

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 9.0	Adı : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI	Yıl : 2019	
		N Yılı 2019	N Yılı 2019
AKTİF HESAPLAR		PASİF HESAPLAR	
1 DÖNEM VARLIKLAR	12.144.547.333,53	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.022.169.045,38
100 HAZİR DEĞERLER	489.425.195,65	32 FAALİYET BORÇLARI	474.063.367,24
101 KASA HESABI	38.151,39	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	56.157.797,17
102 BANKA HESABI	21.621.349,36	325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	417.905.570,07
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-375.660,20	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	375.445.807,75
104 PROJE ÖZEL HESABI	117.395,91	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	52.163.608,80
105 DÖVİZ HESABI	488.023.959,25	333 EMANETLER HESABI	323.282.200,95
12 FAALİYET ALACAKLARI	7.104.366,38	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	31.540.210,26
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	352.689,25	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	28.521.918,88
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	32.134,26	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.018.293,58
125 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.689.542,87	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	141.119.660,13
14 DİĞER ALACAKLAR	142.980.305,93	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	141.119.660,13
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	142.980.305,93	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.419.068.452,84
16 ÖN ÖDEMELER	11.505.037.465,57	43 DİĞER BORÇLAR	3.724.673,97
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	702.076.401,84	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.724.673,97
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.204.723.850,61	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.415.343.778,87
164 AKREDİTİFLER HESABI	2.598.235.213,12	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.415.343.778,87
2 DURAN VARLIKLAR	232.975.621.980,91	5 ÖZ KAYNAKLAR	242.678.931.816,22
22 FAALİYET ALACAKLARI	40.113.808,61	50 NET DEĞER	271.932.084.425,31
220 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	40.113.808,61	500 NET DEĞER HESABI	271.932.084.425,31
23 KURUM ALACAKLARI	28.698.000,00	51 DEĞER HAREKETLERİ	154.401.225.921,42
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	28.698.000,00	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	154.401.225.921,42
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	5.198.350,33	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	10.629.478.778,17
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	5.198.350,33	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	10.629.478.778,17
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	232.901.611.821,97	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-140.953.039.968,07
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	181.291.235.683,36	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-140.953.039.968,07
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.894.270.694,13	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-53.330.817.340,61
252 BİNALAR HESABI	75.028.909.022,67	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-53.330.817.340,61
257 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-28.649.657.494,67		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	7.303.974,69		
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	2.589.549.971,77		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	3.955.131,83		
268 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.955.131,83		
AKTİF TOPLAMI	245.120.169.314,44	PA SİF TOPLAMI	245.120.169.314,44
Bilanço Dipnotları :			
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.092.727.334,49		

Yıl : 2019

Kurum Kodu : 9.0 Adı : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.092.727.334,49
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	10.101,63
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	10.101,63
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	46.756.764.752,58
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	46.756.764.752,58
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	997.085.045,43
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	997.085.045,43
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	6.040,00
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	6.040,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 9.0 Adı : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	GİDERLER HESABI	57.713.198.723,52	600	GELİRLER HESABI	5.169.406.747,40
630 01	Personel Giderleri	24.836.745.231,32	600 01	Vergi Gelirleri	2.421.683.052,81
630 01 01	Memurlar	20.282.250.558,38	600 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	1.936.636.514,75
630 01 02	Sözleşmeli Personel	1.567.746.223,08	600 01 03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	152.395.110,89
630 01 03	İşçiler	2.236.534.395,76	600 01 05	Damga Vergisi	332.640.239,97
630 01 04	Geçici Personel	5.487.533,07	600 01 06	Harçlar	11.187,20
630 01 05	Diğer Personel	744.726.521,03	600 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	498.329.413,31
630 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.845.255.129,73	600 03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	891.489,77
630 02 01	Memurlar	2.844.022.189,28	600 03 05	Kurumlar Karları	0,00
630 02 02	Sözleşmeli Personel	185.926.593,78	600 03 06	Kira Gelirleri	228.477.539,26
630 02 03	İşçiler	420.713.466,33	600 03 08	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	269.160.404,28
630 02 04	Geçici Personel	11.731,44	600 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	64.175.423,24
630 02 05	Diğer Personel	394.504.566,76	600 04 01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	237.713,63
630 02 99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	76.572,11	600 04 04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	7.005.900,07
630 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.418.950.104,19	600 04 05	Proje Yardımları	28.500,00
630 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	18.563.583.266,44	600 04 06	Özel Gelirler	56.903.309,54
630 03 03	Yolluklar	520.576.746,65	600 05	Diğer Gelirler	1.998.009.134,76
630 03 04	Görev Giderleri	711.857.764,45	600 05 01	Faiz Gelirleri	3.566.129,82
630 03 05	Hizmet Alımları	1.041.520.818,34	600 05 02	Kişi ve Kurumlar Arasında Alınan Paylar	817.988,14
630 03 06	Temsil ve Tanıtım Giderleri	9.324.089,09	600 05 03	Para Cezaları	45.930.629,82
630 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	238.837.018,29	600 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	1.947.694.406,98
630 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	317.783.087,29	600 06	Sermaye Gelirleri	0,00
630 03 09	Tedavi ve Cezaze Giderleri	15.487.313,64	600 06 01	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	186.754.074,99
630 05	Cari Transferler	495.685.964,20	600 11	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur	185.335.492,24
630 05 03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	42.834.969,02	600 11 04	Maddi Duran Varlıkların Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Fark	563.882,12
630 05 04	Hane Halkına Yapılan Transferler	26.954.435,55	600 11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	854.600,63
630 05 06	Yurt dışına Yapılan Transferler	425.896.529,63	600 15	Konusu Kalmayan Karşılıklı Gelirleri	455.648,29
630 07	Sermaye Transferleri	25.195.538,09	600 15 04	Küresel Yatırım Karşılıklarından Kaynaklananlar	455.648,29
630 07 01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	25.195.538,09	610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	787.025.364,49
630 11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	118.926.743,95	610 01	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	606.915.660,73
630 11 01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Kur	118.917.248,93			
630 11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	9.495,02			

