

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 10.86	Adı : AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI	Yılı : 2019	
AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	122.238.329,47	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	56.416.924,17
10 HAZİR DEĞERLER	846.576,90	32 FAALİYET BORÇLARI	32.165.424,51
100 KASA HESABI	24,24	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	591.228,53
102 BANKA HESABI	69.916,05	325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	31.574.195,98
104 PROJE ÖZEL HESABI	778.636,61	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	23.475.764,54
12 FAALİYET ALACAKLARI	68.263,94	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.057.870,95
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	31.448,00	333 EMANETLER HESABI	21.417.893,59
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	36.817,94	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	620.866,64
13 KURUM ALACAKLARI	76.295.868,96	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	570.692,20
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	79.295.868,96	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD. ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	50.204,44
14 DİĞER ALACAKLAR	791.202,90	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	154.868,48
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	791.202,90	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	154.868,48
15 STOKLAR	26.372.203,15	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.044.526,39
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	28.167.828,75	43 DİĞER BORÇLAR	3.755.607,30
157 DİĞER STOKLAR HESABI	204.374,40	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.755.607,30
16 ÖDEMELER	17.864.213,62	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.288.919,09
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	17.864.213,62	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.288.919,09
		5 ÖZ KAYNAKLAR	1.891.430.030,43
		50 NET DEĞER	2.245.266.262,44
		500 NET DEĞER HESABI	2.245.266.262,44
		51 DEĞER HAREKETLERİ	14.587.106.059,24
		519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	14.587.106.059,24
		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	160.461.767,27
		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	160.461.767,27
		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-13.451.987.471,01
		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-13.451.987.471,01
		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-1.649.416.587,51
		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.649.416.587,51

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 10.86		Adı : AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI		Yılı : 2019	
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019		PASİF HESAPLAR	
2 DURAN VARLIKLAR		1.831.653.151,52			
22 FAALİYET ALACAKLARI		176.787,80			
228 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		176.787,80			
23 KURUM ALACAKLARI		705.170.292,46			
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		705.170.292,46			
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.126.352.677,66			
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI		290.943.610,80			
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		2.740.242,34			
252 BİNALAR HESABI		242.181.631,24			
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		322.577.316,99			
254 TAŞITLAR HESABI		203.310.786,84			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		240.537.922,50			
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-862.072.784,07			
258 YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		471.862.533,70			
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI		14.262.429,42			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00			
260 HAKLAR HESABI		8.925.513,89			
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI		8.065,00			
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-8.934.188,89			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		-46.606,40			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR		10.080.081,58			
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-10.138.587,98			
AKTİF TOPLAMI		1.953.891.480,99		PASİF TOPLAMI	
Bilanço Dipnotları :				1.953.891.480,99	
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		65.331.601,15			
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI		65.331.601,15			
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI		77.550.481,84			
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIGI HESABI		77.550.481,84			
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI		22.063.731,40			
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI		22.063.731,40			

