

# EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 10.82	Adı : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Yılı : 2019
<b>AKTİF HESAPLAR</b>		<b>PASİF HESAPLAR</b>
<b>1 DÖNEM VARLIKLAR</b>	<b>1.364.498.657,83</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>-4.283.576,56</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>
100 KASA HESABI	79.445,31	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
102 BANKA HESABI	5.077.238,08	325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-9.958.387,69	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>
104 PROJE ÖZEL HESABI	263.659,12	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
105 DÖVİZ HESABI	8.974,46	333 EMANETLER HESABI
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-13.892,18	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	207.905,92	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	51.480,42	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD. ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI
<b>11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR</b>	<b>2.324,00</b>	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI
117 MENKUL VARLIKLAR HESABI	2.324,00	<b>37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>53.562,716,13</b>	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	45.772.216,30	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.926.747,45	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>
128 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.863.752,38	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>104.485.621,83</b>	<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	104.485.621,83	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>1.210.658.959,29</b>	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.180.215.153,21	<b>50 NET DEĞER</b>
164 AKREDİTİFLER HESABI	29.564.427,20	500 NET DEĞER HESABI
167 DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR GELİR TAHAKKUKLARI	879.378,88	519 DEĞER HAREKETLERİ
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	72.613,14	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>
		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI
		<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>
		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)
		<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>
		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)
		<b>156.694.914,24</b>
		<b>41.578.196,89</b>
		34.466.097,97
		7.212.098,92
		<b>80.458.633,79</b>
		8.032.936,11
		72.425.697,68
		<b>5.873.133,09</b>
		5.021.664,82
		850.069,52
		1.408,75
		<b>28.684.950,47</b>
		28.684.950,47
		<b>229.520.923,40</b>
		<b>687.526,60</b>
		587.526,60
		<b>228.933.396,80</b>
		228.933.396,80
		<b>1.065.344.726.519,61</b>
		<b>1.068.084.220.259,19</b>
		1.068.084.220.259,19
		<b>123.867.589.730,18</b>
		123.867.589.730,18
		<b>311.595.255,53</b>
		311.595.255,53
		<b>-92.628.010.688,33</b>
		-92.628.010.688,33
		<b>-34.290.668.036,96</b>
		-34.290.668.036,96

**TABLO 1.12 BİLANÇO**

Kurum Kodu : 10.82	Adı : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Yılı : 2019	N Yılı 2019
<b>AKTİF HESAPLAR</b>		<b>PASİF HESAPLAR</b>	
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>		<b>1.064.366.443.699,42</b>	
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>14.491.498,40</b>	
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		2.582,93	
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		14.488.915,47	
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>1.064.351.975.539,22</b>	
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI		1.059.288.425.816,30	
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		14.326.397,90	
252 BİNALAR HESABI		8.196.110.566,98	
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-3.761.919.773,32	
258 YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		615.032.531,36	
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>0,00</b>	
260 HAKLAR HESABI		173.134.433,70	
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI		801.621,21	
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-173.936.054,91	
<b>28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>		<b>1.660,00</b>	
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI		1.660,00	
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>		<b>-24.998,20</b>	
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-24.998,20	
<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>1.065.730.942.357,25</b>	
<b>Bilanço Dipnotları :</b>			
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		414.889.876,39	
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI		414.889.876,39	
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI		30.782,13	
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI		30.782,13	
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI		582.619.129,31	
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI		582.619.129,31	
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI		873.351.101,76	
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI		873.351.101,76	
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI		2.855,00	
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI		2.855,00	
<b>PASİF TOPLAMI</b>		<b>1.065.730.942.357,25</b>	

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 10.82 Adı : EMMİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630	<b>GİDERLER HESABI</b>	35.447.755.707,84		<b>GELİRLER HESABI</b>	2.051.538.175,49
630 01	Personel Giderleri	25.127.084.273,86	600 01	<b>Vergi Giderleri</b>	<b>1.556.731.198,81</b>
630 01 01	Memurlar	24.678.817.612,98	600 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	1.265.857.364,33
630 01 02	Sözleşmeli Personel	10.696.809,89	600 01 02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0,00
630 01 03	İşçiler	364.971.577,91	600 01 03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	38.459.687,95
630 01 04	Geçici Personel	19.396,60	600 01 05	Damga Vergisi	216.302.923,17
630 01 05	Diğer Personel	72.578.876,48	600 01 06	Harçlar	36.111.223,36
630 02	<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	4.530.641.628,48	600 01 09	Başka Yerde Simfianılmayan Vergiler	0,00
630 02 01	Memurlar	4.280.876.987,06	600 03	<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Giderleri</b>	<b>265.186.989,92</b>
630 02 02	Sözleşmeli Personel	1.715.142,98	600 03 01	Mal ve Hizmet Satış Giderleri	139.076.957,93
630 02 03	İşçiler	73.577.437,28	600 03 02	Malların kullanımına veya faaliyette bulunma izni ge	300,00
630 02 04	Geçici Personel	1.826,95	600 03 06	Kira Giderleri	126.109.729,38
630 02 05	Diğer Personel	172.359.759,40	600 03 09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Giderleri	2,61
630 02 99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Ceckime Cezası ve Zamları	2.110.474,88	600 04	<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>20.919.391,37</b>
630 03	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	3.532.080.335,99	600 04 01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	90.440,73
630 03 01	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	331.065,70	600 04 03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	516.172,01
630 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.283.550.709,89	600 04 04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	5.165,71
630 03 03	Yolluklar	270.123.925,75	600 04 05	Proje Yardımları	15.000,00
630 03 04	Görev Giderleri	149.606.174,20	600 04 06	Özel Gelirler	20.292.612,92
630 03 05	Hizmet Alımları	571.278.616,64	600 05	<b>Diğer Gelirler</b>	<b>185.898.690,00</b>
630 03 06	Temsil ve Tanıtım Giderleri	3.218.935,54	600 05 01	Faiz Gelirleri	795.771,70
630 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	294.509.440,35	600 05 02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	13.432,50
630 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	19.382.246,15	600 05 03	Para Cezaları	76.970.651,42
630 03 09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	79.221,77	600 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	108.148.834,38
630 05	<b>Cari Transferler</b>	6.646.826,62	600 06	<b>Sermaye Gelirleri</b>	<b>0,00</b>
630 05 04	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.618.144,71	600 06 01		0,00
630 05 06	Yurtdışına Yapılan Transferler	5.027.681,91	600 06 03	Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
630 07	<b>Sermaye Transferleri</b>	454.763.614,30	600 11	<b>Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri</b>	<b>22.646.215,07</b>
630 07 01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	454.546.459,04	600 11 01	Doviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur	22.644.215,07
630 07 02	Yurtdışı Sermaye Transferleri	217.155,46	600 11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.000,00
630 11	<b>Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri</b>	246.637,78	600 15	<b>Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri</b>	<b>185.690,32</b>
630 11 01	Doviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Ku	36.432,44	600 15 04	Kıdem Tazminatı Karşılıklarından Kaynaklananlar	155.690,32

