

# GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

**TABLO 1.12 BİLANÇO**

Kurum Kodu : 10.85		Adı : GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Yılı : 2019	
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>143.900.895,03</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>30.302.604,20</b>
<b>10 HAZİR DEĞERLER</b>		<b>1.813.420,32</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>		<b>24.851.569,26</b>
100 KASA HESABI	45.559,11	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		4.818.027,31	
102 BANKA HESABI	28.824,45	325 NAKİT TALEP VE TAHSİBİLERİ HESABI		20.033.541,95	
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-98.323,17	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>1.871.280,85</b>	
104 PROJE ÖZEL HESABI	1.837.360,53	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		434.649,38	
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>323.621,41</b>	333 EMANETLER HESABI		1.436.631,47
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	323.621,41	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>3.524.744,39</b>	
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>677.709,65</b>	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		3.218.259,92
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	677.709,65	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD. ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		306.485,47	
<b>15 STOKLAR</b>		<b>133.597.443,50</b>	<b>37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>55.009,70</b>
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	133.594.387,30	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		55.009,70	
157 DİĞER STOKLAR HESABI	3.056,20	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>18.560.844,50</b>	
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>		<b>7.488.699,55</b>	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>		<b>550,73</b>
162 BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	7.488.699,55	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		550,73	
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>		<b>73.387.502,84</b>	<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>18.560.293,77</b>
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>541.146,13</b>	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		18.560.293,77
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	541.146,13	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>168.424.949,17</b>	
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>72.846.356,71</b>	<b>50 NET DEĞER</b>		<b>1.220.895.528,71</b>
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	17.218.333,79	500 NET DEĞER HESABI		1.220.895.528,71	
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	126.609,28	<b>51 DEĞER HAREKETLERİ</b>		<b>4.531.875.079,79</b>	
252 BİNALAR HESABI	1.210.685.250,86	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		4.531.875.079,79	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	18.790.242,30	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>19.312.751,76</b>	
254 TAŞITLAR HESABI	28.808.500,69	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		19.312.751,76	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	142.604.907,09	<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>-2.696.293.050,07</b>	
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.345.396.155,29	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-2.696.293.050,07	
258 YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	8.969,00	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>-2.907.365.361,02</b>	
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>0,00</b>	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-2.907.365.361,02
260 HAKLAR HESABI	28.391.642,75	<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>217.288.397,87</b>	
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	105.171,24	<b>PASİF TOPLAMI</b>		<b>217.288.397,87</b>	
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-28.496.813,99				
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>		<b>0,00</b>			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.464.734,94				
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.464.734,94				
<b>Bilanço Dipnotları :</b>					
<b>510 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI</b>		<b>8.864.728,88</b>			

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 10.85	Adı : GOÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Yıl : 2019
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.884.728,88	
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	76.868.369,80	
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	76.868.369,80	
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	14.916.938,33	
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	14.916.938,33	

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 10.85		Adı : GOÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Yılı : 2019	
Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630		3.188.706.423,02	600		310.297.047,66
630	01	473.689.128,67	600	01	82.300.685,47
630	01 01	110.311.698,48	600	01 01	58.817.254,47
630	01 02	14.001.897,53	600	01 03	7.638.843,88
630	01 03	349.375.532,88	600	01 05	16.716.574,89
630	02	89.159.208,63	600	01 08	128.012,23
630	02 01	14.111.560,80	600	03	574.854,24
630	02 02	2.097.730,88	600	03 01	336.383,71
630	02 03	72.914.127,00	600	03 05	0,00
630	02 99	35.759,25	600	03 06	238.470,53
630	03	300.699.558,86	600	03 09	0,00
630	03 01	36.809,45	600	04	188.920.528,76
630	03 02	50.194.757,26	600	04 01	62.410.821,48
630	03 03	6.843.056,14	600	04 03	13.349.640,15
630	03 04	205.473.465,15	600	04 04	111.889.737,25
630	03 05	34.127.738,71	600	04 05	1.024.844,17
630	03 06	1.357.563,87	600	04 06	245.485,74
630	03 07	2.550.049,57	600	05	37.783.252,71
630	03 08	116.118,31	600	05 01	78.013,42
630	05	1.973.932.072,69	600	05 03	16.671.662,19
630	05 03	555.085,50	600	05 09	21.033.577,10
630	05 04	1.970.391.816,58	600	11	5,34
630	05 08	2.985.190,51	600	11 99	5,34
630	07	9.236.951,51	600	25	717.721,04
630	07 01	9.236.951,51	600	25 01	89.463,76
630	11	5.471,03	600	25 05	628.227,28
630	11 99	5.471,73	610		28.953.965,66
630	13	299.902.356,04	610	01	28.928.060,68
630	13 01	295.390.790,99	610	01 01	28.803.842,78
630	13 02	4.490.958,24	610	01 03	6.962,89
630	13 03	20.606,81	610	01 05	117.125,48

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 10.85	Adı : GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Yılı : 2019
--------------------	-----------------------------------	-------------

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630 14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	13.576.323,01	610 01 06	Harçlar	269,50
630 14 01	Kırtasiye Malzemeleri	8.825.882,57	610 03	<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay</b>	<b>2.448,78</b>
630 14 02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	85.421,78	610 03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	774,00
630 14 03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	103.476,68	610 03 06	Kira Gelirleri	1.874,78
630 14 04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	1.492.075,58	610 05	<b>Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid</b>	<b>23.476,03</b>
630 14 05	Temizleme Ekipmanları	1.705.569,71	610 05 03	Para Cezaları	4.979,69
630 14 06	Giyecek, Mefruat ve Tuhafiye Malzemeleri	1.320.484,42	610 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	18.496,34
630 14 07	Yiyecek	282.591,71			
630 14 08	İpecek	10.481,90			
630 14 10	Zirai Maddeler	8.149,77			
630 14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	788.917,38			
630 14 13	Yedek Parçalar	300.345,14			
630 14 14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	70.091,04			
630 14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	3.080,03			
630 14 16	Spor Malzemeleri Grubu	34.919,59			
630 14 17	Basıncılı Ekipmanlar	25.470,00			
630 14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	541.386,48			
630 15	<b>Karşılık Giderleri</b>	<b>3.652.371,80</b>			
630 15 04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	3.652.371,80			
630 20	<b>Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler</b>	<b>6.691,09</b>			
630 20 02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	6.691,79			
630 25	<b>Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid</b>	<b>2.005.166,65</b>			
630 25 01	Genel Bütçe Kap Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	2.003.396,65			
630 25 02	Özel Bütçe Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	1.770,00			
630 30	<b>Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler</b>	<b>21.957.432,68</b>			
630 30 06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	21.957.432,68			
630 99	<b>Diğer Giderler</b>	<b>885.688,88</b>			
630 99 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	885.688,88			

NET GELİR TOPLAMI : 281.343.062,10

GİDERLER TOPLAMI : 3.188.708.423,12

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 10.85		Adı : GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Yılı : 2019	
GİDERLER TOPLAMI (A)	3.188.708.423,12	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	
GELİRLER TOPLAMI (B)	310.297.047,56				
İNDİRİM İADE İSKONTO TOPLAMI (C)	28.953.985,46	NET GELİR ( D= B- C)	281.343.062,10	FAALİYET SONUCU D- A	-2.907.365.361,02