Kurum Kodu : 9.0

Adı : MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630 13	Amortisman Giderleri	6.706.380.547,39	610 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	604.121.640,30
630 13 01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	6.702.431.649,72	610 01 03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	44.549,14
630 13 02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	3.944.100,87	610 01 05	Damga Vergisi	2.734.603,66
630 13 03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	4.766,70	610 01 06	Harçlar	14.567,63
630 14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	120.513,26	610 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	7.360.181,94
630 14 05	Temizleme Ekipmanları	74.414,25	610 03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.761,12
630 14 06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiyeye Malzemeleri	623,68	610 03 06	Kira Gelirleri	3.549.460,65
630 14 07	Yıyecek	22.143,81	610 03 09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.798.690,17
630 14 13	Yedek Parçalar	22.624,14	610 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret	3.980,34
630 14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	707,40	610 04 06	Özel Gelirler	3.890,34
630 15	Karşılık Giderleri	112.998.330,51	610 05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	172.745.541,48
630 15 04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	112.998.330,51	610 05 01	Faiz Gelirleri	6.716,41
630 20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4.031.004,93	610 05 02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	13.000,00
630 20 01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	11.128,00	610 05 03	Para Cezaları	508.870,38
630 20 02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	4.019.876,93	610 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	172.216.654,69
630 30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	148.906.885,13			
630 30 06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	148.906.885,13			
630 99	Diğer Giderler	2.710,82			
630 99 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	2.710,82			

NET GELİR TOPLAMI : 4.382.381.382,91

GİDERLER TOPLAMI : 57.713.198.723,52

GİDERLER TOPLAMI(A) 57.713.198.723,52

GELİRLER TOPLAMI(B) 5.169.406.747,40

İNDİRİM :ADE:İSKONTO TOPLAMI (C) 787.025.364,49

NET GELİR (D= B-C)

4.382.381.382,91

FAALİYET SONUCU D-A

-53.330.817.340,61

**MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KANTİNLER 2019 YILI MALİ
TABLOLARI**

14 NCÜ MKNZ.P.TUG.K.LİĞİ-KANTİN BAŞKANLIĞI 2019 YILI BİLANÇOSU									
DÖNEM ARALIĞI: 1.01.2019 - 31.12.2019									
AKTİF (VARLIKLAR)					PASİF (KAYNAKLAR)				
HS. GRUBU	HS. KODU	HESAP ADI	ÖNCEKİ DÖNEM	CARI DÖNEM	HS. GRUBU	HS. KODU	HESAP ADI	ÖNCEKİ DÖNEM	CARI DÖNEM
1. DÖNEN VARLIKLAR			337.762,96	376.047,08	1. ÖZKAYNAKLAR			337.762,96	376.047,08
10		HAZİR DEĞERLER	105.955,87	117.913,19	50		ÖDENMİŞ SERMAYE	337.762,96	337.762,96
	100	KASA HESABI	4.037,58	13.003,48		500	SERMAYE	337.762,96	337.762,96
	102	BANKALAR	101.890,04	104.908,82	59		DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)		38.284,12
	108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	28,25	0,89		590	DÖNEM NET KARI		38.284,12
13		DİĞER ALACAKLAR	30.954,78	30.885,57					
	138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	30.954,78	30.885,57					
15		STOKLAR	200.852,31	227.248,32					
	150	İLK MADDE VE MALZEME	5.750,80						
	153	TİCARİ MALLAR	195.101,71	227.248,32					
		AKTİFLER TOPLAMI	337.762,96	376.047,08			PASİFLER TOPLAMI	337.762,96	376.047,08

