SPOR-TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	TL			PASİF (KAYNAKLAR)			
AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM			AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM		
	31.12.2020				31.12.2020		
I-DÖNEN VARLIKLAR			6.384.994.949,75	III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			6.212.724.105,40
A-Hazır Değerler		6.382.940.409,89		A-Ticari Borçlar		1.727.313.488,97	
1-Kasa	22.296,62			1-Satıcılar	1.727.313.488,97		
2-Bankalar	6.382.918.113,27			2-Alınan Depozito ve Teminatlar			
B-Ticari Alacaklar		1.838.938,08		B-Diğer Borçlar		2.753.741.129,34	
1-Alıcılar				1-Personele Borçlar	28.156,51		
2-Alacak Senetleri				2-Diğer Çeşitli Borçlar	2.753.712.972,83		
3-Verilen Depozito ve Teminatlar				C-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.		1.649.194.305,39	
4-Şüpheli Ticari Alacaklar	1.838.938,08			1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.604.359.717,76		
C-Diğer Alacaklar		214.939,00		2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	619.735,77		
1-Diğer Çeşitli Alacaklar	214.939,00			3-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	44.214.851,86		
D-Diğer Dönen Varlıklar		662,78		D-Borç ve Gider Karşılıkları		82.475.181,70	
1-İş Avansları	662,78			1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karşılığı			
E-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk.				2-Kıdem Tazminatı Karşılığı	23.002.513,06		
1-Gelir Tahakkukları				3-Maliyet Giderleri Karşılığı	59.472.668,64		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			6.384.994.949,75	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			6.212.724.105,40
II-DURAN VARLIKLAR			4.561.153,31	IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			81.958.632,00
A-Maddi Duran Varlıklar		3.293.539,31		A-Ticari Borçlar		81.958.632,00	
1-Taşıtlar				1-Alınan Depozito ve Teminatlar	81.958.632,00		
2-Demirbaşlar	3.293.539,31			B-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			
3-Birikmiş Amortismanlar (-)				1-Milli Piyango Borç ve Gider Karşılıkları			
B-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.267.614,00		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			81.958.632,00
1-Haklar	1.267.614,00			V-ÖZKAYNAKLAR			94.873.365,66
				A-Geçmiş Yıllar Karları		94.873.365,66	
				1-Geçmiş Yıllar Karları	94.873.365,66		
				B-Dönem Net Karı			
				1-Dönem Net Karı			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			4.561.153,31	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			94.873.365,66
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			6.389.556.103,06	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			6.389.556.103,06
GENEL TOPLAM			6.389.556.103,06	GENEL TOPLAM			6.389.556.103,06

DİP NOT:

NAZIM HESAPLAR TOPLAMI	1.453.236.240,84
1- Firma Teminat Mektupları	637.905.090,84
2- Bayi Teminat Mektupları	30.331.150,00
3-Sanal Bayi Teminat Mektubu	785.000.000,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Yıl: 2020

