

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 55

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	6.300.122.146,47	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.484.438.837,35
10	Hazır Değerler	317.703.546,71	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	573.276.473,25
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	235.340,00	310	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	573.276.473,25
102	BANKA HESABI	299.739.109,70	32	Faaliyet Borçları	99.513.069,48
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-9.741.974,61	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	99.513.069,48
105	DÖVİZ HESABI	12.541.705,08	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	506.886.110,73
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.317.303,15	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	82.307.632,41
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	12.612.063,39	333	EMANETLER HESABI	424.578.478,32
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	5.585.220.440,46	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	39.588.199,43
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	29.413.372,46	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	38.556.857,90
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	5.555.807.068,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	862.108,31
12	Faaliyet Alacakları	342.191.216,91	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	169.233,22
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	258.386.979,69	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,01
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	83.480.163,09	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	324.074,13	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,01
13	Kurum Alacakları	4.632.064,01	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	265.174.726,37
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	4.632.064,01	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	525.534,98
14	Diğer Alacaklar	19.043.776,11	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	264.649.191,39
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	19.043.776,11	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	258,08
15	Stoklar	16.866.264,25	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	258,08
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	16.866.264,25	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.727.552.653,91
16	Ön Ödemeler	14.464.838,02	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	3.726.297.077,79
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.464.838,02	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	3.726.297.077,79
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	43	Diğer Borçlar	72.849.371,80
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	72.849.371,80
2	DURAN VARLIKLAR	60.471.198.687,08	47	Borç ve Gider Karşılıkları	83.066.819,18
22	Faaliyet Alacakları	594.467.873,56	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	83.066.819,18
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	593.566.962,13	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	845.339.385,14
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS	124.074,90	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	14.084.875,79
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	776.836,53	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	831.254.509,35
23	Kurum Alacakları	123.220.757,67	5	ÖZ KAYNAKLAR	60.559.329.342,29
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	123.220.757,67	50	Net Değer	127.016.880.745,77
24	Mali Duran Varlıklar	10.651.729.616,19	500	NET DEĞER HESABI	127.016.880.745,77
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.496.265.711,00	51	Değer Hareketleri	3.420.072,52
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	120.713.560,83	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	3.420.072,52
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	34.750.344,36	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	13.773.600.809,38
			570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	13.773.600.809,38

25	Maddi Duran Varlıklar	49.028.924.817,24
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	47.625.057.899,59
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.533.340.679,81
252	BİNALAR HESABI	75.566.696.638,49
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.895.652,75
254	TAŞITLAR HESABI	3.305.811,13
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	62.387.487,67
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-76.322.703.378,81
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	353.675.463,09
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	198.268.563,52
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	25.550.596,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-25.550.596,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	72.855.622,42
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	72.855.622,42
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.539.563,40
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.539.563,40

AKTİF TOPLAMI 66.771.320.833,55

58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-5.436.609.296,36
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-5.436.609.296,36
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-74.797.962.989,02
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-74.797.962.989,02

PASİF TOPLAMI 66.771.320.833,55

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 55

Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	79.456.095.918,29	600		GELİRLER HESABI	4.805.523.412,29
630	01	Personel Giderleri	397.132.776,86	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.447.759.691,02
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	63.467.101,57	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	79.784.063,78
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	382.567.511,90	600	05	Diğer Gelirler	282.571.992,91
630	04	Faiz Giderleri	450.324.695,35	600	06	Sermaye Gelirleri	1.964.395.877,58
630	05	Cari Transferler	163.674.728,12	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	30.992.134,99
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.906.983.723,70	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0,06
630	13	Amortisman Giderleri	74.361.325.749,51	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alı Mali Ol Var El Edilen Gel	19.651,95
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	213.128.768,41	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	147.390.483,02
630	15	Karşılık Giderleri	432.918,77	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	120.563.312,49
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.596.638,55	610	05	Diğer Gelirler	23.108.994,42
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.514.971.362,09	610	06	Sermaye Gelirleri	3.718.176,11
630	99	Diğer Giderler	489.943,46				

GİDERLER TOPLAMI

79.456.095.918,29

NET GELİR TOPLAMI

4.658.132.929,27

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-74.797.962.989,02**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	79.456.095.918,29		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	4.805.523.412,29		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	147.390.483,02	NET GELİR(D = B-C) :	4.658.132.929,27
		FAALİYET SONUCU (D-A) :	-74.797.962.989,02