

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 13.0	Adr : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI	Yılı : 2019	
		AKTİF HESAPLAR	PASİF HESAPLAR
		N Yılı 2019	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR		8.440.650.083,41	1.147.357.732,91
10 HAZIR DEĞERLER		2.335.113.436,66	136.766.109,11
100 KASA HESABI		42.817,33	119.189.511,35
102 BANKA HESABI		60.851.378,63	17.578.597,76
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-10.213.725,46	
104 PROJE ÖZEL HESABI		2.270.949.266,56	
105 DÖVİZ HESABI		291.757,46	
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-2.742.796,78	
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		6.934.738,92	
12 FAALİYET ALACAKLARI		28.834.523,96	135.588.953,46
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		21.968,72	121.016.103,25
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		6.303,91	14.572.850,21
128 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		28.806.251,33	
14 DİĞER ALACAKLAR		320.887.038,92	224.514.220,39
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		320.887.038,92	224.514.220,39
15 STOKLAR		2.497.404.800,89	29.951,53
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		2.492.337.829,32	29.951,53
157 DİĞER STOKLAR HESABI		5.066.971,57	
16 ÖN ÖDEMELER		3.257.650.609,34	1.804.826,03
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		3.257.650.609,34	1.804.826,03
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		237.436,28	592.240,43
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI		237.436,28	592.240,43
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		522.237,36	1.214.110.586,54
197 SAYIMI NOKSANLARI HESABI		522.237,36	1.214.110.586,54
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			1.147.357.732,91
32 FAALİYET BORÇLARI			136.766.109,11
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI			119.189.511,35
325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI			17.578.597,76
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR			648.653.672,39
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI			94.840.832,52
332 OKUL PANSİYONLARI HESABI			202.410.177,08
333 EMANETLER HESABI			351.802.862,79
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER			135.588.953,46
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI			121.016.103,25
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI			14.572.850,21
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			224.514.220,39
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI			224.514.220,39
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI			29.951,53
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI			29.951,53
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			1.804.826,03
397 SAYIMI FAZLALARI HESABI			1.804.826,03
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			1.214.705.378,85
43 DİĞER BORÇLAR			592.240,43
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI			592.240,43
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			1.214.110.586,54
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI			1.214.110.586,54
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI			2.551,88
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI			2.551,88

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 13.0	Adı : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI	Yılı : 2019	
		N Yılı 2019	N Yılı 2019
AKTİF HESAPLAR		PASİF HESAPLAR	
2 DURAN VARLIKLAR	5.419.626.109,87	5 ÖZ KAYNAKLAR	11.498.213.081,52
22 FAALİYET ALACAKLARI	82.589.751,24	50 NET DEĞER	6.376.032.051,29
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	82.589.751,24	500 NET DEĞER HESABI	6.376.032.051,29
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	49.732.355,37	51 DEĞER HAREKETLERİ	412.613.712.516,69
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	49.732.355,37	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	412.613.712.516,69
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.302.998.484,99	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	2.130.529.506,02
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	1.821.829.184,66	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.130.529.506,02
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	40.102,30	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-299.187.509.317,31
252 BİNALAR HESABI	2.799.755.156,29	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-299.187.509.317,31
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.015.358.392,66	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-110.434.551.675,17
254 TAŞITLAR HESABI	103.471.186,06	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-110.434.551.675,17
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	10.825.123.638,03		
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14.188.056.671,39		
258 YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.318.846.471,61		
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	6.830.324,47		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	-19.218,89		
260 HAKLAR HESABI	116.306.166,33		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	31.877.406,11		
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-147.201.791,33		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-15.675.262,84		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.341.561.874,06		
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	25.232,22		
298 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.357.282.369,12		
AKTİF TOPLAMI	13.860.276.193,28	PASİF TOPLAMI	13.860.276.193,28
Bilanço Dipnotları :			
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	595.232.630,40		
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	595.232.630,40		
912 KİŞİLERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	22.207,07		
913 KİŞİLERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	22.207,07		
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.780.569.160,98		
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.780.569.160,98		
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.458.758.689,10		
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.458.758.689,10		
988 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	112.957,53		
989 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	112.957,53		

