

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 23

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	1,235,984 ,894.68		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2,131,936, 429.23
0	Hazır Değerler	730,167,4 92.57	2	Faaliyet Borçları	1,900,258, 308.06
00	KASA HESABI	25,001.15	20	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	50,696,99 5.61
02	BANKA HESABI	330,626,4 93.80	25	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	1,849,561, 312.45
03	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	- 31,637.63	3	Emanet Yabancı Kaynaklar	107,739,9 04.80
04	PROJE ÖZEL HESABI	27,919,31 1.51	30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	36,483,98 9.66
06	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	33	EMANETLER HESABI	71,255,91 5.14
08	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	371,574,6 69.01	6	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	27,570,53 3.05

09	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	53,654.73	61	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	25,780.65
					1.29
2	Faaliyet Alacakları	32,397.04	62	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1,785,719.26
		9.02			
20	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18,524.94	63	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4,162.50
		3.03			
21	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	12,595.89	7	Borç ve Gider Karşılıkları	96,158.79
		7.07			1.06
22	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	924.74	72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	96,158.79
					1.06
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,275,284.18	8	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	18,526.60
3	Kurum Alacakları	4,813,606.21	80	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	18,526.60
32	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	4,813,606.21	9	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	190,365.6
					6
4	Diğer Alacaklar	62,662.15	97	SAYIM FAZLALARI HESABI	190,365.6
		3.15			6
40	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	62,662.15		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,256,407.129.19
		3.15			
5	Stoklar	152,212.9	3	Diğer Borçlar	1,094,278.61
		08.50			
50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	152,148.4	30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,094,278.61
		15.24			

57	DİĞER STOKLAR HESABI	64,493.26	7	Borç ve Gider Karşılıkları	1,255,298,694.78
6	Ön Ödemeler	253,633,489.63	72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,255,298,694.78
62	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	253,633,489.63	8	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	14,155.80
8	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	60,172.06	80	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	14,155.80
80	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	6,815.46		ÖZ KAYNAKLAR	1,420,840,809.18
81	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	53,356.60	0	Net Değer	1,399,031,890.12
9	Diğer Dönen Varlıklar	38,023.54	00	NET DEĞER HESABI	1,399,031,890.12
97	SAYIM NOKSANLARI HESABI	38,023.54	1	Değer Hareketleri	203,915,518,125.82
	DURAN VARLIKLAR	3,573,199,472.92	19	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	203,915,518,125.82
2	Faaliyet Alacakları	2,265,871.82	7	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,136,749,412.54
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,265,871.82	70	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,136,749,412.54
3	Kurum Alacakları	591,673,587.60	8	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-
					149,049,558,726.80

32	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	591,673,5 87.60
4	Mali Duran Varlıklar	156,111,2 52.58
42	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	202,979,0 49.55
47	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	- 46,867,796.97
5	Maddi Duran Varlıklar	2,822,904 ,654.76
50	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1,972,234 ,482.11
51	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	64,972,81 7.10
52	BİNALAR HESABI	300,421,0 97.09
53	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	706,466,9 60.32
54	TAŞITLAR HESABI	146,945,6 14.58
55	DEMİRBAŞLAR HESABI	621,793,3 37.62
57	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	- 1,569,103,895.20

80	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	- 149,049,558,726.80
9	Dönem Faaliyet Sonuçları	- 55,980,899,892.50
91	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	- 55,980,899,892.50

58	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	579,174,2
		41.14
6	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
60	HAKLAR HESABI	285,607,5
		82.98
67	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	6,352,382
		.09
68	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-
		291,959,965.07
8	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	990.52
80	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	990.52
9	Diğer Duran Varlıklar	243,115.6
		4
94	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	47,180,82
		9.81
99	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-
		46,937,714.17

AKTİF TOPLAMI 4,809,184
,367.60

PASİF TOPLAMI 4,809,184,367.6
0

Bilan ço Dipnotları :		Cari Yılı Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	564,863,098.60
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	564,863,098.60
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1,116,745,083.89
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1,116,745,083.89
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	4,156,308.05
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	4,156,308.05
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	260,915,155.35
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	260,915,155.35
958	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKREDİTİFLER HESABI	362,006.97
959	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKREDİTİFLER KARŞILIĞI HESABI	362,006.97
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	0.00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	645,954.55
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	645,954.55