**14 NCÜ MKNZ.P.TUG.K.LİĞİ-KANTİN BAŞKANLIĞI
GELİR TABLOSU - 2019 YILI**

A-BRÜT SATIŞLAR		6.684.301,05	
1-Yurt İçi Satışlar	6.684.301,05		
2-Yurt Dışı Satışlar			
3-Diğer Gelirler			
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ		0	
1-Satıştan İadeler(-)	0		
2-Satıştan İskontolar(-)	0		
C-NET SATIŞLAR			6.684.301,05
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)		(6.085.204,79)	
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)	0		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	(6.085.204,79)		
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)	0		
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI			599.096,26
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)		-981.107,09	
3-Genel Yönetim Giderleri(-)	-981.107,09		
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI			(382.010,83)
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE K		420.294,95	
1-Faiz Gelirleri	0		
2-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar	420.294,95		
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE Z			0
1-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)	0		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)			0
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	0		
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	0		
OLAĞAN KÂR VE ZARAR			38.284,12
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR			
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları			
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar			
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)			0
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	0		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)	0		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)	0		
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI			38.284,12
K-DÖNEM KÂRI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM			0
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI			38.284,12

CUMHURBAŞKANLIĞI MUHAFAZ ALAYI 2019 YILI BİLANÇOSU									
Hs. Grubu	Hs. Kodu	Hesap Adı	Önceki Dönem	Cari Dönem	Hs. Grubu	Hs. Kodu	Hesap Adı	Önceki Dönem	Cari Dönem
1		DÖNEN VARLIKLAR	1.255.540,40	1.402.048,21	3		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.535,20	3.952,15
10		HAZIR DEĞERLER	574.458,75	630.371,83	36		ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.535,20	3.952,15
	100	KASA HESABI	199.321,34	53.554,26		360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.535,20	3.952,15
	102	BANKALAR	221.152,97	342.434,93	5		ÖZKAYNAKLAR	1.252.005,20	1.398.096,06
	108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	153.984,44	234.382,64	50		ÖDENMİŞ SERMAYE	1.252.005,20	1.252.005,20
15		STOKLAR	681.081,65	771.676,38		500	SERMAYE	1.252.005,20	1.252.005,20
	150	İLK MADDE VE MALZEME	114.398,90	257.736,19	59		DÖNEM NET KARI (ZARARI)		146.090,86
	153	TİCARİ MALLAR	538.358,87	503.880,55		590	DÖNEM NET KARI		146.090,86
	154	İŞLETME MALLARI	28.323,88	10.059,64					
		AKTİFLER TOPLAMI	1.255.540,40	1.402.048,21			PASİFLER TOPLAMI	1.255.540,40	1.402.048,21

CUMHURBAŞKANLIĞI MUHAFAZ ALAYI KANTİN BAŞKANLIĞI GELİR TABLOSU - 2019 YILI

A-BRÜT SATIŞLAR			36.559.872,04
1-Yurt İçi Satışlar	36.559.872,04		
2-Yurt Dışı Satışlar			
3-Diğer Gelirler			
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ			0
1-Satıştan İadeler(-)		0	
2-Satıştan İskontolar(-)		0	
C-NET SATIŞLAR			36.559.872,04
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)		(33.955.224,00)	
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)	(581.422,53)		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	(32.136.497,27)		
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)	0		
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)	(1.237.304,20)		
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI			2.604.648,04
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)		(2.885.674,31)	
3-Genel Yönetim Giderleri(-)	(2.885.674,31)		
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI			(281.026,27)
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE K		424.117,13	
1-Faiz Gelirleri	9.797,00		
2-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar	414.320,13		
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE Z			0
1-Diğer Olağan Gider ve Zararları(-)	0		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)			0
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	0		
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	0		
OLAĞAN KÂR VE ZARAR			143.090,86
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR		3.000,00	
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârlar			
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar	3.000,00		
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)			0
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	0		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)	0		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)	0		
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI			146.090,86
K-DÖNEM KÂRI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM			0
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI			146.090,86