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 13.0		Adı : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI		Yılı : 2019	
Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ		Cari Yıl (N)	
Ekonomik Kodlar		GELİRİN TÜRÜ		Cari Yıl (N)	
630	GİDERLER HESABI		GELİRLER HESABI		17.166.318.690,23
630 01	Personel Giderleri	124.549.822.633,49	Vergi Gelirleri	600 01	9.043.127.980,54
630 01 01	Memurlar	82.298.364.615,47	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	600 01 01	8.106.931.872,17
630 01 02	Sözleşmeli Personel	70.237.204.046,58	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	600 01 03	187.090.812,67
630 01 03	İşçiler	8.469.067.988,54	Damga Vergisi	600 01 05	749.033.688,23
630 01 04	Geçici Personel	2.588.193.945,90	Harçlar	600 01 08	71.827,47
630 01 05	Diğer Personel	2.985.686.889,42	Başka Yerde Sınıflandırılmıyan Vergiler	600 01 09	0,00
630 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.211.737,13	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	600 03	48.775.630,54
630 02 01	Memurlar	12.882.784.372,43	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	600 03 01	6.995.024,72
630 02 02	Sözleşmeli Personel	10.870.523.992,90	Malın kullanma veya faaliyette bulunma izni ge	600 03 02	2.205,89
630 02 03	İşçiler	1.036.998.858,47	Kurumlar Karları	600 03 04	5.871,87
630 02 04	Geçici Personel	508.839.713,78	Kurumlar Karları	600 03 05	0,00
630 02 05	Diğer Personel	667.598.908,72	Kira Gelirleri	600 03 06	41.782.336,10
630 02 99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	120.981,50	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	600 03 09	10.192,18
630 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.804.519,18	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	600 04	4.440.476.288,22
630 03 01	Uretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	13.155.962.761,22	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	600 04 01	3.383.073.177,28
630 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	48.549.148,74	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	600 04 02	0,00
630 03 03	Yolluklar	2.871.354.864,18	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	600 04 03	578.338.993,94
630 03 04	Görev Giderleri	288.782.445,87	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	600 04 04	325.950.183,09
630 03 05	Hizmet Alımları	71.750.548,88	Proje Yardımları	600 04 05	32.018.436,76
630 03 06	Temsil ve Tanıtım Giderleri	10.006.583.258,78	Özel Gelirler	600 04 06	121.089.517,15
630 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	4.845.591,78	Diğer Gelirler	600 05	3.531.626.321,90
630 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	22.084.333,58	Faiz Gelirleri	600 05 01	5.096.639,01
630 03 09	Tedavi ve Cezaze Giderleri	40.247.161,33	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	600 05 02	58.704.071,82
630 05	Cari Transferler	1.765.607,98	Para Cezaları	600 05 03	25.407.378,56
630 05 01	Görev Zarırları	3.740.871.588,30	Diğer Çeşitli Gelirler	600 05 09	3.442.418.232,41
630 05 02	Hazine Yardımları	125,88	Sermaye Gelirleri	600 06	0,00
630 05 03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	75.000.000,00	Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	600 06 01	0,00
630 05 04	Hane Halkına Yapılan Transferler	441.542.750,47	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	600 06 03	0,00
630 05 06	Yurtdışına Yapılan Transferler	2.868.498.893,17	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	600 11	8.201.471,21
630 07	Sermaye Transferleri	365.930.018,78	Döviz Mercurunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur	600 11 01	7.345.413,86
630 07 01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	3.758.579.718,65	Menkul Kıymet ve Varlıkların Değer Oluşan Olumlu Farklar	600 11 02	28.868,70
630 07 02	Yurtdışı Sermaye Transferleri	22.065.510,28	Stokların Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Farklar	600 11 03	543.236,41