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 23

Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Yılı : 2021

esap Kodu	od1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	esap Kodu	od1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GİDERLER HESABI	60,836,37 2,741.80	00		GELİRLER HESABI	5,121,94 8,860.67
30	1	Personel Giderleri	6,790,669, 369.65	00	1	Vergi Gelirleri	1,250,67 3,026.37
30	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1,166,115, 833.81	00	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	407,252, 200.97
30	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375,571,2 49.96	00	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	123,979, 187.86
30	5	Cari Transferler	29,995,45 4,033.50	00	5	Diğer Gelirler	3,147,22 5,283.77
30	7	Sermaye Transferleri	20,539,08 7,835.14	00	1	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	8,935,62 1.42

30	1	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	8,487,000. 73	00	5	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	663,992. 91
30	3	Amortisman Giderleri	231,579,5 17.72	00	5	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	183,219, 547.37
30	4	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	565,502,8 10.94	10		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	266,476, 011.37
30	5	Karşılık Giderleri	111,716,8 55.44	10	1	Vergi Gelirleri	247,284, 305.26
30	0	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	10,573,48 6.87	10	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,342,26 7.37
30	5	Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	14,896,78 9.01	10	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2,652,15 8.17
30	0	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	637,396,9 64.30	10	5	Diğer Gelirler	15,197,2 80.57
30	9	Diğer Giderler	389,320,9 94.73				

NET GELİR TOPLAMI

4,855,47

2,849.30

GİDERLER TOPLAMI

60,836,3

72,741.80

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

-

55,980,899,892.

50

GİDERLER TOPLAMI(A) :	60,836,372,				
	741.80				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	5,121,948,8				
	60.67				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	266,476,01	NET GELİR(D) = B-C) :	4,855,472,84	FAALİYET SONUCU (D-A)	- 55,980,899,892 .50
	1.37		9.30		

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO (MÜLGA GTHB)

Kurum Kodu : 30.01.00.00

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DÖNER
SERMAYE İŞLETMELERİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	890,952,952. 82		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	262,023,955. 13
0	Hazır Değerler	733,678,979. 82	0	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	2,520,000.00
00	KASA HESABI	527,169.82	03	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	2,520,000.00
01	ALINAN ÇEKLER HESABI	29,000.00	2	Faaliyet Borçları	22,374,208.9 1
02	BANKALAR HESABI	733,134,895. 61	20	SATICILAR HESABI	19,943,043.2 0
03	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	-12,085.61	26	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,389,547.53
08	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	29	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	41,618.18
2	Faaliyet Alacakları	46,603,220.9 9	3	Emanet Yabancı Kaynaklar	8,056,146.94

20	ALICILAR HESABI	41,765,701.67	35	PERSONELE BORÇLAR HESABI	5,630,447.13
21	ALACAK SENETLERİ HESABI	0.00	36	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2,425,699.81
23	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3,819,444.04	4	Alınan Avanslar	14,277,551.42
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	968,724.55	40	ALINAN SİPARİŞ AVASNLARI HESABI	14,161,400.86
27	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	49,350.73	49	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	116,150.56
28	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	8,504,408.84	6	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	213,887,510.67
29	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI	-8,504,408.84	60	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	22,429,914.32
3	Kurum Alacakları	15,854,880.96	61	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,121,145.74
34	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	3,020,000.00	62	HESABI	54,662,648.55
35	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1,498,054.97	63	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ	1,829,941.94
36	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	11,336,825.99	66	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	132,240,173.71
38	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	634,861.76	68	MERKEZ HİSSESİ HESABI	184,813.52
				VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	

39	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI	-634,861.76	69	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	418,872.89
5	Stoklar	74,243,800.26	7	Borç ve Gider Karşılıkları	332,193.49
50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	34,746,131.31	72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	332,193.49
51	YARI MAMULLER ÜRETİM HESABI	6,139,433.35	8	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	521,420.22
52	MAMULLER HESABI	11,019,962.45	80	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	161,490.61
53	TİCARİ MALLAR HESABI	19,550,146.45	81	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	359,929.61
57	DİĞER STOKLAR HESABI	716,836.32	9	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	54,923.48
59	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	2,071,290.38	97	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	54,923.48
8	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	927,037.08		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	105,474,641.08
80	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	528,541.88	0	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	500,000.00
81	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	398,495.20	03	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	500,000.00
9	Diğer Dönen Varlıklar	19,645,033.71	2	Faaliyet Borçları	193,532.09