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 10.82	Adı : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Yılı : 2019
--------------------	-------------------------------	-------------

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630 11	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	210.205,34	610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	894.450.504,61
630 13	Amortisman Giderleri	565.400.831,64	610 01	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	886.425.934,46
630 13	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	555.925.112,74	610 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	886.120.301,90
630 13	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	9.475.718,90	610 01 03	Dahilde Alınan Mali ve Hizmet Vergileri	36.960,03
630 14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	615.454,21	610 01 05	Damga Vergisi	95.217,19
630 14	Kırtasiye Malzemeleri	77.522,56	610 01 06	Harcılar	173.455,34
630 14	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	67.319,00	610 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	2.500.479,10
630 14	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	30.932,68	610 03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	169.227,04
630 14	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Kalkı Yağlar	20.313,93	610 03 04	Kurumlar Hasılatı	472,00
630 14	Temizleme Ekipmanları	1.756,96	610 03 06	Kira Gelirleri	2.278.553,06
630 14	Giyecek, Mefruhat ve Tuhaflıye Malzemeleri	174.089,59	610 03 09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	52.227,00
630 14	Canlı Hayvanlar	400,00	610 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret	5,00
630 14	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	22.631,15	610 04 04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağ	5,00
630 14	Yedek Parçalar	26.771,17	610 05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	5.524.086,05
630 14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	7.389,98	610 05 01	Faiz Gelirleri	11.101,93
630 14	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	186.127,19	610 05 03	Para Cezaları	703.487,85
630 15	Karşılık Giderleri	37.123.275,47	610 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	4.809.496,27
630 15	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	37.123.275,47			
630 20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.385.138,89			
630 20	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	1.268.244,39			
630 20	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	1.097.469,00			
630 20	Kurum Alacaklarından Silinenler	19.425,50			
630 30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.189.097.093,08			
630 30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.189.097.093,08			
630 99	Diğer Giderler	1.670.597,22			
630 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	1.670.597,22			

NET GELİR TOPLAMI :

1.157.087.670,88

GİDERLER TOPLAMI : 35.447.755.707,84

GİDERLER TOPLAMI (A)	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
35.447.755.707,84		
GELİRLER TOPLAMI (B)		
2.051.538.175,49		
İNDİRİM İADE İSKONTO TOPLAMI (C)		
894.450.504,61		
NET GELİR ( D= B-C)		
1.157.087.670,88	FAALİYET SONUCU D-A	-34.290.668.036,96

# EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANTİNLER 2019 YILI MALİ TABLOLARI

31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

KANTİN BAŞKANLIĞI POLİS AKADEMİSİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)	CARI DÖNEM (2019)		PASİF (KAYNAKLAR)
AÇIKLAMA			AÇIKLAMA
<b>I - DÖNEM VARLIKLAR</b>			<b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>
A - Hazır Değerler	1.961.020,96	122.555,76	B - Ticari Borçlar
1 - Kasa	181.533,22		1 - Satıcılar
2 - Bankalar	1.401.864,34	91.681,36	F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
3 - Diğer Hazır Değerler	377.523,40		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar
<b>E - Stoklar</b>	252.898,11	50.807,20	G - Borç ve Güder Karşılıkları
1 - Ticari Mallar	252.898,11		1 - Diğer Borç ve Güder Karşılıkları
H - Diğer Dönen Varlıklar	23.065,27		<b>MİSA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>
1 - Devreden KDV	23.065,27		<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>
<b>DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.236.984,34</b>		<b>UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>
D - Maddi Duran Varlıklar	139.604,93	1.654.280,16	A - Ödenmiş Sermaye
1 - Demirbaşlar	214.776,36		1 - Sermaye
2 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(75.171,43)		F - Dönem Net Karı (Zararı)
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>139.604,93</b>	1.654.280,16	1 - Dönem Net Karı
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>2.376.589,27</b>	457.264,79	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>
<b>III - NAZIM HESAPLAR</b>			<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>
<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>	<b>2.376.589,27</b>		<b>IV - NAZIM HESAPLAR</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2.376.589,27</b>		<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>
			<b>GENEL TOPLAM</b>
			<b>2.111.544,95</b>
			<b>2.376.589,27</b>
			<b>2.376.589,27</b>

**(31.12.2019 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU**

KANTİN BAŞKANLIĞI POLİS AKADEMİSİ

Sayfa No : 1 / 1

AÇIKLAMA	CARI DÖNEM (2019)		
<b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>		<b>13.080.407,12</b>	
1 - Yurtiçi Satışlar	13.047.915,09		
2 - Diğer Gelirler	32.492,03		
<b>C - NET SATIŞLAR</b>			<b>13.080.407,12</b>
<b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>		<b>(12.018.330,54)</b>	
1 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(12.018.330,54)		
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>			<b>1.062.076,58</b>
<b>E - FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>		<b>(562.163,98)</b>	
1 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(358.375,07)		
2 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(203.788,91)		
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>151.464,14</b>	<b>499.912,60</b>
<b>F - DIĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>			
1 - Faiz Gelirleri	150.464,14		
2 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.000,00		
<b>G - DIĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)</b>		<b>(2,45)</b>	
1 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	(2,45)		
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>			<b>651.374,29</b>
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		<b>(143.302,30)</b>	<b>651.374,29</b>
<b>K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ. YA. YÜ. KAR. (-)</b>			
1 - Dön. Karı vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	(143.302,30)		
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>			<b>508.071,99</b>

## İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ANKARA ELMADAĞ ŞEHİT MUSTAFA BÜYÜKPOYRAZ POLİS MES. EĞT. ▶

Tarih: 04/02/2020

Dönem: 2019

### AKTİF (VARLIKLAR)

Önceki Dönem Cari Dönem

<b>I- DÖNEM VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>408.187,30</b>
A- HAZİR DEĞERLER	0,00	312.298,79
1- KASA	0,00	8.095,96
3- HANHALAR	0,00	87.538,21
5- DİĞER HAZİR DEĞERLER	0,00	116.564,62
C- TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
1- ALIÇILAR	0,00	0,00
D- DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00
3- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00
E- STOKLAR	0,00	174.019,16
4- TİCARİ MALLAR	0,00	174.019,16
7- VERİLEN GİPANTİG AVANSLARI	0,00	0,00
B- DİĞER DÖNEM VARLIKLAR	0,00	21.839,35
1- DEVKİDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	2.151,37
3- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
4- FESİN DÖNEM VERGİLER VE FORDAR	0,00	18.687,98
5- İY AVANSLARI	0,00	0,00
<b>II- DÜRAM VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310,79</b>
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	6.310,79
5- DEHİRAŞLAR	0,00	24.910,70
B- BİRLİK MİS AMORTİSMANLAR (-)	0,00	18.599,91
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>414.498,09</b>

### PASİF (KAYNAKLAR)

Önceki Dönem Cari Dönem

<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>191.900,74</b>
B- TİCARİ BORÇLAR	0,00	144.678,31
1- SATIÇILAR	0,00	144.678,31
C- DİĞER BORÇLAR	0,00	513,98
5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	513,98
F- ÖDEMEKTEKİ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	520,40
1- ÖDEMEKTEKİ VERGİ VE FOKLAR	0,00	520,40
G- BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLARI	0,00	46.188,02
1- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	34.038,56
KARŞILIKLARI	0,00	12.089,49
5- DİĞER BORÇ VE GİNER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
1- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
1- HESAPLARIN EDV	0,00	0,00
<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>222.697,35</b>
A- ÖZENLİ SERHAYE	0,00	142.943,24
1- SERHAYE	0,00	142.943,24
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	144.678,98
1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	144.678,98
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	0,00	84.024,88
1- DÖNEM NET KARI	0,00	84.024,88
2- DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	0,00
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>414.498,09</b>

## 01/01/2019 - 31/12/2019 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

ANKARA ELMADAĞ ŞEHİT MUSTAFA BÜYÜKBOYRAZ POLİS MES. EŞT. N  
Tarih : 04/02/2020  
Dönem : 2019

	Önceki Dönem	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	0,00	1.283.513,16
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	0,00	1.225.978,77
3-DİĞER GELİRLER	0,00	57.534,39
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	168,00
1-SATIŞTAN İADELER (-)	0,00	168,00
C- NET SATIŞLAR	0,00	1.283.345,16
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	1.118.409,42
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	0,00	1.118.409,42
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>0,00</b>	<b>164.935,74</b>
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	0,00	13.694,76
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	0,00	13.694,76
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>0,00</b>	<b>151.240,98</b>
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00	4.207,34
3-FAİZ GELİRLERİ	0,00	4.207,34
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>0,00</b>	<b>155.448,32</b>
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	173.285,15
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	173.285,15
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.836,83</b>
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	46.188,05
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.024,88</b>





İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR(SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜD.KANTİN BÜRO AMİRLİĞİ)

AYRINTILI GELİR TABLOSU  
( 1 TL)

	Cari Dönem	
	01.01.2019 - 31.12.2019	
A-BRÜT SATIŞLAR		12.278.420,77
1-YURTIÇI SATIŞLAR	12.054.925,77	
2-DİĞER GELİRLER	223.495,00	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ		279.364,23
1-SATIŞTAN İADELER(-)	279.364,23	
NET SATIŞLAR		11.999.056,54
C-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)		10.922.296,40
1-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ(-)	10.922.296,40	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		1.076.760,14
D-FAALİYET GİDERLERİ(-)		942.783,76
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)	942.783,76	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		133.976,38
OLAĞAN KAR VEYA ZARARI		133.976,38
E-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		13.190,04
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)	13.190,04	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		120.786,34
F-YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER		29.474,80
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKÜM KARŞILIK (-)	29.474,80	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		91.311,54

# EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Polis Akademisi Başkanlığı D.Ş.İ.  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

2019

Aktif		Pasif	
1 DÖNEM VARLIKLAR	54.419.835,40	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.215.042,45
10 HAZİR DEĞERLER	53.734.852,44	32 TİCARİ BORÇLAR	160.886,91
102 BANKALAR HESABI	41.468.244,23	328 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	160.886,91
104 PROJE ÖZEL HESABI	12.266.708,21	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.776.286,24
15 STOKLAR	336.174,54	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	828.764,20
152 MAMULLER HESABI	336.174,54	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.882.872,92
18 GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	928,16	368 MERKEZ HİSSESİ HESABI	3.968.831,12
180 GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	928,16	370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESA	1.287.842,14
18 DİĞER DÖNEM VARLIKLAR	347.880,26	371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-1.287.842,14
2 DÜREN VARLIKLAR	347.880,26	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	12.278.087,30
25 MADDİ DÜREN VARLIKLAR	20.602.275,34	394 PROJE EMANETLERİ HESABI	12.278.087,30
252 BİNALAR HESABI	18.875.789,66	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.089,65
258 YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	17.600.809,31	42 TİCARİ BORÇLAR	20.089,65
260 HAKLAR HESABI	1.074.880,35	428 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.089,65
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DÜREN VARLIKLAR HESABI	127.831,23	5 ÖZ KAYNAKLAR	54.877.088,64
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	110.311,80	50 ÖDENMiŞ SERMAYE	642.060,01
28 DİĞER DÜREN VARLIKLAR	-237.843,03	500 SERMAYE HESABI	642.060,01
285 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	2.016.485,68	57 GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	50.802.088,64
	2.016.485,68	570 GEÇMiŞ YILLAR KARLARI HESABI	50.802.088,64
		58 GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI	-13.945.282,39
		580 GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-13.945.282,39
		59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	17.278.232,38
		590 DÖNEM NET KARI HESABI	17.278.232,38
		<b>Toplam :</b>	<b>75.112.210,74</b>
Dipnotlar			
'900			
ALINAN TEMİNATLAR HESABI	1.604.800,08 TL'dir.		
'901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	1.604.800,08 TL'dir.		
'980			
GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	1.334.556,42 TL'dir.		
'981 GİDER TAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	1.334.556,42 TL'dir.		

