

# DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 01.77

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>458.716.503,53</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>247.201,65</b>
100	KASA HESABI	5.879,83
102	BANKA HESABI	199.339,06
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	-93,03
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	42.075,79
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>1.902.753,55</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.718,36
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.900.035,19
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>5.401.639,89</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.401.639,89
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>23.215.440,50</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23.198.762,23
157	DİĞER STOKLAR HESABI	16.678,27
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>427.501.659,51</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	427.501.659,51
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>447.808,43</b>
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	447.808,43

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>43.856.898,35</b>
<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>2.023.146,13</b>
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	169.088,16
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	1.854.057,97
<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>18.264.872,95</b>
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	870.473,55
333	EMANETLER HESABI	17.394.399,40
<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>22.860.199,22</b>
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	22.298.394,21
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	561.805,01
<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>707.707,55</b>
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	707.707,55
<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>972,50</b>
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	972,50
<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>11.393.500,18</b>
<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>824,48</b>
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	824,48
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>11.392.675,70</b>

<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>409.089.100,78</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>1.524.715,69</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.524.715,69
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>20.000.000,00</b>
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20.000.000,00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>387.551.131,37</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	236.757.517,76
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0,19
252	BİNALAR HESABI	678.261.095,03
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	17.636.467,43
254	TAŞITLAR HESABI	17.415.325,78
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	270.627.838,58
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-922.890.363,75
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	89.312.307,43
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	430.942,92
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	50.420.649,37
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	693.592,02
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-51.114.241,39
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>13.253,72</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	314.785.388,98
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-314.772.135,26

**AKTİF TOPLAMI 867.805.604,31**

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11.392.675,70
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>812.555.205,78</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>15.068.709.474,21</b>
500	NET DEĞER HESABI	15.068.709.474,21
<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>42.093.522.906,13</b>
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	42.093.522.906,13
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>10.665.367,64</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	10.665.367,64
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-45.273.591.768,26</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-45.273.591.768,26
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-11.086.750.773,94</b>
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	-11.086.750.773,94

**PASİF TOPLAMI 867.805.604,31**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.032.902,20
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.032.902,20
920	GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	15.463.376,64
921	GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	15.463.376,64
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	214.134.770,31
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	214.134.770,31

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 01.77

Adı : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	11.426.960.689,86
630	01	Personel Giderleri	8.868.717.032,36
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.578.555.808,15
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	251.988.530,05
630	05	Cari Transferler	89.740.466,50
630	07	Sermaye Transferleri	24.977.314,15
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	34.616,57
630	13	Amortisman Giderleri	524.166.823,40
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	55.809.042,63
630	15	Karşılık Giderleri	337.743,73
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	118.746,88
630	25	Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	346.622,70
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	28.084.370,87
630	99	Diğer Giderler	4.083.571,87

**GİDERLER TOPLAMI**

**11.426.960.689,86**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	799.904.111,78
600	01	Vergi Gelirleri	738.082.783,26
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.429.237,44
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.985.886,30
600	05	Diğer Gelirler	46.817.207,12
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	53.044,84
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEEd Gel	1.535.952,82
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	459.694.195,86
610	01	Vergi Gelirleri	459.514.791,39
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	41.938,00
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	137.466,47

**NET GELİR TOPLAMI**

**340.209.915,92**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
-11.086.750.773,94**

<b>GİDERLER TOPLAMI(A) :</b>	<b>11.426.960.689,86</b>		
<b>GELİRLER TOPLAMI(B) :</b>	<b>799.904.111,78</b>		
<b>İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :</b>	<b>459.694.195,86</b>	<b>NET GELİR(D = B-C) :</b>	<b>340.209.915,92</b>
		<b>FAALİYET SONUCU (D-A)</b>	<b>-11.086.750.773,94</b>