

DIYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 29

DIYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.022.445.490,14	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	142.136.858,65
10	Hazır Değerler	12.875,23	32	Faaliyet Borçları	8.594.102,34
100	KASA HESABI	3.203,55	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	711.970,46
102	BANKA HESABI	5.130,47	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	7.882.131,88
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	21.514.814,68
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	4.541,21	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	980.172,26
12	Faaliyet Alacakları	553.709,35	333	EMANETLER HESABI	20.534.642,42
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.054,76	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	111.372.695,67
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	545.654,59	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	111.035.664,75
14	Diğer Alacaklar	4.613.796,04	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	337.030,92
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.613.796,04	37	Borç ve Gider Karşılıkları	654.273,46
15	Stoklar	37.097.145,75	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	654.273,46
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	37.092.647,55	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	972,50
157	DİĞER STOKLAR HESABI	4.498,20	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	972,50
16	Ön Ödemeler	979.667.806,42	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	47.835.505,48
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	979.667.806,42	43	Diğer Borçlar	824,48
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	495.816,56	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	824,48
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	495.816,56	47	Borç ve Gider Karşılıkları	47.834.681,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	4.340,79	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	47.834.681,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	4.340,79	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.373.209.965,02
2	DURAN VARLIKLAR	540.736.839,01	50	Net Değer	22.558.134.016,96
22	Faaliyet Alacakları	4.003.110,96	500	NET DEĞER HESABI	22.558.134.016,96
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.003.110,96	51	Değer Hareketleri	64.790.308.015,98
24	Mali Duran Varlıklar	20.000.000,00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	64.790.308.015,98
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20.000.000,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	15.110.303,08
25	Maddi Duran Varlıklar	516.715.453,52	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	15.110.303,08
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	324.330.677,33	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-62.726.142.714,80
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-62.726.142.714,80
252	BİNALAR HESABI	988.122.015,07	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-23.264.199.656,20
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	25.578.600,89	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-23.264.199.656,20
254	TAŞITLAR HESABI	17.670.546,22			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	400.561.714,34			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.266.958.496,67			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	27.297.133,61			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	113.262,73			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	HAKLAR HESABI	104.131.484,27			

264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	2.667.902,58
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIGI HESABI (-)	-106.799.386,85
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	18.274,53
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	18.274,53
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.528.188,47
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.528.188,47

AKTİF TOPLAMI 1.563.182.329,15

PASİF TOPLAMI 1.563.182.329,15

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.500.260,73
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.500.260,73
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	22.600.732,91
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIGI HESABI	22.600.732,91
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	241.841.269,19
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	241.841.269,19
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	2.040,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIGI HESABI	2.040,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 29

Adı : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	23.815.406.236,09
630	01	Personel Giderleri	19.157.034.622,80
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.185.025.172,03
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	671.433.584,68
630	05	Cari Transferler	130.384.909,56
630	07	Sermaye Transferleri	737.000,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	192.630,71
630	13	Amortisman Giderleri	339.408.119,08
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	227.565.617,29
630	15	Karşılık Giderleri	4.386.206,68
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	176.030,87
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	310.575,14
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	95.282.709,54
630	99	Diğer Giderler	3.469.057,71

GİDERLER TOPLAMI

23.815.406.236,09

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	558.727.121,61
600	01	Vergi Gelirleri	462.981.600,31
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.347.703,94
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	22.622.153,78
600	05	Diğer Gelirler	62.268.651,30
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	48.735,61
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	160.955,38
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	1.297.321,29
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	7.520.541,72
610	01	Vergi Gelirleri	7.193.849,50
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.756,62
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	555,82
610	05	Diğer Gelirler	296.379,78

NET GELİR TOPLAMI

551.206.579,89

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-23.264.199.656,20**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	23.815.406.236,09		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	558.727.121,61		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	7.520.541,72	NET GELİR(D = B-C) :	551.206.579,89
		FAALİYET SONUCU (D-A) :	-23.264.199.656,20