8'İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI KIŞLA KANTİN HEYET BAŞKANLIĞI
BİLANÇO-2019 YILI

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
	ÖNCEKİ DÖNEM	CARI DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	CARI DÖNEM
	2018	2019		2018	2019
1-DÖNEN VARLIKLAR	2.344.222,30	2.099.213,00	3- KISA VADELİ BORÇLAR	26.609,92	88.316,02
10- HAZİR DEĞERLER	1.128.560,11	1.012.404,02	32-TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
100- KASA	119.161,29	78.280,72	320- SATICILAR	0,00	0,00
102- BANKALAR	697.926,83	557.686,50	32 - TEMİNATLAR	20.000,00	65.000,00
108- DİĞER HAZİR DEĞERLER	311.471,99	376.436,80	326-TEMİNAT HESABI	20.000,00	65.000,00
15-STOKLAR	624.915,64	585.789,05	36- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.042,68	283,50
150- İLK MADDE VE MALZEME	34.169,09	84.769,12	360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.042,68	283,50
153- ALINAN TİCARİ MALLAR	590.746,55	501.019,93	4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.567,24	23.032,52
			47- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.567,24	23.032,52
			472- KIDEM TAZMİNATLARI	5.567,24	23.032,52
			5-ÖZ KAYNAKLAR	1.726.865,83	1.509.877,05
			500 -SERMAYE	1.726.865,83	1.509.877,05
			59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	130.989,09	-216.988,78
			590-DÖNEM NET KARI	305.702,21	191.310,17
			591- DÖNEM NET ZARARI (-)	-174.713,12	-408.298,95
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.753.475,75	1.598.193,07	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.753.475,75	1.598.193,07

Dip Not 1:8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı Askeri Kantin Başkanlığınca işletme faaliyetleri kapsamında kullanılan, mülkiyeti Hazineye ait olan ve taşınmaz mal saymanlığına kayıtlı bulunan taşınmazların toplam değeri **1.171.375,38 TL**, taşınır mal saymanlıklarına kayıtlı taşınırın toplam değeri ise **458.517,06 TL**'dir.

**8'İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI KIŞLA KANTİN HEYET BAŞKANLIĞI GELİR
TABLOSU -2019 YILI**

A-BRÜT KAR		16.507.681,09	
1-Yurt İçi Satışlar	16.507.681,09		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ			
C-NET SATIŞLAR			16.507.681,09
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)		17.454.350,48	
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)			
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	17.454.350,48		
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)			
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)			
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			946.669,39
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)		1.572.062,51	
2-İşletme Giderleri(-)	500.673,00		
3-Onaylı Giderler(-)	923.705,91		
4-Aidat Giderleri(-)	147.683,60		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			2.518.731,90
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE K		2.310.604,70	
1-İştiraklerde Temettü Gelirleri			
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri			
3-Faiz Gelirleri	65.782,81		
4-Komisyon Gelirleri			
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar			
6-Menkul Kıymet Satış Karları			
7-Kambiyo Karları			
8- Reeskont Faiz Gelirleri			
9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.244.821,89		
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE Z			
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)			
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)			
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)			
OLAĞAN KAR VE ZARAR			208.127,20
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		60,13	
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları			
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	60,13		
FİNANSMAN GİDERİ		8.921,71	
1-Faiz giderleri	8.921,71		
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)			
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)			
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)			
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)			
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			216.988,78
K- DÖNEM KAR, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM			
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			216.988,78

**MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SOSYAL TESİS 2019 YILI MALİ
TABLOLARI**

FENERBAHÇE ORDUEVİ 31.12.2019 TARİHLİ YILLIK BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
HESAPLAR	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2018	CARİ DÖNEM 31.12.2019	HESAPLAR	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2018	CARİ DÖNEM 31.12.2019
1-DÖNEN VARLIKLAR	4.025.384,25	4.857.171,37	3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.357.537,61	3.748.937,73
10-HAZIR DEĞERLER	3.428.450,03	4.330.732,71	32-TİCARİ BORÇLAR	2.866.740,23	2.649.821,39
100 - KASA	9.715,00	8.146,19	320 - SATICILAR	2.173.775,23	2.507.438,39
102 - BANKALAR	1.464.872,44	2.175.419,53	326 - ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	692.965,00	142.383,00
108 - DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.953.862,59	2.147.166,99	33-DİĞER BORÇLAR	5.104,66	77.931,54
12-TİCARİ ALACAKLAR	4.148,53	2.275,13	335 - PERSONELE BORÇLAR	4.182,30	77.931,54
120 - ALICILAR	4.148,53	2.275,13	336 - DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	922,36	
13-DİĞER ALACAKLAR		5.618,85	34-ALINAN AVANSLAR	285.966,51	310.711,50
138 - ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR		5.618,85	340 - ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	285.966,51	310.711,50
15-STOKLAR	592.785,69	518.544,68	36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM	199.726,21	242.824,38
150 - İLK MADDE VE MALZEME	260.080,79	185.480,35	360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	113.965,81	129.183,92
154 - İŞLETMELER	332.704,90	333.064,33	361 - ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİ	85.760,40	88.624,46
2-DURAN VARLIKLAR	5.835.845,46	6.375.151,96	369 - ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		25.016,00
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.807.087,18	6.304.149,68	37-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		467.648,92
255 - DEMİRBAŞLAR	5.807.087,18	6.304.149,68	372 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI		467.648,92
26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK	28.758,28	71.002,28	4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	852.356,23	978.583,67
260 - HAKLAR	28.758,28	71.002,28	47-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	852.356,23	978.583,67
			472 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	852.356,23	978.583,67
			5-ÖZ KAYNAKLAR	5.651.335,87	6.504.801,93
			50-ÖDENMİŞ SERMAYE	4.252.896,37	5.651.335,87
			500 - SERMAYE	4.252.896,37	5.651.335,87
			57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.213.187,89	2.371.755,01
			570 - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.213.187,89	2.371.755,01
			58-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-125.922,32	-1.351.603,62
			580 - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-125.922,32	-1.351.603,62
			59-DÖNEM NET KARI(ZARARI)	1.398.439,50	853.466,06
			590 - DÖNEM NET KARI	1.665.224,76	2.371.755,01
			591 - DÖNEM NET ZARARI	-266.785,26	-1.518.288,95
AKTİF TOPLAMI	9.861.229,71	11.232.323,33	PASİF TOPLAMI	9.861.229,71	11.232.323,33

BİLGİ:

"Fenerbahçe Orduevi Müdürlüğü`nce işletme faaliyetleri kapsamında kullanılan, mülkiyeti hazineye ait olan ve taşınmaz mal saymanlığına kayıtlı bulunan taşınmazların toplam değeri 110.023.005,31 TL.,Bütçe kaynaklarıyla alınan ve halihazırda taşınır mal saymanlıkları kayıtlarında bulunan taşınır malların toplam değeri ise, 4.082.377,64 TL.dir."

FENERBAHÇE ORDUEVİ

2019 YILI TOPLAM AYRINTILI ÖZET GELİR TABLOSU			1
6-GELİR TABLOSU HESAPLARI			853.466,06
60-BRÜT SATIŞLAR		36.994.078,31	
600 - YURTIÇİ SATIŞLAR	36.994.078,31		
61-SATIŞ İNDİRİMLERİ		-19.295,35	
610 - SATIŞTAN İADELER	-19.295,35		
62-SATIŞLARIN MALİYETİ		-25.487.060,62	
624 - İŞLETME SATIŞLARI MALİYETİ	-25.487.060,62		
63-FAALİYET GİDERLERİ		-10.209.954,65	
632 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	-9.942.654,25		
633 - İŞLETME GİDERLERİ	-267.300,40		
64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G		1.563.307,71	
642 - FAİZ GELİRLERİ	192.410,21		
649 - DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.370.897,50		
65-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G		-2.157.082,03	
654 - KARŞILIK GİDERLERİ	-848.520,23		
659 - DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	-1.308.561,80		
67-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		169.472,69	
679 - DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	169.472,69		
DONEM NET KARI VEYA ZARARI	853.466,06	853.466,06	853.466,06