90	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	19,172,405.8	20	SATICILAR HESABI	7,286.80
		1			
95	İŞ AVANSLARI HESABI	302,999.70	26	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	186,245.29
97	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	169,628.20	3	Diğer Borçlar	627,122.73
	DURAN VARLIKLAR	34,125,469.4	36	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	627,122.73
		0			
2	Faaliyet Alacakları	84,447.03	4	Alınan Avanslar	4,303,610.82
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLARI HESABI	84,447.03	40	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	4,295,528.36
3	Kurum Alacakları	321,524.89	49	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	8,082.46
36	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	321,524.89	7	Borç ve Gider Karşılıkları	90,509,788.5
5	Maddi Duran Varlıklar	33,625,913.9	72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	90,509,788.5
50	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	182.73	8	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	9,340,586.91
51	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	554,786.49	80	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	9,340,586.91
52	BİNALAR HESABI	3,089,025.18		ÖZ KAYNAKLAR	557,579,826.
					01

53	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	64,918,784.1	0	Net Değer	113,918,400.
		2			10
54	TAŞITLAR HESABI	34,006,561.8	00	SERMAYE HESABI	114,445,301.
		0			97
55	DEMİRBAŞLAR HESABI	74,332,859.6	01	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI	-526,901.87
		2			
56	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6,578,763.90	8	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-6,430,347.80
57	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-	80	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI	-6,430,347.80
		149,934,975.81			
59	VERİLEN AVANSLAR HESABI	79,925.91	9	Dönem Faaliyet Sonuçları	450,091,773.
					71
6	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	93,583.54	90	DÖNEM NET KARI HESABI	460,648,154.
					79
60	HAKLAR HESABI	199,795.56	91	DÖNEM NET ZARARI HESABI	-
					10,556,381.08
67	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	450,677.54			
68	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-579,183.62			
69	VERİLEN AVANSLAR HESABI	22,294.06			
9	Diğer Duran Varlıklar	0.00			

94	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	911,956.09
99	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-911,956.09

AKTİF TOPLAMI

925,078,422.22

PASİF TOPLAMI

925,078,422.22

Bilan ço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
--------------------------	--	------------------------------------

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:30.01.00.00

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE
İŞLETMELERİ

Yıl :2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	1,442,899,692.08
1- Yurtiçi Satışlar	1,435,200,618.01
2- Yurtdışı Satışlar	6,166,081.60
3- Diğer Gelirler	1,532,992.47
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	8,578,169.47
1- Satıştan İadeler (-)	5,995,644.21
2- Satış İskontoları (-)	4.54
3- Diğer İndirimler (-)	2,582,520.72
C- NET SATIŞLAR	1,434,321,522.61
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	290,906,582.82
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	89,770,991.42
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	105,767,079.72
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	91,449,100.41
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	3,919,411.27
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	1,143,414,939.79
E- FAALİYET GİDERLERİ	757,989,444.00
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	11,984,467.78
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	237,981.72
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	745,766,994.50
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	385,425,495.79
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	70,903,000.84
3- Faiz Gelirleri	53,323,163.27
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	975,488.65
7- Kambiyo Karları	54,540.35
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	16,549,808.57
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	2,507,104.38
2- Karşılık Giderleri (-)	2,468,421.76

4- Kambiyo Zararları (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	38,682.62
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	453,821,392.25
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	5,441,561.57
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	46,236.92
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5,395,324.65
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	9,171,180.11
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	3,281,323.85
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5,889,856.26
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	450.091.773,71
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	450.091.773,71

BİLANÇO (MÜLGA OSİB)