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU		2019
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>		
1- Yurt İçi Satışlar		70.397.727,44
2- Yurt Dışı Satışlar		70.397.727,44
3- Dönüşüm Gelirleri		0,00
4- Diğer Gelirler		0,00
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>		99.782,34
1- Satıştan İadeler (-)		99.782,34
2- Satış İskontoları (-)		0,00
3- Diğer İndirimler (-)		0,00
<b>C- NET SATIŞLAR</b>		70.297.945,10
<b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>		22.259.143,29
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)		18.562,38
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		22.240.580,91
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		0,00
<b>BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI</b>		48.038.801,81
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>		33.461.650,15
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)		33.461.650,15
4-Dönüşüm Giderleri (-)		0,00
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		14.577.151,66

<b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR</b>		<b>3.977.744,96</b>
1- Faiz Gelirleri		3.974.484,37
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar		0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları		0,00
4- Kambiyo Karları		0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri		0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar		3.260,59
<b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)</b>		<b>0,00</b>
1- Karşılık Giderleri (-)		0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		0,00
3- Kambiyo Zararları (-)		0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)		0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		0,00
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR</b>		<b>18.554.896,62</b>
<b>H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>		<b>11.790,05</b>
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		0,00
2- Diğer Olağandıışı Gelir ve Karlar		11.790,05
<b>I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)</b>		<b>612,15</b>
1- Çalışmayan Kısm Gider ve Zararları (-)		0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		0,00
3- Diğer Olağandıışı Gider ve Zararlar (-)		612,15
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		<b>18.566.074,52</b>
<b>J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>		<b>1.287.842,14</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>17.278.232,38</b>

# EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL TESİS 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Kurumu

: BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Polisevi Şube Müdürlüğü

01.01.2019 - 31.12.2019 TARİHLERİ ARASI BİLANÇO

AKTİF	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018		Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019		PASİF	Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018		Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019	
	TL-Kr	TL-Kr	TL-Kr	TL-Kr		TL-Kr	TL-Kr	TL-Kr	TL-Kr
<b>A DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1.320.168,62</b>	<b>2.722.145,07</b>	<b>III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>548.921,11</b>	<b>649.934,36</b>	<b>477.021,97</b>	<b>477.021,97</b>	<b>477.021,97</b>	<b>477.021,97</b>
1 Hazır Değerler	1.088.676,49	2.331.042,98	A Faaliyet Borçları	366.103,53	366.103,53	366.103,53	366.103,53	366.103,53	366.103,53
1 Kassa Hesabı	4.147,16	10.613,32	1 Satıcılar Hesabı	0,00	0,00	159.882,78	137.816,57	137.816,57	137.816,57
Alınan Çekler Hesabı	0,00	0,00	B Emanet Yabancı Kaynaklar	122.688,81	137.816,57	137.816,57	137.816,57	137.816,57	137.816,57
Banka Hesabı	755.188,72	2.095.000,13	1 Alınan Depozito ve Teminatlar Hes.	37.193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verilen Çekler Ödeme Emirleri	0,00	0,00	2 Personelle Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	0,00	C Ödenecek Diğer Yükümlülükler	225.429,53	225.429,53	15.130,82	27.270,73	27.270,73	27.270,73
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	329.340,61	3.728,96	1 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	3.728,96	3.728,96	15.130,82	27.270,73	27.270,73	27.270,73
Diğer Alacakları	1.720,39	2.580,57	2 Ödenecek S.G.K.Kesintileri Hesabı	2.580,57	2.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Müstahak Alacaklar	556,00	240,00	D Borç ve Gider Karşılıkları	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kipi ve kurumlardan Alacaklar Hs.	256,00	908,39	E Diğer Kısa Vadeli Yab.Kaynaklar	908,39	908,39	7.803,98	7.825,09	7.825,09	7.825,09
5 Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	908,39	0,00	1 Sayım Fazlıları Hesabı	384.651,60	384.651,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B Stoklar</b>	<b>227.441,87</b>	<b>335.088,29</b>	2 Diğer Çeşitli Kısa Vad.Yabancı Kaynaklar Hes.	193.307,08	335.088,29	7.803,98	7.825,09	7.825,09	7.825,09
1 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	193.307,08	49.563,31	<b>IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.144,69</b>	<b>207.144,69</b>	<b>207.144,69</b>
2 Ticari Mallar Hesabı	34.134,79	0,00	A Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00	0,00	207.144,69	207.144,69	207.144,69
3 Diğer Stoklar Hesabı	0,00	0,00	1 Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00	0,00	207.144,69	207.144,69	207.144,69
<b>C Ön Ödemeler</b>	<b>1.028,45</b>	<b>1.339,99</b>	<b>V ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1.381,54</b>	<b>1.381,54</b>	<b>365.049,34</b>	<b>771.247,51</b>	<b>771.247,51</b>	<b>771.247,51</b>
1 İş Avansı ve Kredileri Hesabı	0,00	811,54	Sermaye Hesabı	0,00	0,00	-215.303,19	-214.400,98	-214.400,98	-214.400,98
2 Personel Avansları	1.028,45	528,45	Geçmiş Yıllar Karları	1.381,54	1.381,54	1.376.900,43	1.739.193,54	1.739.193,54	1.739.193,54
3 Gelecek Aya Ait Gider ve Gelir Tah. Gelecek Aya Ait Giderler	0,00	0,00	Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	0,00	-796.547,90	-753.545,05	-753.545,05	-753.545,05
<b>D Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>1.301,42</b>	<b>1.381,54</b>	<b>Dönem Net Kâr/Zararı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.198,17</b>	<b>1.093.818,51</b>	<b>1.093.818,51</b>	<b>1.093.818,51</b>
1 Sayım Noksanları Hesabı	0,00	0,00	Dönem Net Kârı Hesabı	1.434.906,18	1.016.177,62	406.198,17	1.093.818,51	1.093.818,51	1.093.818,51
2 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	1.301,42	1.381,54	<b>Aktif Toplamı</b>	<b>1.434.906,18</b>	<b>1.107.073,02</b>	<b>1.320.168,62</b>	<b>2.722.145,07</b>	<b>2.722.145,07</b>	<b>2.722.145,07</b>
<b>E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bilanço Dipnotları</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.168,62</b>	<b>2.722.145,07</b>	<b>2.722.145,07</b>	<b>2.722.145,07</b>
1 DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	3 1- Stok birim fiyat değerlemesinde ORTALAM yöntemi uygulanmıştır.	0,00	0,00				
F Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00							
1 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	0,00	0,00							
2 Demirbaşlar Hesabı	1.434.906,18	1.016.177,62							
3 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	1.434.906,18	1.107.073,02							

**01.01.2019 - 31.12.2019 TARİHLERİ ARASI GELİR TABLOSU****Kurumu : BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Polisevi Şube Müdürlüğü**