ÖZERE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

EK-165

A K T İ F

YILLIK: 2019 B İ L A N Ç O S U

P A S İ F

H E S A P L A R	ÖNCEKİ DÖNEM 01-31/12/2018	CARİ DÖNEM 01-31/12/2019	H E S A P L A R	ÖNCEKİ DÖNEM 01-31/12/2018	CARİ DÖNEM 01-31/12/2019
1. VARLIKLAR	980.766,38	1.970.194,63	1. KISA VADELİ BORÇLAR	0,00	0,00
HAKIR DEĞERLER	883.831,74	1.911.987,91	TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
100-KASA	0,00	0,00	320-SATICILAR	0,00	0,00
102-BANKALAR	845.966,84	1.880.155,58	326-DEPOZİTO, TEMİNATLAR	0,00	0,00
ZİRAAT BANKASI KAMP GELİRLER	2.504,19	196.401,58			
ZİRAAT BANKASI 5 PAY HESABI	0,00	159.209,50			
ZİRAAT BANKASI VADELİ HS	843.401,89	1.518.659,99			
ZİRAAT BANKASI - NAKİT POS SAT	60,76	5.884,51			
108-VADESİ GELMEMİŞ POS KREDİ	37.864,90	31.832,33	360-DAMGA VERGİSİ	0,00	0,00
VADESİ GELMEMİŞ POS KREDİ KART	37.864,90	31.832,33			
			472-KIDEM TAEMİNATI KARŞ.	0,00	0,00
			367-KDV TEVKİFATI	0,00	0,00
120-ALICILAR	16.584,95	0,00	340-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
138-ŞÜPHELİ ALACAKLAR	0,00	0,00	349-ALINAN DİĞER AVANSLARI	0,00	0,00
STOKLAR	80.349,69	58.206,72	2. ÖZKAYNAKLAR	8.838.726,31	10.613.425,77
150-İLK MADDE MALEEME	80.349,69	58.206,72	500-SERMAYE	8.838.726,31	8.838.726,31
-İŞLETME MALLARI	0,00	0,00		0,00	0,00
195-VERİLEN İŞ AVANSLARI	0,00	0,00	590-DÖNEM NET KARI-ZARARI	0,00	1.774.699,46
2. MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.857.959,93	8.643.231,14			
260-HAKLAR	0,00	0,00			
255-DEMİRBAŞLAR	7.857.959,93	8.643.231,14			
T O P L A M	8.838.726,31	10.613.425,77	T O P L A M	8.838.726,31	10.613.425,77

ÖZDERE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

GELİR TABLOSU - 2019 YILI

I A-BRÜT SATIŞLAR	I	I	19.930.987,24	I	I
I 1-Yurt İçi Satışlar	I	I	19.930.987,24	I	I
I 2-Yurt Dışı Satışlar	I	I	I	I	I
I B-SATIŞ İNDİRİMLERİ	I	I	I	I	I
I 1-Satıştan İadeler(-)	I	I	I	I	I
I 2-Satıştan İskontolar(-)	I	I	I	I	I
I C-NET SATIŞLAR	I	I	I	I	19.930.987,24
I D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	I	I	15.338.988,64	I	I
I 1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)	I	I	I	I	I
I 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	I	I	14.689.822,59	I	I
I 3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)	I	I	649.166,05	I	I
I BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	I	I	I	I	4.591.998,60
I E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	I	I	4.435.926,69	I	I
I 1-Genel Yönetim Giderleri(-)	I	I	4.435.926,69	I	I
I FAALİYET KARI VE ZARARI	I	I	I	I	156.071,91
I F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	I	I	1.961.437,57	I	I
I 1-Faiz Gelirleri	I	I	66.640,52	I	I
I 2-Diğer Olağan Gelir ve Karlar	I	I	1.894.797,05	I	I
I G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDERLER VE ZARARLAR	I	I	745.683,35	I	I
I 1-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)	I	I	745.683,35	I	I
I H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	I	I	I	I	I
I OLAĞAN KAR VE ZARAR	I	I	I	I	1.371.826,13
I I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	I	I	402.873,33	I	I
I 1-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar	I	I	402.873,33	I	I
I J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)	I	I	I	I	I
I DÖNEM KARI VEYA ZARARI	I	I	I	I	1.774.699,46

KARPUZKALDIRAN ÖZEL EĞİTİM MER.K.LİĞİ 31.12.2019 TARİHLİ YILLIK BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)					PASİF (KAYNAKLAR)								
HS.GRUBU	HS.KODU	HESAPLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		HS.GRUBU	HS.KODU	HESAPLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
			31.12.2018 / 12	31.12.2019 / 12	31.12.2018 / 12	31.12.2019 / 12				31.12.2018 / 12	31.12.2019 / 12		
1-DÖNEM VARLIKLAR			1.517.131,32	1.805.407,59			3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			3.346,27	6.630,59		
10-HAZİR DEĞERLER			1.300.842,22	1.402.333,65			36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM			3.346,27	6.630,59		
100 - KASA			247,38	36.334,34			360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR			3.346,27	6.630,59		
102 - BANKALAR			1.224.896,18	1.299.258,47			4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			93.582,79	92.398,27		
108 - DİĞER HAZİR DEĞERLER			75.698,66	66.740,84			42-TİCARİ BORÇLAR				32.960,80		
15-STOKLAR			216.289,10	403.073,94			426 - ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR				32.960,80		
150 - İLKMADDE VE MALZEME			145.569,45	312.401,80			47-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			93.582,79	59.437,47		
154 - İŞLETMELER			70.719,65	90.672,14			472 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI			93.582,79	59.437,47		
2-DURAN VARLIKLAR			4.565.303,97	5.642.386,43			5-ÖZ KAYNAKLAR			5.985.506,23	7.348.765,16		
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR			4.547.867,97	5.624.950,43			50-ÖDENMİŞ SERMAYE			5.520.648,82	5.985.506,23		
255 - DEMİRBAŞLAR			4.547.867,97	5.624.950,43			500 - SERMAYE			5.520.648,82	5.985.506,23		
26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			17.436,00	17.436,00			57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI				2.752.471,28		
260 - HAKLAR			17.436,00	17.436,00			570 - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI				2.752.471,28		
							58-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI				-168.617,69		
							580 - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI				-168.617,69		
							59-DÖNEM NET KARI(ZARARI)			464.857,41	1.363.258,93		
							590 - DÖNEM NET KARI			2.474.252,66	2.752.471,28		
							591 - DÖNEM NET ZARARI			-2.009.395,25	-1.389.212,35		
TOPLAM			6.082.435,29	7.447.794,02			TOPLAM			6.082.435,29	7.447.794,02		

