SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 101 | **SOSYAL GÜVENLİK KURUMU** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**547.281.529.175,53**
10	**Hazır Değerler**	**16.529.589.323,21**
102	BANKALAR HESABI	36.169.080.534,80
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-19.752.688.844,58
104	PROJE ÖZEL HESABI	90.331.710,77
105	DÖVİZ HESABI	22.866.841,48
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-919,26
12	**Faaliyet Alacakları**	**425.668.708.207,35**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	69.488.456.457,35
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	315.784.989.713,08
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	25.890.614.774,92
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	74.509.770,13
128	ŞÜPHELİ ALACAKLAR HESABI	14.430.137.491,87
13	**Kurum Alacakları**	**44.340.001.938,14**
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	44.340.001.938,14
14	**Diğer Alacaklar**	**7.322.607.864,29**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.322.607.864,29
15	**Stoklar**	**814.563.420,77**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	814.563.420,77
16	**Ön Ödemeler**	**52.605.928.031,09**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	34.303.816.593,93
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18.284.826.079,96
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	17.285.357,20
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**130.390,68**
197	SAYIM NOKSANLIKLARI HESABI	130.390,68
2	**DURAN VARLIKLAR**	**10.791.975.854,00**
22	**Faaliyet Alacakları**	**3.173.692.944,80**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.167.774.949,05
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.917.995,75
24	**Mali Duran Varlıklar**	**191.705.773,37**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	785.113,71
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	190.920.659,66
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**7.427.036.011,67**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.833.768.875,98

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**32.294.649.043,51**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**1.483.048.312,46**
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.483.048.312,46
32	**Faaliyet Borçları**	**12.473.846.915,80**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.033.901.677,15
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	9.439.945.238,65
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**12.709.272.797,55**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	120.464.673,19
333	EMANETLER HESABI	12.588.808.124,36
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**5.342.418.446,30**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	18.927.596,80
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	9.213.111,60
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.314.277.737,90
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**5.425.737,64**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.425.737,64
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**436.899,52**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	435.195,94
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.703,58
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**280.199.934,24**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	280.199.934,24
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**171.566.734,71**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**7.738.987,20**
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	7.738.987,20
43	**Diğer Borçlar**	**213.763,92**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	213.763,92
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**163.560.858,59**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	163.560.858,59
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**53.125,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	53.125,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**525.607.289.251,31**
50	**Net Değer**	**426.731.670.478,07**
500	NET DEĞER HESABI	426.731.670.478,07
51	**Değer Hareketleri**	**-1.185.754.595,22**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-1.185.754.595,22
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**83.638.528.853,17**

252	BİNALAR HESABI	3.820.951.048,31
253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI	910.252.979,36
254	TAŞITLAR HESABI	12.277.510,10
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	706.678.123,89
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.100.029.831,78
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	532.007.981,62
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	711.129.324,19
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**-321.469,94**
260	HAKLAR HESABI	525.782.425,33
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	14.813.351,75
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-540.917.247,02
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**-137.405,90**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR ve MADDİ DURAN VARL. HESABI	15.380.763,59
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.518.169,49

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	83.638.528.853,17
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-50.517.334.008,25**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-50.517.334.008,25
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**66.940.178.523,54**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	66.940.178.523,54
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 558.073.505.029,53

PASİF TOPLAMI 558.073.505.029,53

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl 2022 Tutar (TL)
630		GİDERLER HESABI	995.267.544.839,46
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	4.725.688.438,36
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	798.781.158,41
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.144.763.619,68
630	04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
630	05	CARİ TRANSFERLER	941.137.882.389,69
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	25.247.644,81
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	103.560.645,87
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	44.185.086.433,10
630	13	Amortisman Giderleri	356.629.173,79
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	86.209.099,61
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.686.133.684,32
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	13.267.940,68
630	99	Diğer Giderler	4.294.611,14

