

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR		10.980.430.579,53	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.914.608.131,40
102 BANKA HESABI	6.665.841,88		32 FAALİYET BORÇLARI	538.778.814,01
104 PROJE ÖZEL HESABI	2.257.294,90		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	535.847.784,30
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.389.765,30		325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	2.931.029,71
12 FAALİYET ALACAKLARI	18.781,68		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.374.544.797,55
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	203.875,94		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	15.723.043,25
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	203.875,94		333 EMANETLER HESABI	2.358.821.754,30
13 KURUM ALACAKLARI	10.903.560.024,43		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	693.112,87
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	3.391.881.087,73		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	693.112,87
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	7.511.678.936,70		37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	483.320,08
14 DİĞER ALACAKLAR	35.905.425,37		372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	483.320,08
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	35.905.425,37		39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	108.086,89
15 STOKLAR	19.847.472,60		397 SAYIMI FAZLALARI HESABI	108.086,89
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	19.847.472,60		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	315.757.239,93
16 ÖN ÖDEMELER	11.647.084,21		43 DİĞER BORÇLAR	299.445.525,21
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.647.084,21		430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	299.445.525,21
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.600.855,10		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	16.311.714,72
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.600.855,10		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.311.714,72
			5 ÖZ KAYNAKLAR	39.638.119.817,39
			50 NET DEĞER	18.190.110.991,07
			500 NET DEĞER HESABI	18.190.110.991,07
			51 DEĞER HAREKETLERİ	46.112.312.899,25
			519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	46.112.312.899,25
			57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	37.427.874.529,54
			570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	37.427.874.529,54
			58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-50.165.154.749,63
			580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-50.165.154.749,63
			59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-11.927.023.852,84
			591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-11.927.023.852,84

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019	
2 DURAN VARLIKLAR		31.888.054.609,19	
22 FAALİYET ALACAKLARI		553.456,82	
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		553.456,82	
23 KURUM ALACAKLARI		26.252.432.874,12	
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		26.252.432.874,12	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		5.635.082.775,42	
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		131.385.075,90	
252 BİNALAR HESABI		4.893.529.887,81	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		17.897.512,30	
254 TAŞITLAR HESABI		2.751.324,55	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		88.602.222,47	
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-4.072.010.977,03	
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		4.572.927.729,42	
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00	
260 HAKLAR HESABI		122.862.043,77	
267 DiĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI		59.212,40	
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-122.921.256,17	
29 DiĞER DURAN VARLIKLAR		-14.497,17	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR		2.818.121,56	
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-2.832.618,73	
AKTİF TOPLAMI		42.868.485.188,72	

PASİF HESAPLAR

PASİF TOPLAMI

42.868.485.188,72

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	480.410.163,23
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	480.410.163,23
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	6.217.567.786,73
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.217.567.786,73
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	89.126.139,64
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	89.126.139,64

