141,813.89	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	146,098,149,348.94
22	Faaliyet Alacakları	18,446,485.88	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	372,682,030.10
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	320.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	372,682,030.10
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18,446,165.88	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-109,496,591,327.39
25	Maddi Duran Varlıklar	1,064,745,993,386.86	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-109,496,591,327.39
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1,059,364,891,182.50	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-39,579,182,595.26
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	14,323,211.90	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-39,579,182,595.26
252	BİNALAR HESABI	8,528,602,169.34			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0.00			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	0.00			
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-4,063,318,754.93			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	901,495,578.05			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	208,936,281.51			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	801,621.21			

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-209,737,902.72
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	15,703,121.15
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	15,703,121.15
29	Diğer Duran Varlıklar	-1,180.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	4,484.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5,664.00

AKTİF TOPLAMI 1,066,424,052,453.80

PASİF TOPLAMI

1,066,424,052,453.80

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	476,140,443.66
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	476,140,443.66
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	319,033.13
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	319,033.13
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1,031,569,549.36
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1,031,569,549.36
946	ÖZEL TAHAKKUKLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
947	ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI	0.00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	946,458,835.16
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	946,458,835.16
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	2,855.00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2,855.00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **10.82**

Adı : **EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	41,100,101,228.79	600		GELİRLER HESABI	2,588,167,903.89
630	01	Personel Giderleri	29,237,253,855.30	600	01	Vergi Gelirleri	1,759,846,486.73
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5,169,279,530.51	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	300,900,706.66
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4,254,947,254.41	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13,128,431.60
630	05	Cari Transferler	12,356,628.14	600	05	Diğer Gelirler	514,223,978.77
630	07	Sermaye Transferleri	383,982,752.41	600	06	Sermaye Gelirleri	0.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	286,262.11	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	25,424.01
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	42,876.12
630	13	Amortisman Giderleri	423,169,252.41	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1,067,249,270.36
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2,745.79	610	01	Vergi Gelirleri	1,061,047,165.77
630	15	Karşılık Giderleri	22,345,171.98	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2,841,727.27
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2,347,600.75	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	300.08
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,395,083,814.98	610	05	Diğer Gelirler	3,360,077.24
630	99	Diğer Giderler	199,046,360.00				

GİDERLER TOPLAMI

41,100,101,228.79

NET GELİR TOPLAMI

1,520,918,633.53

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-39,579,182,595.26**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	41,100,101,228.79	GELİRLER TOPLAMI(B) :	2,588,167,903.89	NET GELİR(D = B-C) :	1,520,918,633.53	FAALİYET SONUCU (D-A)	-39,579,182,595.26
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	1,067,249,270.36						

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2020 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 10010100

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	66.114.441,23	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	19.405.639,01
10 HAZİR DEĞERLER	65.476.027,89	32 TİCARİ BORÇLAR	261.158,14
102 BANKALAR HESABI	65.475.291,95	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	261.158,14
104 PROJE ÖZEL HESABI	735,94	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	18.178.038,84
12 TİCARİ ALACAKLAR	2.216,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.146.888,94
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.216,00	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	5.556.798,00
13 DİĞER ALACAKLAR	7.397,81	366 MERKEZ HİSSESİ HESABI	9.474.351,90
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	7.397,81	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	450.519,03
15 STOKLAR	443.330,67	370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESAB	925.200,42
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	9.743,90	371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-474.681,39
152 MAMULLER HESABI	433.586,77	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	515.923,00
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	570,50	394 PROJE EMANETLERİ HESABI	515.923,00
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	570,50	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.069,65
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	184.898,36	42 TİCARİ BORÇLAR	20.069,65
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	184.898,36	426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.069,65
2 DURAN VARLIKLAR	6.518.198,94	5 ÖZ KAYNAKLAR	53.206.931,51
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.180.357,39	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	793.501,06
252 BİNALAR HESABI	4.970.070,24	500 SERMAYE HESABI	793.501,06
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.210.287,15	57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	50.684.093,82
260 HAKLAR HESABI	83.013,73	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	50.684.093,82
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-83.013,73	59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	1.729.336,63
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	337.841,55	590 DÖNEM NET KARI HESABI	1.729.336,63
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	337.841,55		
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	72.632.640,17
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	72.632.640,17		

DİPNOTLAR :

* 900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI	1.602.121,40	TL'dir.
* 901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	1.602.121,40	TL'dir.
* 980 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	1.142.175,73	TL'dir.
* 981 GİDER TAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	1.142.175,73	TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 10010100 / Polis Akademisi Başkanlığı