KARPUZKALDIRAN ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI YILLIK GELİR TABLOSU

Hesap Adı	Bakiye	Kod Toplamı	Toplam	Ana Toplam
6-GELİR TABLOSU HESAPLARI	0,00	0,00	0,00	1.363.258,93
60-BRÜT SATIŞLAR	0,00	0,00	10.721.951,50	0,00
600 - YURTİÇİ SATIŞLAR	0,00	10.721.951,50	0,00	0,00
62-SATIŞLARIN MALİYETİ	0,00	0,00	-6.439.817,80	0,00
624 - İŞLETME SATIŞLARI MALİYETİ	0,00	-6.439.817,80	0,00	0,00
63-FAALİYET GİDERLERİ	0,00	0,00	-3.105.896,52	0,00
632 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	0,00	-3.105.896,52	0,00	0,00
64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G	0,00	0,00	725.507,20	0,00
642 - FAİZ GELİRLERİ	0,00	81.083,07	0,00	0,00
649 - DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00	644.424,13	0,00	0,00
65-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G	0,00	0,00	-550.746,08	0,00
659 - DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	0,00	-550.746,08	0,00	0,00
67-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	0,00	12.260,63	0,00
679 - DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	12.260,63	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	0,00	1.363.258,93	1.363.258,93	1.363.258,93

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER

2019 YILI MALİ TABLOLARI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

İşletme Kodu : 09012802

İşletme Adı : 1 inci Hava İkmal Bakım Merkezi Müdürlüğü D.S.İ.

Aktif			Pasif
1 DÖNEN VARLIKLAR	43.513.343,01	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	28.625.208,30
10 HAZIR DEĞERLER	41.188.871,20	32 TİCARİ BORÇLAR	373.041,90
102 BANKALAR HESABI	41.188.871,20	320 SATICILAR HESABI	373.041,90
12 TİCARİ ALACAKLAR	559.111,14	33 DİĞER BORÇLAR	7.293,24
120 ALICILAR HESABI	559.111,14	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	7.293,24
13 DİĞER ALACAKLAR	1.748.376,84	34 ALINAN AVANSLAR	23.548.392,41
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	173.505,22	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	23.548.392,41
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	1.574.871,62	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.696.480,75
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	6.983,83	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.143.888,93
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	6.983,83	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	3.552.591,82
2 DURAN VARLIKLAR	9.759,90	370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESAB	3.228.072,84
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	9.759,90	371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-3.228.072,84
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	61.494,74	5 ÖZ KAYNAKLAR	14.897.894,61
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-51.734,84	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	3.460.000,00
Toplam :	43.523.102,91	500 SERMAYE HESABI	3.460.000,00
		59 DÖNEM NET KARIZARARI	11.437.894,61
		590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	11.437.894,61
		Toplam :	43.523.102,91

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 09012602 / 1 İnci Hava İkmal Bakım Merkezi Müdürüğü D.S.İ.

	2019	2018
A- BRÜT SATIŞLAR	15.198.691,00	6.131.014,00
1- Yurt İçi Satışlar	15.198.691,00	6.131.014,00
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00	0,00
B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)	0,00	0,00
1- Satıştan İndirimler (-)	0,00	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	15.198.691,00	6.131.014,00
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	703.236,67	1.182.459,31
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	703.236,67	1.182.459,31
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	14.495.454,33	4.948.554,69
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	4.776.622,56	2.169.168,01
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	4.776.622,56	2.169.168,01
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	9.718.831,77	2.779.386,68
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	4.934.039,35	1.951.135,26
1- Faiz Gelirleri	4.932.748,59	1.950.986,81
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.290,76	148,65
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	755,74	0,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	755,74	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	14.652.115,38	4.730.521,94
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	11.852,07	269,43
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	11.852,07	269,43
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	14.663.967,45	4.730.791,37
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	3.226.072,84	1.040.774,10
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	11.437.894,61	3.690.017,27

