

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

| Kurum Kodu : 29.00 | | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | | Yıl : 2020 | |
|--------------------|--|---------------------------|-----------|--|---------------------------|
| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL | | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 16,855,084,079.47 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 1,793,710,536.19 |
| 10 | Hazır Değerler | 14,609,249.16 | 32 | Faaliyet Borçları | 180,608,720.12 |
| 100 | KASA HESABI | 0.00 | 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 53,960,043.87 |
| 102 | BANKA HESABI | 11,523,836.49 | 325 | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI | 126,648,676.25 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 3,049,889.40 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 1,611,783,446.16 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 0.00 | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 15,266,778.09 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 35,523.27 | 333 | EMANETLER HESABI | 1,596,516,668.07 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 0.00 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 726,962.94 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0.00 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 0.00 |
| 13 | Kurum Alacakları | 16,786,723,104.34 | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 726,962.94 |
| 132 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 555,865,350.34 | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 483,320.08 |
| 137 | TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI | 16,230,857,754.00 | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 483,320.08 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 21,071,354.49 | 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 108,086.89 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 21,071,354.49 | 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 108,086.89 |
| 15 | Stoklar | 18,510,940.02 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 305,416,931.87 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 18,510,940.02 | 43 | Diğer Borçlar | 289,105,217.15 |
| 16 | Ön Ödemeler | 11,123,864.81 | 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 289,105,217.15 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 11,123,864.81 | 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 16,311,714.72 |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 3,045,566.65 | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 16,311,714.72 |
| 180 | GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI | 3,045,566.65 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 47,706,644,071.33 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 32,950,687,459.92 | 50 | Net Değer | 19,610,352,429.50 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 553,456.82 | 500 | NET DEĞER HESABI | 19,610,352,429.50 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 553,456.82 | 51 | Değer Hareketleri | 57,596,745,003.28 |
| 23 | Kurum Alacakları | 25,836,002,913.18 | 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 57,596,745,003.28 |
| 232 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 25,836,002,913.18 | 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 30,838,097,813.49 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 7,114,131,089.92 | 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 30,838,097,813.49 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 0.00 | 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -53,330,843,190.56 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 1,415,505.25 | 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -53,330,843,190.56 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 18,814,192.78 | 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | -7,007,707,984.38 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 2,751,324.56 | 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | -7,007,707,984.38 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 109,883,070.16 | | | |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -112,601,605.82 | | | |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 7,093,868,602.99 | | | |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0.00 | | | |
| 260 | HAKLAR HESABI | 124,686,108.56 | | | |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 59,212.40 | | | |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -124,745,320.96 | | | |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0.00 | | | |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR | 2,818,121.56 | | | |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -2,818,121.56 | | | |

AKTİF TOPLAMI:

49.805.771.539,39

PASİF TOPLAMI:

49.805.771.539,39

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar |
|-------------------------|---|----------------|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 610,922,880.91 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 610,922,880.91 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 0.00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 0.00 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 53,265,819.64 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 53,265,819.64 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **29.00** Adı : **GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI** Yılı : **2020**

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl | Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|------|--|-------------------|------------|------|--|------------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 12,441,324,331.59 | 600 | | GELİRLER HESABI | 5,502,935,012.72 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 228,750,678.57 | 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 233,015,924.70 |
| 630 | 02 | Sosyal Güv. Kuruml Devlet Primi Giderleri | 37,955,483.16 | 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1,472,733.32 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 134,707,536.25 | 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 5,225,793,924.76 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 11,066,781,641.52 | 600 | 05 | Diğer Gelirler | 35,447,532.84 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 704,718,992.59 | 600 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 230,631.76 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 34,634.55 | 600 | 25 | Kamu İd. Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel | 6,974,265.34 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 0.00 | 610 | | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 69,318,665.51 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 27,525,904.21 | 610 | 01 | Vergi Gelirleri | 8,982,019.72 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 35,723,956.78 | 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 12,755.83 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Gid. | 71,261.94 | 610 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 55,297,697.79 |
| 630 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid | 154,506,818.58 | 610 | 05 | Diğer Gelirler | 5,026,192.17 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 49,865,160.48 | | | | |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 682,262.96 | | | | |

GİDERLER TOPLAMI

12.441.324.331,59

NET GELİR TOPLAMI

5.433.616.347,21

FAALİYET SONUCU (+/-)

-7.007.707.984,38

| | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| GİDERLER TOPLAMI (A) : | 12.441.324.331,59 | | |
| GELİRLER TOPLAMI (B) : | 5.502.935.012,72 | | |
| İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI(C): | 69.318.665,51 | NET GELİR(D = B-C) : | 5.433.616.347,21 |
| | | FAALİYET SONUCU (D-A) | - 7.007.707.984,38 |