01/01/2020

31/12/2020

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	51.178.785,74
1- Yurt İçi Satışlar	51.178.535,74
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	250,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	128.859,32
1- Satıştan İadeler (-)	128.859,32
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	51.049.926,42
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	11.867.192,59
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	54.028,82
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	11.813.163,77
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	39.182.733,83
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	38.988.598,76
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	38.988.598,76
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	194.135,07

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	2.575.987,54
1- Faiz Gelirleri	2.557.819,43
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	18.168,11
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	2.770.122,61
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	9.076,12
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	9.076,12
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	124.661,68
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	124.661,68
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	2.654.537,05
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	925.200,42
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.729.336,63

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANTİNLER MALİ TABLOLARI

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO						
ANKARA VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KANTİN BAŞKANLIĞI POLİS KANTİNİ						
				Sayfa No : 1 / 1		
AKTİF (VARLIKLAR)				PASİF (KAYNAKLAR)		
AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2020)			AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2020)	
I - DÖNEN VARLIKLAR				I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - Hazır Değerler		3.906.231,23		B - Ticari Borçlar	3.515.391,92	3.515.391,92
1 - Kasa	54.082,04			1 - Satıcılar		
3 - Bankalar	1.291.455,88			C - Diğer Borçlar	6.007,25	6.007,25
5 - Diğer Hazır Değerler	2.560.713,31			4 - Personele Borçlar		
C - Ticari Alacaklar		824.974,00		5 - Diğer Çeşitli Borçlar	6.007,25	
1 - Alıcılar	526.293,79			F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük		50.302,68
6 - Diğer Ticari Alacaklar	6.027,52			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	45.054,78	
7 - Şüpheli Ticari Alacaklar	292.652,69			2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	5.247,90	
D - Diğer Alacaklar		1.357,47		G - Borç ve Gider Karşılıkları		60.926,49
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	1.357,47			1 - Dön.Kan Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	194.822,37	
E - Stoklar		3.916.442,44		2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ. Yük.(-)	(194.822,37)	
4 - Ticari Mallar	3.914.386,45			5 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	60.926,49	
5 - Diğer Stoklar	2.075,99			KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		3.632.628,34
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.		131.439,40		II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	131.439,40			E - Borç ve Gider Karşılıkları		43.079,79
H - Diğer Dönen Varlıklar		48.006,57		1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları	43.079,79	
1 - Devreden KDV	27.185,34			UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		43.079,79
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	20.821,23			III - ÖZKAYNAKLAR		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		8.828.451,11		A - Ödenmiş Sermaye		4.886.038,70
II - DURAN VARLIKLAR				1 - Sermaye	4.886.038,70	
A - Ticari Alacaklar		7,20		D - Geçmiş Yıllar Karları		820.826,08
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	7,20			1 - Geçmiş Yıllar Karları	820.826,08	
D - Maddi Duran Varlıklar		1.144.779,85		F - Dönem Net Karı (Zararı)		609.264,90
3 - Binalar	1.121.188,53			1 - Dönem Net Karı	609.264,90	
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	29.680,34			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		6.316.129,68
6 - Demirbaşlar	267.755,87			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		9.991.837,81
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(273.824,89)			IV - NAZİM HESAPLAR		
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		18.599,65		6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Karşılığı	81.468,96	
1 - Haklar	18.599,65			NAZİM HESAPLAR TOPLAMI		81.468,96
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		1.163.386,70		GENEL TOPLAM		10.073.306,77
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		9.991.837,81				
III - NAZİM HESAPLAR						
6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	81.468,96					
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI		81.468,96				
GENEL TOPLAM		10.073.306,77				

(01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU

ANKARA VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KANTİN BAŞKANLIĞI POLİS KANTİNİ

Sayfa No : 1 / 1

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2020)		
A - BRÜT SATIŞLAR		32.586.759,15	
1 - Yurtiçi Satışlar	32.578.915,16		
3 - Diğer Gelirler	7.843,99		
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		(77.562,90)	
1 - Satıştan İadeler (-)	(77.562,90)		
C - NET SATIŞLAR			32.509.196,25
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(31.214.523,08)	
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(30.638.730,12)		
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(575.792,96)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			1.294.673,17
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		(515.154,29)	
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(515.154,29)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			779.518,88
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		103.958,07	
3 - Faiz Gelirleri	103.958,07		
6 - Menkul Kıymet Satış Karları			
G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)		(79.389,68)	
2 - Karşılık Giderleri (-)	(79.389,68)		
7 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	(0,13)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			804.087,27
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			804.087,27
K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)		(194.822,37)	
1 - Dön.Karı vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	(194.822,37)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			609.264,90

