

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 55

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2023

| AKTİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL | PASİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------|--|---------------------------|----------------|--|---------------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 3.624.012.361,96 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 2.406.773.235,89 |
| 10 | Hazır Değerler | 138.667.979,40 | 31 | Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar | 902.555.437,51 |
| 101 | ALINAN ÇEKLER HESABI | 0,00 | 310 | KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 902.555.437,51 |
| 102 | BANKA HESABI | 98.467.790,49 | 32 | Faaliyet Borçları | 233.347.909,92 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | -69.323,91 | 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 233.347.909,92 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 2.529.237,66 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 787.748.293,55 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 4.491.230,80 | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 125.610.240,96 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 33.249.044,36 | 333 | EMANETLER HESABI | 662.138.052,59 |
| 11 | Menkul Kıymet ve Varlıklar | 2.861.978.030,91 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 68.519.473,89 |
| 110 | HİSSE SENETLERİ HESABI | 84.074.496,91 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 66.543.792,03 |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI | 2.777.903.534,00 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 1.765.516,75 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 513.432.213,85 | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 210.165,11 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 403.451.581,91 | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 0,01 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 109.656.239,48 | 379 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 0,01 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 324.392,46 | 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 414.584.738,93 |
| 13 | Kurum Alacakları | 2.663.914,29 | 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 1.846.755,02 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 2.663.914,29 | 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 412.737.983,91 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 22.333.132,99 | 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 17.382,08 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 22.333.132,99 | 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 17.382,08 |
| 15 | Stoklar | 55.575.020,16 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 6.346.867.164,26 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 55.575.020,16 | 41 | Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar | 4.964.054.908,96 |
| 16 | Ön Ödemeler | 29.089.324,36 | 410 | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 4.964.054.908,96 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 29.089.324,36 | 43 | Diğer Borçlar | 126.734.924,29 |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 272.746,00 | 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 126.734.924,29 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 272.746,00 | 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 155.640.913,10 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 0,00 | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 155.640.913,10 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 0,00 | 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 1.100.436.417,91 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 461.547.778.501,11 | 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 10.507.769,33 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 817.305.676,93 | 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 1.089.928.648,58 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 816.375.078,88 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 456.418.150.462,92 |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 124.074,90 | 50 | Net Değer | 126.166.970.747,33 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 806.523,15 | 500 | NET DEĞER HESABI | 126.166.970.747,33 |
| 23 | Kurum Alacakları | 123.220.757,67 | 51 | Değer Hareketleri | -840.319,02 |
| 232 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 123.220.757,67 | 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | -840.319,02 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 15.667.351.805,23 | 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 408.970.220.823,06 |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 15.496.086.145,00 | 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 408.970.220.823,06 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 136.515.315,87 | 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -79.252.669.586,60 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN | 34.750.344,36 | 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI | -79.252.669.586,60 |

| SERMAYELER HESABI | | |
|-------------------|--|---------------------------|
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 444.867.033.550,86 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 440.177.295.891,64 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 1.542.170.046,07 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 78.083.973.302,28 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 16.217.179,30 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 31.870.252,62 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 105.628.870,52 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -76.695.799.134,38 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 1.481.012.808,34 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 124.664.334,47 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 31.739.647,77 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -31.739.647,77 |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 72.866.710,42 |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI | 11.088,00 |
| 281 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 72.855.622,42 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 4.170.633,87 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -4.170.633,87 |

AKTİF TOPLAMI 465.171.790.863,07

| HESABI (-) | | |
|------------|--|-----------------------|
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 534.468.798,15 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 3.089.502.057,61 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | -2.555.033.259,46 |

PASİF TOPLAMI 465.171.790.863,07

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|--|-------------------|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1.287.031.678,40 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 1.287.031.678,40 |
| 912 | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI | 11.244,10 |
| 913 | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI | 11.244,10 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 40.378.157,38 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 40.378.157,38 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 1.425.508.825,79 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 1.425.508.825,79 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 1.412.425,50 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.412.425,50 |
| 950 | KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI | 2.003.275.646,64 |
| 951 | KREDİ ANLAŞMALARI HESABI | 2.003.275.646,64 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN | 78.150.771.444,94 |
| 991 | VAKIF EMANETLERİ HESABI | 1.198.355.173,05 |
| 992 | VAKIF EMANETLERİ KARŞILIĞI HESABI | -1.198.355.173,05 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK | 786.936.777,80 |

| HAKKI GELİRLERİ HESABI | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 226.842.681,98 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 79.164.550.904,72 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 55

Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2023

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl (TL) |
|------------|------|--|------------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 9.003.823.246,96 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 866.987.464,41 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 136.291.724,29 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.364.499.890,04 |
| 630 | 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 389.197.445,01 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 2.852.206.554,63 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 230.578.210,41 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 626.214.166,79 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 26.182.324,84 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 4.518.693,34 |
| 630 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid | 0,01 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 2.506.940.335,88 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 206.437,31 |

GİDERLER TOPLAMI

9.003.823.246,96

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl (TL) |
|------------|------|--|------------------|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 9.906.324.157,74 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 4.093.113.540,78 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 63.483.826,47 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 618.563.494,29 |
| 600 | 06 | Sermaye Gelirleri | 5.068.396.779,70 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 61.846.428,18 |
| 600 | 15 | Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri | 0,01 |
| 600 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel | 920.088,31 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 368.032.112,63 |
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 197.575.804,58 |
| 610 | 05 | Diğer Gelirler | 170.163.498,29 |
| 610 | 06 | Sermaye Gelirleri | 292.809,76 |

NET GELİR TOPLAMI

9.538.292.045,11

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
534.468.798,15**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 9.003.823.246,96

GELİRLER TOPLAMI(B) : 9.906.324.157,74

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 368.032.112,63**

NET GELİR(D = B-C) : 9.538.292.045,11

**FAALİYET SONUCU
(D-A) : 534.468.798,15**