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	01.01.2018 - 31.12.2018	TL-Kr	01.01.2019 - 31.12.2019	TL-Kr
<b>A- BRÜT MAL VE HİZMET SATIŞLARI</b>	<b>4.405.994,17</b>		<b>5.861.644,48</b>	
1-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.405.994,17		5.861.644,48	
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>37.736,70</b>		<b>47.936,35</b>	
1-İndirim, lade ve İskontolar(-)	37.736,70		47.936,35	
<b>C- NET MAL VE HİZMET SATIŞLARI</b>	<b>4.368.257,47</b>		<b>5.813.708,13</b>	
<b>D- MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ(-)</b>	<b>3.055.032,38</b>		<b>3.505.661,96</b>	
1-Mal ve Hizmet Alım Giderleri(-)	3.055.032,38		3.505.661,96	
<b>BRÜT MAL VE HİZMET SATIŞ KÂRI VE ZARARI</b>	<b>1.313.225,09</b>		<b>2.308.046,17</b>	
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ(-)</b>	<b>1.000.151,19</b>		<b>1.538.807,04</b>	
1-Personel Giderleri	341.858,06		570.294,36	
2-Sermaye Giderleri(Amortisman)	126.467,66		370.913,06	
3-Diğer Giderler	531.825,47		597.599,62	
<b>FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI</b>	<b>313.073,90</b>		<b>769.239,13</b>	
<b>F- DİĞER GELİRLER</b>	<b>93.124,27</b>		<b>324.579,38</b>	
<b>DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI</b>	<b>406.198,17</b>		<b>1.093.818,51</b>	

**Dipnotlar :**

1- Stok birim fiyat değerlemesinde Ortalama yöntemi uygulanmıştır.

**ÇANAKKALE**

**POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-KONUKEVİ**

**İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO**

Tarih : 17/01/2020
Dönem : 2019

**AKTİF ( VARLIKLAR )**

	Cari Dönem	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	680.457,45	550,13
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	541.225,29	0,00
1-KASA	58,00	0,00
3-BANKALAR	529.358,29	80,00
6-KREDİ KARTINDAN ALACAKLAR	11.799,00	80,00
<b>B-MENKUL KIYMETLER</b>	88.990,16	470,13
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	88.990,16	470,13
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	242,00	679.907,32
1-ALICILAR	242,00	240.969,40
<b>E-ŞTOKLAR</b>	0,00	240.969,40
1-İLK MADDE VE MALZEME	0,00	438.937,92
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	438.937,92
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	50.000,00	
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	50.000,00	
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	0,00	
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	0,00	
6-DEMİRBAŞLAR	116.299,11	
8-BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR (-)	116.299,11	
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>680.457,45</b>	<b>680.457,45</b>

**PASİF (KAYNAKLAR)**

<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	
1-SATICILAR	
<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	
1-ALINAN TEMİNATLAR	
<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	
<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	
<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	
1-SERMAYE	
<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	
1-DÖNEM NET KARI	
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>680.457,45</b>



**İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU**

**ÇANAKKALE**

**POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-KONUKEVİ**

Tarih : 15/01/2020

Dönem : 2019

	Cari Dönem
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	570.897,76
1-YURTIÇI SATIŞLAR	570.897,76
<b>C- NET SATIŞLAR</b>	570.897,76
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	570.897,76
<b>D- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	131.959,84
1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	131.959,84
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	438.937,92
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	438.937,92
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	438.937,92
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	438.937,92

**İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO**

<b>ÇANAKKALE</b>	Tarih : 21/01/2020
<b>POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>	Dönem : 2019

**AKTİF ( VARLIKLAR )**

	Carî Dönem	Carî Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	2.292.574,93	490.414,18
<b>A-HAZİR DEĞERLER</b>	2.024.144,59	191.537,06
1-KASA	3.613,60	176.537,06
3-BANKALAR	1.907.869,55	15.000,00
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	208.201,98
5-KREDİ KARTI ALACAKLARI	22.661,44	0,00
<b>B-MENKUL KIYMETLER</b>	43.564,87	38.462,14
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	43.564,87	24.561,32
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	10.321,42	13.900,82
1-ALJICILAR	10.321,42	0,00
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	50.568,10	130.618,09
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	50.568,10	130.618,09
<b>E-STOKLAR</b>	136.592,14	52.213,00
1-İLK MADDE VE MALZEME	126.852,01	0,00
4-TİCARİ MALLAR	9.740,13	0,00
<b>F-AVANSLAR HESABI</b>	8,50	0,00
1-Ş AVANSLARI	0,00	52.213,00
2-PERSONEL AVANSLARI	8,50	136.930,68
<b>I-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	27.375,21	138.930,68
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	27.375,21	138.930,68
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
4-PESİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	1.922.803,69
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	259.573,62	1.800.227,05
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	8.338,64	1.800.227,05
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	8.338,64	322.576,64
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	251.234,98	322.576,64
6-DEMİRBAŞLAR	1.145.554,59	0,00
8-BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	.894.319,61	0,00
<b>G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKK</b>	0,00	0,00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	2.552.148,55	2.552.148,55

**PASİF (KAYNAKLAR)**

<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	0,00	0,00
<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	0,00	0,00
1-SATICILAR	0,00	0,00
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	0,00	0,00
1-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
5-PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	24.561,32	24.561,32
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	24.561,32	24.561,32
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	0,00	0,00
<b>G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	130.618,09	130.618,09
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI	130.618,09	130.618,09
2-DÖNEM KARININ PESİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	0,00	0,00
<b>I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	0,00	0,00
1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
2-DİĞER KDV	0,00	0,00
6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	0,00	0,00
<b>E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	0,00	0,00
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	1.800.227,05	1.800.227,05
<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	1.800.227,05	1.800.227,05
1-SERMAYE	1.800.227,05	1.800.227,05
<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	322.576,64	322.576,64
1-DÖNEM NET KARI	322.576,64	322.576,64
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	2.552.148,55	2.552.148,55

**ÇANAKKALE İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU****POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRÜĞÜ**

Tarih : 21/01/2020

Dönem : 2019

	Cari Dönem
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	4.794.815,00
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	4.794.815,00
<b>B- NET SATIŞLAR</b>	4.794.815,00
<b>C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	4.348.067,81
1-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	51.308,94
2-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	4.296.758,87
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	446.747,19
<b>D- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	314.295,12
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	314.295,12
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	132.452,07
<b>E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	353.267,30
1-FAİZ GELİRLERİ	353.267,30
<b>F- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	57.207,92
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	57.207,92
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	428.511,45
<b>G- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	25.881,05
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	25.881,05
<b>H- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	1.197,77
1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.197,77
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	453.194,73
<b>I- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>	130.618,09
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	322.576,64

**Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü**  
**Polisevi Şube Müdürlüğü**  
**01.01.2019 - 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU**