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 10.86 Adı : AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI			Yılı : 2019				
Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar		GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630		GİDERLER HESABI	1.778.970.95787	600		GELİRLER HESABI	146.846.09561
630	01	Personel Giderleri	393.200.35666	600	01	Vergi Gelirleri	53.896.730,87
630	01	01 Memurlar	360.517.915,87	600	01	01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	34.580.062,00
630	01	02 Sözleşmeli Personel	120.839,74	600	01	03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	12.485.365,25
630	01	03 İşçiler	32.511.424,07	600	01	05 Damga Vergisi	6.831.268,62
630	01	04 Geçici Personel	50.177,18	600	01	06 Harçlar	35,00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	63.820.93668	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.284.620,17
630	02	01 Memurlar	56.964.016,22	600	03	01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	165.546,39
630	02	02 Sözleşmeli Personel	18.910,38	600	03	06 Kira Gelirleri	2.119.073,78
630	02	03 İşçiler	6.808.323,75	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.025.379,87
630	02	99 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	29.686,53	600	04	01 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	1.758.763,20
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.440.79609	600	04	03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.491.279,36
630	03	01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	486.479,69	600	04	04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	3.259.948,12
630	03	02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	19.446.981,23	600	04	05 Proje Yardımları	1.515.153,19
630	03	03 Yolluklar	6.855.570,48	600	04	06 Özel Gelirler	236,00
630	03	04 Görev Giderleri	7.357.171,48	600	05	Diğer Gelirler	42.695.983,79
630	03	05 Hizmet Alımları	54.848.230,98	600	05	01 Faiz Gelirleri	67.471,15
630	03	06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	417.973,24	600	05	03 Para Cezaları	243.954,50
630	03	07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	4.659.570,92	600	05	09 Diğer Çeşitli Gelirler	42.384.558,14
630	03	08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	368.818,58	600	06	Sermaye Gelirleri	0,00
630	05	Cari Transferler	498.274.71868	600	06	01	0,00
630	05	03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.640.779,03	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	39.943.380,91
630	05	04 Hane Halkına Yapılan Transferler	475.366.938,18	600	25	01 Gen BütKap Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	36.960.114,12
630	05	06 Yurtdışına Yapılan Transferler	21.267.001,69	600	25	02 Özel BütKap Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	16.000,00
630	07	Sermaye Transferleri	475.357.68868	600	25	05 Mahalli İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	2.967.266,79
630	07	01 Yurtiçi Sermaye Transferleri	475.357.688,68	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	17.291.72525
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3.12129	610	01	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	17.234.061,39
630	11	99 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3.121,29	610	01	01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	16.901.871,25
630	13	Amortisman Giderleri	134.152.07641	610	01	03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.108,33
630	13	01 Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	130.052.823,06	610	01	05 Damga Vergisi	329.281,81
630	13	02 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	3.223.154,12	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve	37.286,82

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 10.86 Adı : AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI				Yılı : 2019							
Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ		Cari Yıl (N)		Ekonomik Kodlar		GELİRİN TÜRÜ		Cari Yıl (N)	
630	13	03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri		876.099,23	610	03	06	İhtisastan Kay		37.286,82
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri		15.719.871,94	610	05		Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid		20.377,04
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri		2.566.999,69	610	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler		20.377,04
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme		110.222,26						
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri		226.671,73						
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar		1.135.691,94						
630	14	05	Temizleme Ekipmanları		867.864,47						
630	14	06	Giyecek, Mefruat ve Tuhafye Malzemeleri		1.754.792,83						
630	14	07	Yiyecek		127.054,84						
630	14	08	İçecek		73.468,06						
630	14	09	Canlı Hayvanlar		76.088,56						
630	14	10	Zirai Maddeler		19.581,39						
630	14	11	Yem		148.879,72						
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri		2.503.887,74						
630	14	13	Yedek Parçalar		1.038.420,61						
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri		410.542,53						
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar		240.129,00						
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu		316.758,88						
630	14	17	Basıncılı Ekipmanlar		4.851,00						
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler		4.097.966,19						
630	15		Karşılık Giderleri		1.017.030,74						
630	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları		1.017.030,74						
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler		6.110,16						
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler		6.110,16						
630	25		Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid		1.608.974,96						
630	25	01	Genel Bütçe Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid		1.211.885,71						
630	25	02	Özel Bütçe Kamu İd Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid		3.658,00						
630	25	05	Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid		593.431,27						
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		59.010.157,94						
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		59.010.157,94						
630	99		Diğer Giderler		42.159.116,88						
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler		42.159.116,88						
						NET GELİR TOPLAMI :				129.554.370,36	

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 10.86		Adı : AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI		Yılı : 2019	
Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
GİDERLER TOPLAMI :		1.778.970.957,87			

GİDERLER TOPLAMI(A)	1.778.970.957,87				
GELİRLER TOPLAMI(B)	146.846.095,61				
İNDİRİM İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	17.291.725,25	NET GELİR (D= B- C)	129.554.370,36	FAALİYET SONUCU D- A	-1.649.416.58781