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 13.0		Adı : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI		Yılı : 2019	
Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ		Cari Yılı (N)	
630 11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri		16.530.070,95		
630 11 01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Kü		2.942.068,13		
630 11 03	Stokların Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Farklar		49.393,06		
630 11 04	Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimi		42.236,40		
630 11 07	Kur Değiş. Nedeniyle Döviz Cinsinden Alacaklar.		2.105,67		
630 11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri		13.494.270,76		
630 13	Amortisman Giderleri		2.380.478.480,90		
630 13 01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri		2.307.671.218,67		
630 13 02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri		40.121.588,94		
630 13 03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri		32.686.673,98		
630 14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri		3.123.993.230,28		
630 14 01	Kırtasiye Malzemeleri		191.079.612,01		
630 14 02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme		27.491.102,49		
630 14 03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri		33.685.412,85		
630 14 04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar		718.873.015,96		
630 14 05	Temizleme Ekipmanları		120.284.101,42		
630 14 06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiyeye Malzemeleri		44.761.946,97		
630 14 07	Yıyocak		810.940.729,08		
630 14 08	İpecek		38.151.991,14		
630 14 09	Canlı Hayvanlar		48.181,43		
630 14 10	Zirai Maddeler		673.725,45		
630 14 11	Yem		34.898,14		
630 14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri		149.178.946,92		
630 14 13	Yedek Parçalar		25.288.876,88		
630 14 14	Nakil Vasıtaların Lastikleri		264.663,76		
630 14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar		849.428.128,22		
630 14 16	Spor Malzemeleri Grubu		6.562.167,45		
630 14 17	Basınçlı Ekipmanlar		1.138.240,92		
630 14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler		109.107.789,02		
630 15	Karşılık Giderleri		176.513.188,45		
630 15 04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları		176.513.188,45		
630 20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler		4.637.553,62		
630 20 02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler		4.637.553,62		
Ekonomik Kodlar		GELİRİN TÜRÜ		Cari Yılı (N)	
600 11 04	Maddi Duran Varlıkların Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Fark.		5.263,92		
600 11 08	Kur Değişikliği Dışındaki Değ. ve Mikt. Değişiml. Kaynak. Gelir		28.621,08		
600 11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri		250.067,24		
600 15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri		3.902.095,99		
600 15 04	Kıdem Tazminatı Karşılıklarından Kaynaklananlar		3.902.095,99		
600 25	Kamu İd. Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel		90.208.901,83		
600 25 01	Gen. Bütç/Kap. Kamu İd. Bedelsiz Olarak Al. Mali Olmayan VEİEd Gel		14.790.983,27		
600 25 02	Özel Bütç/Kap. Kamu İd. Bedelsiz Ol. Al. Mali Olmayan VEİEd Gel		1.964.382,70		
600 25 03	Düz ve Den. Kur. Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel		312.365,74		
600 25 04	Sosyal Güv. Kur. Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel		331.717,24		
600 25 05	Mahalli İd. Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel		72.809.442,88		
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI		3.051.047.731,91		
610 00	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI		3.904,10		
610 00 00	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI		3.904,10		
610 01	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay		3.042.547.484,68		
610 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler		3.039.789.116,31		
610 01 03	Dahilde Alınan Mali ve Hizmet Vergileri		501.056,62		
610 01 05	Damga Vergisi		2.253.965,68		
610 01 06	Harçlar		3.327,05		
610 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay		698.068,33		
610 03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri		27.654,26		
610 03 04	Kurumlar Karları		52.806,87		
610 03 05	Kurumlar Karları		350,20		
610 03 06	Kira Gelirleri		616.756,84		
610 03 09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		500,00		
610 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret		292.144,88		
610 04 01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar		208.185,86		
610 04 05	Proje Yardımları		9.329,29		
610 04 06	Özel Gelirler		74.629,73		
610 05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid		7.506.129,94		
610 05 01	Faz Gelirleri		65.585,20		