**Kurumu :**  
**Sosyal Tesisin Adı:**

**31.12.2019**

**AKTİF**

	TL	TL	PASİF
<b>I DÖNEN VARLIKLAR</b>			
A Hazır Değerler	3.000.019,45		716.561,17
1 Kasa Hesabı	2.515.691,07		593.376,74
2 Alınan Çekler Hesabı	1.603,75		593.376,74
3 Banka Hesabı	2.128.555,24		66.509,97
4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)			91,85
5 Diğer Hazır Değerler Hesabı			66.418,12
6 Banka Kredi Kartlarında Alacaklar Hesabı	385.532,08		53.550,26
B Faaliyet Alacakları	262.670,42		20.084,35
1 Alıcılar Hesabı	225.166,02		33.465,91
2 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	37.504,40		3.124,20
C Diğer Alacaklar	0,00		3.124,20
1 Kişilerden Alacaklar Hesabı			3.124,20
D Stoklar	221.657,96		766.958,48
1 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	221.657,96		766.958,48
2 Ticari Mallar Hesabı			766.958,48
3 Diğer Stoklar Hesabı			1.516.499,80
E Ön Ödemeler	0,00		267.429,69
1 İş Avansı ve Kredileri Hesabı			267.429,69
2 Personel Avansları Hesabı			1.678.758,77
F Diğer Dönen Varlıklar	0,00		0,00
1 Sayım Noksanları Hesabı			1.678.758,77
2 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı			0,00
<b>II DURAN VARLIKLAR</b>			
A Maddi Duran Varlıklar			-429.688,66
1 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	2.621.405,87		429.688,66
2 Demirbaşlar Hesabı	2.621.405,87		
3 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)			
<b>Aktif Toplamı</b>	<b>3.000.019,45</b>		<b>Pasif Toplamı 3.000.019,45</b>

**Bilanço Dipnotları**  
**1- Stok değerlemesinde FIFO yöntemi uygulanmıştır.**

**EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**DIYARBAKIR POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**GELİR TABLOSU**  
**31.12.2019**

	TL
<b>A- BRÜT MAL VE HİZMET SATIŞLARI</b>	<b>10.878.731,34</b>
1- Mal ve Hizmet Satış Geliri	10.878.731,34
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>36.928,00</b>
1- İndirim, İade ve İskontolar (-)	36.928,00
<b>C- NET MAL VE HİZMET SATIŞLARI</b>	<b>10.841.803,34</b>
<b>D- MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ (-)</b>	<b>8.311.592,79</b>
1- Mal ve Hizmet AlımGideri (-)	8.311.592,79
<b>BRÜT MAL VE HİZMET SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI</b>	<b>2.530.210,55</b>
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>3.156.604,46</b>
1- Personel Gideri	2.675.393,02
2- Sermaye Gideri	260.912,70
3- Diğer Giderler	220.298,74
<b>FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI</b>	<b>-626.393,91</b>
<b>F- DİĞER GELİRLER</b>	<b>196.705,25</b>
1- Diğer Gelirler	196.705,25
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-429.688,66</b>

**İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**01.01.2019-31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU**

AKTİF	TL	Kr	TL	Kr	PASİF	TL	Kr
<b>I DÖNEM VARLIKLAR</b>	<b>8.591.058</b>	<b>84</b>	<b>III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2.147.514</b>	<b>83</b>	<b>2.147.514</b>	<b>83</b>
<b>A Hazır Değerler</b>	<b>6.352.263</b>	<b>22</b>	<b>A Faaliyet Borçları</b>	<b>1.959.211</b>	<b>23</b>	<b>1.959.211</b>	<b>23</b>
1 Kasa Hesabı	27.145	4	1 Satıcılar Hesabı		23		
2 Alınan Çekler Hesabı	0	0	<b>B Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>90.026</b>	<b>78</b>	<b>90.026</b>	<b>78</b>
3 Banka Hesabı	6.313.432	88	1 Alman Depozito ve Teminatlar Hesabı	90.026	78	90.026	78
4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)	0	0	<b>C Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>98.276</b>	<b>82</b>	<b>98.276</b>	<b>82</b>
5 Diğer Hazır Değerler Hesabı	2.650	0	1 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	98.276	82	98.276	82
6 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	9.035	30	2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı		0		0
<b>B Faaliyet Alacakları</b>	<b>1.182.251</b>	<b>35</b>	<b>D Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Alıcılar Hesabı	1.182.251	35	1 Sayım Fazlaları Hesabı	0	0	0	0
2 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0	0	2 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı		0		0
<b>C Diğer Alacaklar</b>	<b>129.348</b>	<b>19</b>	<b>IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>551.835</b>	<b>12</b>	<b>551.835</b>	<b>12</b>
1 Kişilerden Alacaklar Hesabı	129.348	19	<b>A Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>551.835</b>	<b>12</b>	<b>551.835</b>	<b>12</b>
<b>D Stoklar</b>	<b>927.196</b>	<b>8</b>	<b>8</b> 1 Kıdem Tazminat karşılığı	<b>551.835</b>	<b>12</b>	<b>551.835</b>	<b>12</b>
1 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	866.343	63	<b>V ÖZ KAYNAKLAR*</b>	<b>5.897.417</b>	<b>84</b>	<b>5.897.417</b>	<b>84</b>
2 Ticari Mallar Hesabı	60.852	45	<b>A Sermaye</b>	<b>2.064.604</b>	<b>13</b>	<b>2.064.604</b>	<b>13</b>
3 Diğer Stoklar Hesabı	0	0	1 Sermaye Hesabı	2.064.604	13	2.064.604	13
<b>E Ön Ödemeler Hesabı</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>1.686.312</b>	<b>72</b>	<b>1.686.312</b>	<b>72</b>
1 İş Avansı ve Kredileri Hesabı	0	0	1 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	1.686.312	72	1.686.312	72
2 Personel Avansları Hesabı	0	0	<b>C Geçmiş Yıllar Zararları</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F Diğer Dönem Varlıkları</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)		0		0
1 Sayım Noksanları Hesabı	0	0	<b>D Dönem Net Karı/Zararı</b>	<b>2.146.500</b>	<b>99</b>	<b>2.146.500</b>	<b>99</b>
2 Diğer Çeşitli Dönem Varlıkları Hesabı	0	0	1 Dönem Net Karı Hesabı	2.146.500	99	2.146.500	99
<b>II DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5.708</b>	<b>95</b>	2 Dönem Net Zararı Hesabı(-)	0	0	0	0
<b>A Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>5.708</b>	<b>95</b>					
1 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	2.212.700	45					
2 Demirbaşlar Hesabı	3.010.461	39					
3 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-5.223.161	84					
4 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkulları	5.708	95					
<b>Aktif Toplamı</b>	<b>8.596.767</b>	<b>79</b>	<b>Pasif Toplamı</b>	<b>8.596.767</b>	<b>79</b>	<b>8.596.767</b>	<b>79</b>

Dipnot: Teminat Mektubu Tutarı :906.734,64 TL'dir.

**İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

**GELİR TABLOSU**

**01.01.2019-31.12.2019**

	TL	Kr
<b>A- BRÜT MAL VE HİZMET SATIŞLARI</b>	<b>18.930.285</b>	<b>50</b>
I-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.930.285	50
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>56.577</b>	<b>0</b>
I-İndirim, İade ve İskontolar (-)	56.577	0
<b>C- NET MAL VE HİZMET SATIŞLARI</b>	<b>18.873.708</b>	<b>50</b>
<b>D- MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ (-)</b>	<b>8.593.737</b>	<b>75</b>
I-Mal ve Hizmet Alım Giderleri (-)	8.593.737	75
<b>BRÜT MAL VE HİZMET SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>10.279.970</b>	<b>75</b>
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>9.213.938</b>	<b>46</b>
I-Personel Giderleri	7.875.486	79
2-Sermaye Giderleri	137.364	58
3-Diğer Giderler	1.201.087	9
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>1.066.032</b>	<b>29</b>
<b>F- DİĞER GELİRLER</b>	<b>1.080.468</b>	<b>70</b>
I-Diğer Gelirler	1.080.468	70
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>2.146.500</b>	<b>99</b>

**Kurumu: MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Sosyal Tesisin Adı: FETHİYE POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**01.01.2019 -31.12.2019 DÖNEMİ BİLANÇO TABLOSU**

**AKTİF**

	TL	Kr
<b>I DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>174.378,95</b>	
A Hazır Değerler	117.453,61	
1 Kasa Hesabı	476,00	
2 Alınan Çekler Hesabı		
3 Banka Hesabı	121.939,18	
4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)	-7.257,38	
5 Diğer Hazır Değerler Hesabı		
6 Banka Kredi Kartlarında Alacaklar Hesabı	2.295,81	
B Faaliyet Alacakları	2.142,21	
1 Alıcılar Hesabı	324,00	
2 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.818,21	
C Diğer Alacaklar		
1 Kişilerden Alacaklar Hesabı		
D Stoklar	54.783,13	
1 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	51.226,40	
2 Ticari Mallar Hesabı	3.556,73	
3 Diğer Stoklar Hesabı		
E Ön Ödemeler		
1 İş Avansı ve Kredileri Hesabı		
2 Personel Avansları Hesabı		
F Diğer Dönen Varlıklar		
1 Sayım Neksanları Hesabı		
2 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı		
<b>II DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	
A Maddi Duran Varlıklar	0,00	
1 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	3.581,13	
2 Demirbaşlar Hesabı	295.351,05	
3 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-298.932,18	
B Gelecek Yıllara Ait Gid.Tahakk.	0,00	
1 Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	
<b>Aktif Toplamı</b>	<b>174.378,95</b>	

**PASİF**

	TL	Kr
<b>III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>12.173,21</b>	
A Faaliyet Borçları	9.695,15	
1 Satıcılar Hesabı	9.695,15	
B Emanet Yabancı Kaynaklar		
1 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı		
C Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.478,06	
1 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.486,68	
2 Ödenecek Sosyal Güvenli Kesintileri Hesabı	991,38	
D Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.020,90	
1 Sayım Fazlaları Hesabı		
2 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	2.020,90	
<b>IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>	
A Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	
1 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	
<b>V ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>63.483,80</b>	
A Sermaye	63.483,80	
1 Sermaye Hesabı	63.483,80	
B Geçmiş Yıllar Kârları	0,00	
1 Geçmiş Yıllar Kârları Hesabı	0,00	
C Geçmiş Yıllar Zararları		
1 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)		
D Dönem Net Kârı/Zararı	96.701,04	
1 Dönem Net Kârı Hesabı	96.701,04	
2 Dönem Net Zararı Hesabı (-)	0,00	
<b>Pasif Toplamı</b>	<b>174.378,95</b>	





**Kurumu : MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Sosyal Tesisin Adı : MARMARIS POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**01.01.2019 - 31.12.2019 DÖNEMİ BİLANÇO TABLOSU**

AKTİF	TL	PASİF	TL
<b>I DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>2.179.550,54</b>	<b>III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>141.819,83</b>
A- Hazır Değerler	2.080.256,86	A- Faaliyet Borçları	100.837,78
1- Kasa Hesabı	2.618,92	1- Satıcılar Hesabı	100.837,78
2- Alınan Çekler Hesabı	0,00	<b>B- Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
3- Banka Hesabı	2.016.702,58	1- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı ( - )	0,00	<b>C- Ödenecekler Diğer Yükümlülükler</b>	<b>17.722,24</b>
5- Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	6.186,15
6- Banka Kredi Kartlarında Alacaklar Hesabı	38.149,03	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	11.536,09
<b>B- Faaliyet Alacakları</b>	<b>22.586,33</b>	<b>D- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>23.259,81</b>
1- Alıcılar Hesabı	22.586,33	1- Personelle Borçlar	23.259,81
2- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00	2- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
<b>C- Diğer Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>E- Borç ve Gider Karşılığı</b>	<b>0,00</b>
1- Kişilerden Alacaklar Hesabı	0,00	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
<b>D- Stoklar</b>	<b>99.293,68</b>	<b>IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>285.506,41</b>
1- İlk Madde ve Malzeme Hesabı	96.733,88	A- Borç ve Gider Karşılığı	285.506,41
2- Ticari Mallar Hesabı	2.559,80	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	285.506,41
3- Diğer Stoklar Hesabı	0,00	<b>V ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1.752.224,30</b>
<b>E- Ön Ödemeler</b>	<b>0,00</b>	A- Sermaye	286.735,02
1- İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00	1- Sermaye Hesabı	286.735,02
2- Personel Avansları Hesabı	0,00	<b>B- Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>829.273,42</b>
<b>F- Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	1- Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	829.273,42
1- Sayım Noksanları Hesabı	0,00	<b>C- Geçmiş Yıllar Zararları</b>	<b>0,00</b>
2- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00	1- Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı ( - )	0,00
<b>II DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>D- Dönem Net Karı / Zararı</b>	<b>636.215,86</b>
<b>A- Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	1- Dönem Net Karı Hesabı	636.215,86
1- Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı	0,00	2- Dönem Net Zararı Hesabı ( - )	-
2- Demirbaş Hesabı	540.397,62		-
3- Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	540.397,62		-
	<b>Aktif Toplamı</b>	<b>Pasif Toplamı</b>	<b>2.179.550,54</b>
	<b>2.179.550,54</b>		<b>2.179.550,54</b>