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	GİDERLER HESABI	15.899.794.416,42	600	GELİRLER HESABI	4.302.610.828,85
630 01	Personel Giderleri	202.141.475,62	600 01	Vergi Gelirleri	181.147.377,03
630 01 01	Memurlar	133.672.073,03	600 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	68.245.089,14
630 01 02	Sözleşmeli Personel	29.454.541,35	600 01 03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	94.303.962,09
630 01 03	İşçiler	38.737.815,52	600 01 05	Damga Vergisi	18.598.345,80
630 01 04	Geçici Personel	35.545,72	600 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.861.931,41
630 01 05	Diğer Personel	241.500,00	600 03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.562.416,07
630 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	32.507.585,42	600 03 06	Kira Gelirleri	1.284.846,23
630 02 01	Memurlar	21.376.258,67	600 03 09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.689,11
630 02 02	Sözleşmeli Personel	2.737.805,27	600 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.895.260.668,27
630 02 03	İşçiler	8.393.721,48	600 04 01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	35.042.292,83
630 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	193.646.545,20	600 04 04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	6.453.275,00
630 03 01	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.796.229,75	600 04 06	Özel Gelirler	3.853.765.090,44
630 03 02	Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	15.805.773,68	600 05	Diğer Gelirler	152.150.766,89
630 03 03	Yolluklar	7.985.460,65	600 05 01	Faiz Gelirleri	2.952.029,55
630 03 04	Görev Giderleri	1.708.548,04	600 05 03	Para Cezaları	6.265.501,74
630 03 05	Hizmet Alımları	163.219.558,54	600 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	142.933.235,60
630 03 06	Temsil ve Tanıtım Giderleri	1.836.030,64	600 11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	36.855,36
630 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	962.692,69	600 11 01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Kur	36.855,36
630 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	332.251,30	600 25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	71.153.239,89
630 05	Cari Transferler	10.905.721.396,18	600 25 01	Gen BütçKap Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	11.656.367,98
630 05 02	Hazine Yardımları	8.188.789.000,00	600 25 02	Özel BütçKap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan VEİEd Gel	59.467.709,77
630 05 03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	185.763.417,61	600 25 03	Düz ve Den Kur Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	29.162,14
630 05 04	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.517.518.271,65	610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	3.29.840.265,27
630 05 06	Yurt dışına Yapılan Transferler	3.650.706,92	610 01	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	7.636.664,04
630 05 07	Sermaye Transferleri	459.689.199,36	610 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	7.606.388,30
630 07	Yurtiçi Sermaye Transferleri	459.689.199,58	610 01 03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	30.275,74
630 11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	26.895,67	610 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	7.248,33
630 11 01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Ku	26.895,67	610 03 06	Kira Gelirleri	7.248,33
630 13	Amortisman Giderleri	3.903.248.995,65	610 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret	318.648.720,25
630 13 01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	3.897.691.689,59			

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	GELİRİN TÜRÜ	Ekonomik Kodlar	Cari Yıl (N)	Cari Yıl (N)
630 13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	01	5.557.306,06	921.885,70
630 14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	06	14.162.761,59	317.726.834,55
630 14 01	01	Kirasiye Malzemeleri	05	2.089.910,53	3.547.632,65
630 14 02	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme		137.199,24	
630 14 03	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri		217.060,84	
630 14 04	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar		24.122,69	
630 14 05	05	Temizleme Ekipmanları		436.940,72	
630 14 06	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuvalet Malzemeleri		5.331.179,54	
630 14 08	08	İçecek		3.188,16	
630 14 10	10	Zirai Maddeler		5.214,66	
630 14 12	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri		536.287,74	
630 14 13	13	Yedek Parçalar		490.666,30	
630 14 14	14	Nakli Vasıtaları Lastikleri		89.728,48	
630 14 15	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar		552,24	
630 14 16	16	Spor Malzemeleri Grubu		2.424.879,52	
630 14 17	17	Basıncılı Ekipmanlar		2.612,40	
630 14 99	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler		2.372.998,73	
630 20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler		28.893,62	
630 20 01	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler		28.800,00	
630 20 02	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler		93,62	
630 25		Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid		148.193.142,92	
630 25 01	01	Genel Buik Kap Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid		147.986.165,40	
630 25 02	02	Özel Bütçe Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid		204.181,10	
630 25 05	05	Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid		2.796,42	
630 30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		28.801.328,46	
630 30 06	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		28.801.328,46	
630 99		Diğer Giderler		11.626.196,42	
630 99 99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler		11.626.196,42	

NET GELİR TOPLAMI : 3.972.770.563,58

GİDERLER TOPLAMI : 15.899.794.416,42

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
GİDERLER TOPLAMI(A)	15.899.794.416,42			
GELİRLER TOPLAMI(B)	4.302.610.828,85			
İNDİRİM :İADE:İSKONTO TOPLAMI (C)	329.840.265,27			
	NET GELİR (D= B- C)		FAALİYET SONUCU D- A	-11.927.023.852,84