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ POLİS KANTİNİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2019)		CARİ DÖNEM (2020)		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2019)		CARİ DÖNEM (2020)	
I - DÖNEN VARLIKLAR					I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A - Hazır Değerler		1.387.582,66		1.355.035,61	B - Ticari Borçlar		908.697,50		1.097.098,95
1 - Kasa	15129,83		23.098,88		1 - Satıcılar	908.697,50		1.097.098,95	
3 - Bankalar	657684,83		197.957,54		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		32.772,20		50.228,61
5 - Diğer Hazır Değerler	714788,4		1.133.981,19		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	32.772,20		50.228,61	
C - Ticari Alacaklar		186.122,66		203.881,90	G - Borç ve Gider Karşılıkları		49.861,03		79.159,61
1 - Alıcılar	184791,81		198.940,05		1 - Dön.Kan Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	49.861,03		58.439,98	
7 - Şüpheli Ticari Alacaklar	1330,85		4.940,95		5 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			20.719,63	
E - Stoklar		1.230.269,14		1.602.390,78	I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		43.028,29		49.238,93
4 - Ticari Mallar	1230289,14		1.802.390,78		5 - Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	43.028,29		49.238,93	
H - Diğer Dönen Varlıklar		292.919,05		332.350,30	KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		1.034.359,02		1.275.726,10
1 - Devreden KDV	252225,11		273.910,32		II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	40693,94		58.439,98		UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		3.096.893,51		3.493.658,59	III - ÖZKAYNAKLAR				
II - DURAN VARLIKLAR					A - Ödenmiş Sermaye		2.059.020,91		2.218.122,94
D - Maddi Duran Varlıklar		147.788,00		178.866,68	1 - Sermaye	2.059.020,91		2.218.122,94	
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	17809,9		17.809,90		F - Dönem Net Karı (Zararı)		159.102,03		186.476,68
6 - Demirbaşlar	194204,4		257.554,40		1 - Dönem Net Karı	159.102,03		186.476,68	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(84026,3)		(96.297,82)		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		2.218.122,94		2.404.599,62
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		7.800,45		7.800,45	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		3.252.481,96		3.680.325,72
1 - Haklar	7800,45		7.800,45						
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		155.588,45		186.667,13					
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		3.252.481,96		3.680.325,72					

(01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ POLİS KANTİNİ

Sayfa No : 1 / 1

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2019)		CARİ DÖNEM (2020)	
A - BRÜT SATIŞLAR		12.721.384,35		15.628.384,45
1 - Yurtiçi Satışlar	12.509.431,86		15.331.457,32	
3 - Diğer Gelirler	211.952,49		296.927,13	
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		(45.914,86)		(46.967,50)
1 - Satıştan İadeler (-)	(45.914,86)		(46.967,50)	
C - NET SATIŞLAR		12.675.469,49		15.581.416,95
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(11.657.269,64)		(14.230.809,34)
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(11.657.269,64)		(14.230.809,34)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		1.018.199,85		1.350.607,61
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		(861.942,13)		(1.106.483,74)
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(861.942,13)		(1.106.483,74)	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		156.257,72		244.123,87
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		70.491,15		17.044,56
3 - Faiz Gelirleri	66.705,49		15.295,38	
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.785,66		1.749,18	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		226.748,87		261.168,43
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		2,92		4.500,99
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2,92		4.500,99	
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(110,73)		(33,13)
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(110,73)		(33,13)	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		226.641,06		265.636,29
K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)		(67.539,03)		(79.159,61)
1 - Dön.Karı vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	(67.539,03)		(79.159,61)	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		159.102,03		186.476,68

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KANTİNİ

01/01/2020 - 31/12/2020 DÖNEM BİLANÇO

Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR			991.595,65
A- HAZİR DEĞERLER		340.581,12	
1- KASA	10.271,05		
3- BANKALAR	223.987,84		
5- DİĞER HAZİR DEĞERLER	106.322,23		
C- TİCARİ ALACAKLAR		35.189,74	
1- ALICILAR	6.882,43		
7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	28.307,31		
E- STOKLAR		611.960,25	
4- TİCARİ MALLAR	608.506,60		
5- DİĞER STOKLAR	3.256,71		
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	196,94		
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		3.864,54	
1- DEVREDEN KDV	3.864,54		
II- DURAN VARLIKLAR			61.818,37
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR		57.336,39	
6- DEMİRBAŞLAR	128.932,14		
8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-71.595,75		
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		4.481,98	
1- HAKLAR	21.121,59		
7- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-16.639,61		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			1.053.414,02