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

İşletme Kodu : 09010804

İşletme Adı : Milli Savunma Bakanlığı 5 inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü

Aktif		Pasif	
1 DÖNEN VARLIKLAR	4.857.004,92	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.912.533,13
10 HAZIR DEĞERLER	4.857.004,92	34 ALINAN AVANSLAR	205.297,60
102 BANKALAR HESABI	4.857.004,92	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	205.297,60
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	14.746,32	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.707.236,53
257 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14.746,32	380 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	240.266,26
Toplam :	4.857.004,92	382 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.466.969,27
		370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESAB	393.312,55
		371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-393.312,55
		5 ÖZ KAYNAKLAR	2.744.471,79
		50 ÖDENMİŞ SERMAYE	1.350.000,00
		500 SERMAYE HESABI	1.350.000,00
		59 DÖNEM NET KARIZARARI	1.394.471,79
		590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	1.394.471,79
		Toplam :	4.857.004,92

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 09010604 / Millî Savunma Bakanlığı 5 İnci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü

	2019	2018
A- BRÜT SATIŞLAR	3.015.703,26	4.762.042,29
1- Yurt İçi Satışlar	3.011.210,00	4.754.144,14
2- Yurt Dışı Satışlar	4.493,26	7.898,15
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00	0,00
B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)	0,00	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	3.015.703,26	4.762.042,29
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	732.625,94	967.879,63
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2- Satılan Ticarî Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	732.625,94	967.879,63
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	2.283.077,32	3.794.162,66
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.030.371,04	1.398.462,62
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1.030.371,04	1.398.462,62
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.252.706,28	2.395.700,04
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	535.108,80	395.363,21
1- Faiz Gelirleri	535.108,80	395.335,56
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00	27,65
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	30,74	356,26
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	30,74	356,26
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	1.787.784,34	2.790.706,99
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,00	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.787.784,34	2.790.706,99
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	393.312,55	613.955,54
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.394.471,79	2.176.751,45

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

İşletme Kodu : 08011802

İşletme Adı : Askeri Veteriner Okulu Eğt.Mrk.Komutanlığı

Aktif		Pasif	
1 DÖNEN VARLIKLAR	14.962.714,96	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.140.089,99
10 HAZIR DEĞERLER	12.250.898,99	33 DİĞER BORÇLAR	25.290,50
102 BANKALAR HESABI	12.250.898,99	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	7.356,86
15 STOKLAR	2.838.883,42	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	17.933,84
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.838.883,42	34 ALINAN AVANSLAR	615.400,97
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	73.132,55	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	615.400,97
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	40.418,89	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.499.378,52
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	32.713,86	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	94.976,88
2 DURAN VARLIKLAR	3.832.712,71	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	8.404.401,84
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.832.712,71	5 ÖZ KAYNAKLAR	9.455.357,88
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.248.390,75	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	4.920.000,00
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	404.282,21	500 SERMAYE HESABI	4.920.000,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.017.970,25	52 SERMAYE YEDEKLERİ	1.359.484,37
Toplam :	18.595.427,87	522 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI	1.359.484,37
		59 DÖNEM NET KARIZARARI	3.175.873,31
		590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	3.175.873,31
		Toplam :	18.595.427,87

Dipnotlar

*940 DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI 837,80 TL'dir.

*941 DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI 837,80 TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 09011502 / Askerî Veteriner Okulu Eğt.Mrk.Komutanlığı D.S.İ.

	2019	2018
A- BRÜT SATIŞLAR	8.869.900,74	10.666.390,22
1- Yurt İçi Satışlar	8.859.127,00	10.666.390,22
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	10.773,74	0,00
B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)	382.592,85	355.478,57
1- Satıştan İndiriler (-)	0,00	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	382.592,85	355.478,57
C- NET SATIŞLAR	8.487.307,89	10.310.911,65
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	4.086.556,83	4.323.066,46
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	4.086.556,83	4.323.066,46
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	4.400.751,06	5.987.845,19
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	3.892.965,67	4.308.151,27
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	3.892.965,67	4.308.151,27
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	507.765,39	1.679.693,92
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	2.668.527,89	3.013.841,94
1- Faiz Gelirleri	2.550.637,55	3.008.721,71
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	117.890,34	5.120,23
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	3.176.293,28	4.693.535,86
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,00	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	0,00	0,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	419,97	2.806,85
1- Çalışmayan Kısmı Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	379,96	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	40,01	2.806,85
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	3.175.873,31	4.690.729,01
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	3.175.873,31	4.690.729,01