GİDERLER TOPLAMI **995.267.544.839,46**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl 2022 Tutar (TL)
600		GELİRLER HESABI	1.062.207.880.316,94
600	02	SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ	958.293.633.669,69
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	214.409.027,56
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	76.858.535.139,06
600	05	DİĞER GELİRLER	26.700.106.460,72
600	06	SERMAYE GELİRLERİ	39.494.614,23
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM GELİRLERİ	101.701.405,68
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	156.953,94
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	156.953,94

NET GELİR TOPLAMI **1.062.207.723.363,00**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**995.267.544.839,46**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**1.062.207.723.363,00**
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**1.062.207.880.316,94**		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**156.953,94**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**66.940.178.523,54**

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL TESİS MALİ TABLOLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL TESİSLERİ KONSOLİDE GELİR-GİDER TABLOSU*										
Sıra No	Sosyal Tesisin Adı	GİDERLER						GELİRLER		
		Personel Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Diğer Giderler	TOPLAM		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	Diğer Gelirler	TOPLAM
1	Fevzi Çakmak Misafirhanesi	764.379,11	842.431,93			1.606.811,04		1.493.346,72		1.493.346,72
2	Kavaklıdere Misafirhanesi	1.626.231,14	1.934.614,15			3.560.845,29		3.625.350,52		3.625.350,52
3	İstanbul Misafirhaneleri (Üsküdar, Topkapı ve Beşiktaş)	2.044.956,73	3.180.874,37			5.225.831,10		10.908.032,33		10.908.032,33
4	İzmir Misafirhanesi		4.488.929,91			4.488.929,91		6.385.964,09		6.385.964,09
5	Bursa Misafirhanesi		560.922,89			560.922,89		661.266,32		661.266,32
6	Şanlıurfa Misafirhanesi		0,00			0,00		588.658,61		588.658,61
7	Artvin Misafirhanesi		91.340,54			91.340,54		150.853,87		150.853,87
8	Spor Tesisi İşletmesi		50.475,16			50.475,16		65.185,97		65.185,97
9	Kuşadası Kampı	381.229,00	4.041.619,77			4.422.848,77		5.422.044,89		5.422.044,89
10	Balgat Eğitim Tesisi	987.346,31	856.105,50			1.843.451,81		1.696.058,33		1.696.058,33
11	Terzi İşletmesi		46.345,12			46.345,12		117.384,46		117.384,46
12	Ankara Kreş İşletmesi	2.289.802,48	1.624.902,45			3.914.704,93		3.732.084,98		3.732.084,98
Genel Toplam		8.093.944,77	17.718.561,79	0,00	0,00	25.812.506,56		34.846.231,09	0,00	34.846.231,09

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL TESİSLERİNİN ÇEŞİTLERİNE GÖRE KONSOLİDE GELİR-GİDER TABLOSU

A- BİLANÇ0 HESABI ESASINA TABİ OLAN SOSYAL TESİSLER	GİDER (1)	GELİR (2)	FARK (2-1)
I- Eğitim ve Dinlenme Tesisleri	6.266.300,58	7.118.103,22	851.802,64
II- Misafirhaneler	14.882.417,34	22.412.693,66	7.530.276,32
III- Kreşler	3.914.704,93	3.732.084,98	-182.619,95
IV- Anaokulları			0,00
V- Spor Tesisleri	50.475,16	65.185,97	14.710,81
VI- Yemekhaneler			0,00
VII- Diğer Sosyal Tesisler	46.345,12	117.384,46	71.039,34
TOPLAM (A)	25.160.243,13	33.445.452,29	8.285.209,16

B-İŞLETME HESABI ESASINA TABİ OLAN SOSYAL TESİSLER	GİDER (1)	GELİR (2)	FARK (2-1)
I- Eğitim ve Dinlenme Tesisleri			
II- Misafirhaneler	652.263,43	1.400.778,80	748.515,37
III- Kreşler			
IV- Anaokulları			
V- Spor Tesisleri			
VI- Yemekhaneler			
VIII- Diğer Sosyal Tesisler			
TOPLAM (B)	652.263,43	1.400.778,80	748.515,37

GENEL TOPLAM (A+B)	25.812.506,56	34.846.231,09	9.033.724,53