III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			321.347,44
B- TİCARİ BORÇLAR		304.604,52	
1- SATICILAR	295.604,52		
4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	9.000,00		
D- ALINAN AVANSLAR		572,56	
1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	572,56		
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		206,12	
1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	206,12		
G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		15.964,24	
1- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	45.286,87		
2- DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-29.322,63		
IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			0,00
V- ÖZ KAYNAKLAR			732.066,58
B- SERMAYE YEDEKLERİ		364,56	
3- MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	364,56		
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		577.884,19	
1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	577.884,19		
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-6.670,23	
1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-6.670,23		
F- DÖNEM NET KARI / ZARARI		160.488,06	
1- DÖNEM NET KARI	160.488,06		
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			1.053.414,02

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KANTİNİ
01/01/2020 - 31/12/2020 DÖNEM GELİR TABLOSU

Hesap Adı	Cari Dönem Dt.	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR		3.698.045,01
1- Yurtiçi Satışlar	3.625.459,71	
3- Diğer Gelirler	72.585,30	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-7.689,92
1- Satıştan İadeler (-)	-7.689,92	
C- NET SATIŞLAR		3.690.355,09
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-3.290.560,83
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-3.290.560,83	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		399.794,26
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-194.050,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-194.050,00	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		205.744,26
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		205.744,26
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		204,93
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	204,93	
J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR		-174,26
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-174,26	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		205.774,93
K- DÖNEM KARI VE DİĞER YASAL YÜKML.KARŞ.(-)		-45.286,87
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		160.488,06

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL TESİS MALİ TABLOLARI

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

ANKARA POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2020)		AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2020)	
I - DÖNEM VARLIKLAR			I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - Hazır Değerler		6.894.197,57	B - Ticari Borçlar	415.729,46	415.729,46
1 - Kasa	3.632,14		1 - Satıcılar		
3 - Bankalar	6.680.680,58		C - Diğer Borçlar	125.916,91	125.916,91
6 - banka kredi kartlarından alacaklar	209.884,85		4 - Personele Borçlar		
B - Menkul Kıymetler		228.904,47	F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		66.412,20
3 - Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	228.904,47		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	13.565,34	
C - Ticari Alacaklar		229.817,68	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	52.846,86	
1 - Alıcılar	98.917,02		G - Borç ve Gider Karşılıkları		(642.766,52)
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	130.000,66		3 - Kıdem Tazminatı Karşılığı	(642.766,52)	
E - Stoklar		978.112,28	I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		3.289,00
1 - İlik Madde ve Malzeme	978.112,28		5 - Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	3.289,00	
DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI		8.331.032,00	KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		(31.418,95)
II - DURAN VARLIKLAR			II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
D - Maddi Duran Varlıklar			E - Borç ve Gider Karşılıkları	1.342.622,35	1.342.622,35
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	250.519,38		1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.342.622,35	
5 - Taşitlar	777.155,26		UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		1.342.622,35
6 - Demirbaşlar	4.068.554,83		III - ÖZKAYNAKLAR		
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(5.996.226,27)		A - Ödenmiş Sermaye	5.980.142,55	5.980.142,55
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		28.848,80	1 - Sermaye		
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	28.848,80		F - Dönem Net Karı (Zararı)	1.068.534,85	1.068.534,85
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		28.848,80	1 - Dönem Net Karı	1.068.534,85	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		8.359.880,80	2 - Dönem Net Zararı		
			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		7.048.677,40
			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		8.359.880,80

(01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU

ANKARA POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayfa No : 1 / 1

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2020)		
A - BRÜT SATIŞLAR		8.510.518,41	
1 - Yurtiçi Satışlar	8.510.518,41		
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		(55.859,44)	
1 - Satıştan İadeler (-)	(55.859,44)		
C - NET SATIŞLAR			8.454.658,97
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			8.454.658,97
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		(7.386.124,12)	
1 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(7.386.124,12)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			1.068.534,85
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			1.068.534,85
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			1.068.534,85
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			1.068.534,85