**Kurumu : MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Sosyal Tesisin Adı : MARMARİS POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**01.01.2019 - 31.12.2019 DÖNEMİ GELİR TABLOSU**  
**07.01.2020**

	TL
<b>A- BRÜT MAL VE HİZMET SATIŞLARI ( CİRO )</b>	<b>1.910.599,29</b>
1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.910.599,29
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - )</b>	<b>-685,00</b>
1- İndirim lade ve İskontolar ( - )	-685,00
<b>C- NET VE HİZMET SATIŞ MALİYETLERİ ( - )</b>	<b>1.909.914,29</b>
<b>D- MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ ( - )</b>	<b>684.088,09</b>
1- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ( - ) ( Malzeme Bedeli )	684.088,09
<b>MAL VE HİZMET SATIŞ KARI VE ZARARI</b>	<b>1.225.826,20</b>
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ ( - )</b>	<b>867.165,79</b>
1- Personel Giderleri ( Maaş + Pirimler )	583.563,09
2- Sermaye Giderleri	33.466,08
3- Diğer Giderler ( Telefon , Temsil ,Ağırlama ve Diğer Gider )	169.072,04
4- Bakım Onarım ve Mefruşat Gideri	81.064,58
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>358.660,41</b>
<b>F- DİĞER GELİRLER</b>	<b>277.555,45</b>
1- Diğer Gelirler ( Fon Geliri )	277.555,45
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>636.215,86</b>

Dipnotlar :

- 2019 yılı Aralık ayı sonunda Müdürlüğümüz mal ve hizmet satışlarında brüt 1.225.826,20 TL kar elde etmiştir.
- 2019 yılı Aralık ayı sonunda 81.064,58 TL Bakım onarım yapılmıştır.
- 2019 yılı Aralık ayı sonunda 33.466,08 TL Sermaye Gideri yapılmıştır.
- Ayrıca dönem sonunda stoğumuzda artı değer olarak 99.293,68 TL tutarında aıda , temizlik maddesi ve diğer malzemeler bulunmaktadır.

## RİZE POLİS EVİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 12/2019 AYRINTILI BİLANÇOSU

## AKTİF (VARLIKLAR)

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
I-DÖNEN VARLIKLAR	103.398,12	346.266,59
A-Hazır Değerler	95.437,62	127.146,61
1-Kasa	0,00	1.009,73
2-Bankalar	95.437,62	98.317,20
3-Diğer Hazır Değerler	0,00	400,00
4-Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	27.419,68
B-Menkul Kıymetler	0,00	0,00
C-Ticari Alacaklar	0,00	1.580,91
1-Alıcılar	0,00	1.580,91
D-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
E-Stoklar	0,00	46.449,00
1-İlk Madde ve Malzeme	0,00	46.449,00
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	0,00
1-Devreden KDV	7.960,50	171.090,07
2-Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar	7.960,50	149.116,53
3-İş Avansları	0,00	20.192,40
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	103.398,12	346.266,59
II-DURAN VARLIKLAR	5.277,75	0,00
A-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
B-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	5.277,75	0,00
1-Demirbaşlar	5.277,75	0,00
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
F-Özel Tüketime Tabi Varlıklar	0,00	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
H-Diğer Duran varlıklar	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	5.277,75	0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	108.675,87	346.266,59

## PASİF (KAYNAKLAR)

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
PASİF (KAYNAKLAR)		
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	108.675,87	346.266,59
A-Mali Borçlar	1.261,48	204.926,77
B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
1-Satıcılar	267,12	191.866,56
C-Diğer Borçlar	267,12	191.866,56
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00	0,00
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	994,36	13.060,21
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	994,36	13.060,21
G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.261,48	204.926,77
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	150.000,00	75.654,92
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	150.000,00	75.654,92
1-Diğer Çesitli Borçlar	150.000,00	75.654,92
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	150.000,00	75.654,92
III-ÖZ KAYNAKLAR	-42.585,61	65.684,90
A-Ödenmiş Sermaye	0,00	0,00
B-Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
C-Kar Yedekleri	0,00	0,00
D-Geçmiş Yıllar Karları	0,00	0,00
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-42.585,61
1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-42.585,61
F-Dönem Net Karı (Zararı)	-42.585,61	108.270,51
1-Dönem Net Karı	0,00	108.270,51
2-Dönem Net Zararı (-)	-42.585,61	0,00
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	-42.585,61	65.684,90
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	108.675,87	346.266,59

**AYRINTILI GELİR TABLOSU**  
**RİZE POLİS EVİ İKTİSADI İŞLETMESİ**

	Önceki Dönem 31.12.2018	Carî Dönem 31.12.2019
<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>		
1-Yurt İçi Satışlar		<b>2.415.604,09</b>
2-Diğer Gelirler		2.414.700,59
		903,50
<b>B-SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727,85</b>
1-Satıştan İskontolar (-)		5.727,85
2-Diğer İndirimler (-)		
<b>C-NET SATIŞLAR</b>		
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>		
1-Satılan Malların Maliyeti (-)		<b>2.409.876,24</b>
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		<b>918.200,80</b>
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)		918.200,80
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.675,44</b>
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		<b>1.381.775,39</b>
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		1.381.775,39
3-Genel Yönetim Giderleri (-)		109.900,05
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR</b>		
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3-Faiz Gelirleri		
4-Komisyon Gelirleri		
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6-Menkul Kıymet Satış Karları		
7-Kambiyo Karları		
8-Renkli Faiz Gelirleri		
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları		
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olagan Gelir ve Karlar		
<b>G-DİĞER FAAL. OLAGAN GİDER VE ZARARLAR(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-Komisyon Giderleri (-)		
2-Karşılık Giderleri (-)		
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4-Kambiyo Zararları (-)		
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)		
6-Diğer olagan Gider ve Zararlar (-)		
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
<b>OLAGAN KAR VEYA ZARAR</b>		
<b>I-OLAGAN DIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>41.919,01</b>	<b>109.900,05</b>
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	393,00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		
<b>J-OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>666,60</b>	<b>2.022,54</b>
1-Çalışmayan Kısmı Gider ve Zararları (-)		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	666,60	2.022,54
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	42.585,61	108.270,51
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		
<b>K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)</b>		
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>42.585,61</b>	<b>108.270,51</b>