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	326.337.916,45	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	278.471.437,55
10	Hazır Değerler	15.937.435,02	32	Faaliyet Borçları	31.284.875,73
102	BANKALAR HESABI	15.937.435,02	320	SATICILAR HESABI	7.366.196,24
12	Faaliyet Alacakları	10.424.568,95	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.156.355,79
120	ALICILAR HESABI	10.410.449,35	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	9.762.323,70
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.532,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	237.019.555,42
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.888,41	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	838.324,92
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	699,19	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	236.181.230,50
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	2.414.326,24	34	Alınan Avanslar	3.671.177,18
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-2.414.326,24	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	3.668.105,51
13	Kurum Alacakları	224.625.407,45	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	3.071,67
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	82.559,47	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.286.696,74
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	224.542.847,98	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.461.509,35
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	79.281,92	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	626.110,48
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-79.281,92	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.093.482,22
15	Stoklar	1.452.261,59	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	105.594,69
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.450.126,56	37	Borç ve Gider Karşılıkları	-10.011.218,96
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	2.135,03	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-10.011.218,96
19	Diğer Dönen Varlıklar	73.898.243,44	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	10.220.351,44
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	73.896.499,27	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	10.220.351,44
195	İŞ AVANSLARI HESABI	1.350,52	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.339.236,37
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	393,65	42	Faaliyet Borçları	900,72
2	DURAN VARLIKLAR	92.319.263,44	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	900,72
22	Faaliyet Alacakları	563.999,87	47	Borç ve Gider Karşılıkları	15.680.145,97

226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	563.999,87
23	Kurum Alacakları	7.734,46
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	7.734,46
25	Maddi Duran Varlıklar	91.570.710,08
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	93.047,58
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	19.392.375,25
252	BİNALAR HESABI	57.288.333,26
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.769.577,70
254	TAŞITLAR HESABI	1.967.606,58
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	39.731.040,30
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-40.115.206,41
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.443.082,80
259	VERİLEN AVANSLAR HESABI	853,02
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	55.079,72
260	HAKLAR HESABI	269.900,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	161.021,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-375.841,28
29	Diğer Duran Varlıklar	121.739,31
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	121.739,31

AKTİF TOPLAMI 418.657.179,89

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.680.145,97
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	658.189,68
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	658.189,68
5	ÖZ KAYNAKLAR	123.846.505,97
50	Net Değer	100.000.000,00
500	SERMAYE HESABI	100.000.000,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	23.846.505,97
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	90.661.795,59
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-66.815.289,62

PASİF TOPLAMI 418.657.179,89

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	33.745.214,10
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	33.745.214,10
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5.803.563,30

981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	5.803.563,30
992	BASILAN PARA VE DEĞERLİ KAĞIT HESABI	3.016.752,00
993	BASILAN PARA VE DEĞERLİ KAĞIT KARŞILIK HESABI	3.016.752,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR	97.454,77
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR ALACAKLI HESABI	97.454,77

GELİR TABLOSU (MÜLGA OSİB)

Kurum Kodu:8023

Yıl :2021

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ
PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ**

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	218.763.934,96
1- Yurtiçi Satışlar	218.312.305,53
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	451.629,43
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	24.702.284,18
1- Satıştan İadeler (-)	19.917.475,19
2- Satış İskontoları (-)	4.784.783,99
3- Diğer İndirimler (-)	25,00
C- NET SATIŞLAR	194.061.650,78
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	37.230.769,02
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	37.230.769,02
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	156.830.881,76
E- FAALİYET GİDERLERİ	143.189.420,86
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	143.189.420,86
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	13.641.460,90
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	5.439.625,43
3- Faiz Gelirleri	2.128.019,10
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00

9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.311.606,33
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,06
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,06
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	19.081.086,27
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	4.782.375,72
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	2.517.469,07
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.264.906,65
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	16.956,02
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	3.250,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	13.706,02
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	23.846.505,97
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	5.961626,49
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	17.884.879,48

OSİB ve GTHB döner sermaye işletmelerinin dönem karı veya zararı, vergi karşılığı ve dönem net karı veya zararı bölümleri faaliyet sonuçları tablosunda 0,00 TL gözükmemektedir. Ancak denetimler sırasında ıslak imza ile aldığımız tablolarda kar gözükmemektedir. Sayıştay'a veri aktarırken çıkan bu hata tarafımızca tablolara manuel olarak eklenmiş ve tablo güncellenmiştir. Denetim esnasında alınan tablolar dosyalar kısmına eklenmiştir.