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 13.0		Adı : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI		Yılı : 2019				
Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Carı Yılı (N)	GELİRİN TÜRÜ		Carı Yılı (N)		
630	25	Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	5.754.570,30	610	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	20.406,72
630	25	Genel Bütçe Kap Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	5.046.660,66	610	05	03	Para Cezaları	3.249.693,21
630	25	Özel Bütçe Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	407.222,29	610	05	09	Diğer Çeşitli Gellirler	4.170.446,81
630	25	Düz ve Den Kurumlara Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	112.579,40					
630	25	Sosyal Güvenik Kurumlarına Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	14.696,00					
630	25	Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	172.609,89					
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Carı Giderler	1.826.963.180,56					
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Carı Giderler	1.828.683.180,56					
630	99	Diğer Giderler	1.178.389.302,34					
630	99	Hazine Tasınmazlarının Satışından Mahalli İdarelere Paylar	0,00					
630	99	Yükümlü Tamimlanmayan Diğer Giderler	1.178.389.302,34					
							NET GELİR TOPLAMI :	14.115.270.958,32
GİDERLER TOPLAMI (A)		124.549.822.633,49		Ekonomik Kodlar				
GELİRLER TOPLAMI (B)		17.166.318.690,23		610	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	20.406,72
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI (C)		3.051.047.731,91		610	05	03	Para Cezaları	3.249.693,21
NET GELİR (D= B- C)		124.549.822.633,49		610	05	09	Diğer Çeşitli Gellirler	4.170.446,81
FAALİYET SONUCU D- A		14.115.270.958,32						

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019

YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 13010000

	CARİ DÖNEM		
1 DÖNEN VARLIKLAR	420.134.749,22	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	206.701.396,26
10 HAZIR DEĞERLER	310.637.187,82	30 MALİ BORÇLAR	435,60
100 KASA HESABI	66.857,57	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	435,60
102 BANKALAR HESABI	312.180.354,21	32 TİCARİ BORÇLAR	27.972.975,45
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1.621.302,63	320 SATICILAR HESABI	27.129.445,97
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	11.278,67	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	843.529,48
12 TİCARİ ALACAKLAR	24.780.878,55	33 DİĞER BORÇLAR	24.481.753,76
120 ALICILAR HESABI	21.162.033,85	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	5.533.774,40
121 ALACAK SENETLERİ HESABI	9.019,62	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	18.945.910,31
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.178.438,30	SGK'dan İşletmeler Adına Gelen Paralar Hesabı	2.069,05
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	285.083,74	34 ALINAN AVANSLAR	103.362.207,05
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	34.667,71	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	103.362.207,05
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	125.967,12	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	49.344.851,69
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-14.331,79	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	24.220.634,05
13 DİĞER ALACAKLAR	604.092,52	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	616.868,85
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	11.670,91	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	23.390.914,31
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	150.598,32	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1.098.908,15

136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	441.605,86	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	1.677,00
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	217,43	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	15.849,33
15	STOKLAR	78.924.234,47	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	34.910,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	56.875.580,19	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	3.120,22
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	5.136.923,41	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	31.510,00
152	MAMULLER HESABI	16.858.425,88	373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI	279,78
153	TİCARİ MALLAR HESABI	46.855,94	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.492.522,60
157	DİĞER STOKLAR HESABI	355,05	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.264.699,29
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	6.094,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	227.823,31
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	45.886,28	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	11.740,11
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	45.886,28	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	11.740,11
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	5.142.469,58	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	26.932.171,69
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5.050.964,89	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	26.786.140,35
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	3.156,99	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	26.786.140,35
195	İŞ AVANSLARI HESABI	302,43	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	146.031,34
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	7.377,81	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	144.287,00
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	80.667,46	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.744,34
2	DURAN VARLIKLAR	13.055.455,66	5	ÖZ KAYNAKLAR	199.449.798,99
23	DİĞER ALACAKLAR	197,74	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	87.759.728,33
235	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	197,74	500	SERMAYE HESABI	108.552.425,44
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	12.988.952,28	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-20.792.697,11

252	BİNALAR HESABI	110.913,40	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	272.085,42
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	27.418.952,84	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	272.085,42
254	TAŞITLAR HESABI	326.172,44	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-202.705,93
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	34.728.556,41	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-202.705,93
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	52.700,61	59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	111.620.691,17
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-49.648.343,42	590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	113.047.444,58
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	3.661,64	591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-1.426.753,41
260	HAKLAR HESABI	409.057,00		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	433.083.366,9
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	7.850.048,01			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.255.752,31			
269	VERİLEN AVANSLAR HESABI	308,94			
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.750,99			
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	2.750,99			
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	59.893,01			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	59.893,01			
		433.190.204,8		AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	

DİPNOTLAR :

*	900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	35.482.721,18	TL'dir.
*	901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	35.482.721,18	TL'dir.
*	980	GİDER TAAAHHÜTLERİ HESABI	4.182.421,15	TL'dir.
*	981	GİDER TAAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	4.182.421,15	TL'dir.

**MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019
GELİR TABLOSU**

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	1.243.149.196,85
1- Yurt İçi Satışlar	1.242.825.675,25
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	323.521,60
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.162.429,83
1- Satıştan İadeler (-)	1.719.376,49
2- Satış İskontoları (-)	198.619,50
3- Diğer İndirimler (-)	244.433,84
C- NET SATIŞLAR	1.240.986.767,02
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	743.430.876,98
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	380.871.610,29
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	26.511,78
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	361.828.653,48
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	704.101,43
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	497.555.890,04
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	403.387.866,54
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	922072,48
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	428.218,70
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	402.037.575,36
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	94.168.023,50
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	17.473.855,95
1- Faiz Gelirleri	16.801.049,18
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	672.806,77
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	126.723,22
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	978,93
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	125.744,29
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	111.515.156,23
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	564.854,61
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	7.370,55
2- Diğer Olağandıışı Gelir ve Karlar	557.484,06
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	456.199,45
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	23.565,85
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	46.928,28
3- Diğer Olağandıışı Gider ve Zararlar (-)	385.705,32
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	111.623.811,39
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	3.120,22
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	111.620.691,17

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETME NEVİ VE AKŞAM SANAT OKULLARI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

ÖĞRETME NEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜKLERİNİN 2017 - 2018 - 2019 YILLARI KONSOLİDE GELİR TABLOLARI			
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
<u>AYRINTILI GELİR TABLOSU</u>			
A-BRÜT SATIŞLAR	416.617.372	507.130.422	669.243.959
1-Yurt İçi Satışlar	404.956.858	491.132.992	647.603.209
2-Yurt Dışı Satışlar	52.270	25.460	235.968
3-Diğer Gelirler	11.608.244	15.971.970	21.404.783
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	912.632	444.543	1.144.557
1-Satıştan İadeler (-)	364.852	345.933	1.045.216
2-Satıştan İskontolar (-)	3.843	510	1.482
3-Diğer İndirimler (-)	543.937	98.101	97.859
C-NET SATIŞLAR	415.704.740	506.685.878	668.099.403
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	257.470.603	309.825.596	419.633.427
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	47.688.523	69.917.270	79.571.062
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	10.977.735	17.739.451	21.880.227
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	194.214.467	218.864.361	315.830.415
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	4.589.878	3.304.514	2.351.724
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	158.234.137	196.860.282	248.465.975
E-FAALİYET GİDERLERİ	126.896.179	163.497.586	187.106.327
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	18.741.300	35.814.698	33.992.204
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	6.351.961	6.308.489	7.644.135
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	101.802.918	121.374.399	145.469.988
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	31.337.958	33.362.697	61.359.648

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	5.656.445	7.918.553	14.506.360
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	-	-	-
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-	-	-
3-Faiz Gelirleri	3.241.884	5.366.695	8.809.064
4-Komisyon Gelirleri	23.220	150	330
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	189.979	217.005	163.222
6-Menkul Kıymet Satış Karları	72.571	61.015	77.181
7-Kambiyo Karları	16.500	16.440	28.785
8-Reeskont Faiz Gelirleri	-	-	-
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	-	-	5.427.778
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.112.291	2.257.248	-
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	1.854.078	2.322.218	3.888.674
1-Komisyon Giderleri (-)	261.860	72.492	92.742
2-Karşılık Giderleri (-)	266.279	395.297	1.336.625
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	-	-	-
4-Kambiyo Zararları (-)	345	774	1.345
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	-	-	-
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)	1.325.594	1.853.655	2.457.962
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	161.088	453.166	885.909
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	160.102	444.698	832.057
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	986	8.468	53.852
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	34.979.237	38.505.866	71.091.425
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	6.323.186	7.050.939	7.551.226
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	4.461.905	4.477.263	5.940.443
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.861.281	2.573.676	1.610.784
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	2.156.147	1.614.057	3.133.505
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	45.707	27.322	43.787
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	814.738	539.373	1.812.527
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.295.702	1.047.362	1.277.191
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	39.146.276	43.942.748	75.509.146
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)	3.957.133	4.286.220	4.617.670
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	35.189.143	39.656.528	70.891.476