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü	BİLANÇO	Tarih :	13.01.2021
SOSYAL TESİSLER		Dönem :	01.01.2020-31.12.2020
AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	771.242,62	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	41.257,94
A-HAZIR DEĞERLER	715.463,98	B-TİCARİ BORÇLAR	1.616,08
1-KASA	1.411,81	1-SATICILAR	1.616,08
3-BANKALAR	713.352,17	C-DİĞER BORÇLAR	38.948,40
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	700,00	1-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	38.948,40
6-KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	693,46
C-TİCARİ ALACAKLAR	527,50	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	693,46
1-ALICILAR	527,50	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
E-DİĞER ALACAKLAR	0,00	4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00
1-DİĞER ALACAKLAR	0,00	6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
F-STOKLAR	55.251,14	III- ÖZ KAYNAKLAR	729.984,68
1-İLK MADDE VE MALZEME	39.719,37	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	181.071,94
4-TİCARİ MALLAR	15.531,77	1-SERMAYE	181.071,94
I-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	0,00	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	20.306,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	548.912,74
6-DEMİRBAŞLAR	1.819.042,75	1-DÖNEM NET KARI	548.912,74
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	1.839.348,75		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	771.242,62	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	771.242,62

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU	
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü	
SOSYAL TESİSLER	Tarih : 13/01/2021
	Dönem : 01/12/2020-31/12/2020
	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	2.466.032,56
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	2.466.032,56
C- NET SATIŞLAR	2.466.032,56
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	2.466.032,56
D- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.917.119,82
1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	1.917.119,82
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	548.912,74
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	548.912,74
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	548.912,74
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	548.912,74

Antalya Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü

A K T İ F (VARLIKLAR)		CARİ DÖNEM -2020	PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM-2020
I -DÖNEN VARLIKLAR			I -KISA VADELİ YAB.KAYNKL	
A- Hazır Değerler		1.697.728,56	A- Ticari Borçlar	132.424,26
1-Kasa	1.189,52		Alınan Ticari Avans ve Teminatlar	
2-Bankalar	1.631.460,75			
3-Kredi Kartları	40.176,00		B- Alınan Sipariş Avansları	3.218,99
4-Avanslar	24.902,29			
B- Ticari Alacaklar		4.706,08		
C- Stoklar		818.994,48		
D- Diğer Dönen Varlıklar		0,00	C- Diğer Borçlar	20.078,90
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		2.521.429,12	D- Öd.Vergi ve Diğer Yüküml	27.197,82
II -DURAN VARLIKLAR			KISA VAD.YAB.KAY.TOPLAMI	182.919,97
A- Maddi Duran Varlıklar		0,00		
1-Maddi Duran Varlıklar	3.393.010,33		II - UZUN VADELİ YAB.KAYNKL	
2-Birikmiş Amortisman(-)	3.393.010,33		A-Borç ve Diğer Karşılıklar	500.000,00
			B-Gelecek Yıllara Ait Tahak	
B- Maddi Olmayan Duran Varl		0,00	UZUN VAD.YAB.KAY.TOPLAMI	500.000,00
1-Maddi Olmayan Dur.Varlık				
2-Birikmiş Amortisman(-)			III - ÖZKAYNAKLAR	
C- Gelc.Yıl.Ait Gelir/Gider	4.818,71		A- Ödenmiş Sermaye	2.170.754,58
C- Diğer Duran Varlıklar	0,00		B- Geç.Yıl Karları	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		4.818,71	B- Geçmiş Yıl Zararı(-)	
			C- Dönem Net Kar'ı/Zararı	-327.426,72
			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.843.327,86
A K T İ F TOPLAMI		2.526.247,83	P A S İ F TOPLAMI	2.526.247,83

ANTALYA POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2020-31.12.2020

AYRINTILI GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR		3.743.687,98
1-Yurtiçi Satışlar	3.743.687,98	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-30.689,00
1-Diğer Gelirler Komisyon Gelirleri		
Satıştan İndirimler(-) (Şehit Ailesi)	30.689,00	
C-NET SATIŞLAR		3.712.998,98
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)		-1.781.977,01
	1.781.977,01	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		1.931.021,97
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-2.399.270,81
1-Sözleşmeli Pers. Gideri (-)	1.438.047,99	
2-Genel Yönetim Giderleri (-)	961.222,82	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-468.248,84
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		162.816,13
1-Faiz Gelirleri	162.816,13	
G-DİĞER OLAĞAN GİD.VE ZAR.(-)		-21.994,01
1- Faiz Giderleri,Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)	21.994,01	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-327.426,72
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-327.426,72
DÖNEM NET KAR/ZARARI		-327.426,72