KURUM ADI : SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI

GELİR								GİDER								
Bütçede Gösterilen Gelirler						Gelir Fazlası	Gelir Noksanı	Bütçede Gösterilen Ödenekler				Aktarma Suretiyle		Aktarmalar ve ek ödenekler sonrası	12 Ay içinde sarfolunan	Ödenek bulunması gereken miktar
No'lu	MADDE	ALT MADDE	Bütçedeki	Tahakkuk Eden	12 Ay içinde			No'lu	MADDE	ALT MADDE	Bütçedeki	Temiz	Zam			
Bütçe Safiyeti	120	120.03	64.000.000.000,00		61.407.028.189,09		598.971.810,91	Hesaplanan KDV	391	391.01	7.932.203.309,83		1.806.508.474,98	9.362.711.864,41	9.671.228.180,01	91.388.703,41
Faiz Gelirleri	602	602.01	340.000.000,00		201.759.661,25		138.240.338,75	Şans Oyunları Vergisi	612.01	612.01.01	2.203.289.830,51		508.474.576,27	2.711.864.406,78	2.686.480.044,47	25.384.362,31
Diğer Gelirler	602	602	250.000.000,00		92.479.372,58		157.520.627,42	Değişkenlik Hesabına	612.01	612.01.02	36.576.271.186,44		8.440.677.966,10	45.016.949.152,54	44.595.568.737,88	421.380.414,66
KDV İadesi	649	649.01	6.000.000.000,00		4.158.834.827,58		1.841.165.172,42	Döşeme - Demirbaş Alımları	255.01	255.01.01	3.000.000,00			3.000.000,00	325.910,68	2.674.089,32
								Hizmet Alımı / Kullanımı	260	260.01	2.000.002,00			2.000.002,00	269.382,00	1.730.620,00
								Teşkilat Personeli Ücretleri	740.01.01	740.01.01.01	20.000.000,00			20.000.000,00	18.999.692,85	1.000.307,15
								Sözleşmeli Personel Ücretleri	740.01.01	740.01.01.02	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00
								Kapıcı-Bekçi Personel Ücretleri	740.01.01	740.01.01.03	150.000,00			150.000,00	0,00	150.000,00
								Matbua Personel Ücretleri	740.01.01	740.01.01.04	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00
								Yönetim Kurulu Ücretleri	740.01.01	740.01.01.05	100.000,00			100.000,00	0,00	100.000,00
								Yemek Giderleri	740.01.01	740.01.01.06	2.000.000,00			2.000.000,00	856.946,86	1.143.053,14
								Kırtasiye Giderleri	740.01.01	740.01.01.07	100.000,00			100.000,00	30.120,00	69.880,00
								İş Sağlığı ve Güvenliği Giderleri	740.01.01	740.01.01.08	200.000,00			200.000,00	46.967,72	153.032,28
								Doğum-Evlenme-Ölüm Yardım Gi	740.01.01	740.01.01.09	10.000,00			10.000,00	1.039,99	8.960,01
								Yemek Yardım Giderleri	740.01.01	740.01.01.10	1.500.000,00			1.500.000,00	1.394.522,22	105.477,78
								Sosyal Yardım Giderleri	740.01.01	740.01.01.11	1.000.000,00			1.000.000,00	843.922,95	156.077,05
								Fazla Mesai Ücret Giderleri	740.01.01	740.01.01.12	2.000.000,00			2.000.000,00	865.777,77	1.134.222,23
								Kasa Tazminatı Giderleri	740.01.01	740.01.01.13	50.000,00			50.000,00	31.585,19	18.414,81
								Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu	740.01.01	740.01.01.14	500.000,00			500.000,00	22.138,29	477.861,71
								Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu	740.01.01	740.01.01.15	100.000,00			100.000,00	10.795,15	89.204,85
								Özlük ve Teşvik Prim Giderleri	740.01.01	740.01.01.16	3.000.000,00			3.000.000,00	2.024.497,52	975.502,48
								Sağlık Giderleri	740.01.01	740.01.01.17	300.000,00			300.000,00	87.800,00	212.200,00
								Sürekli Görev Yolluğu Giderleri	740.01.01	740.01.01.18	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00
								SGK Teşkilat Kanken Payı Giderle	740.01.01	740.01.01.19	7.000.000,00			7.000.000,00	5.042.394,03	1.957.605,97
								İşsizlik Sigortası İşveren Prim Gid	740.01.01	740.01.01.20	1.000.000,00			1.000.000,00	493.813,60	506.186,40
								Görev Tazminatı Ek Ödeme ve Ba	740.01.01	740.01.01.21	1.500.000,00			1.500.000,00	1.337.987,78	162.012,22
								Kırtasiye Alım Giderleri	740.02.01	740.02.01.01	1.500.000,00			1.500.000,00	103.551,80	1.396.448,20
								Basılı Kağıt Alım Giderleri	740.02.01	740.02.01.02	500.000,00			500.000,00	52.998,51	447.001,49
								Yayın Alım ve İlan Giderleri	740.02.01	740.02.01.03	1.000.000,00			1.000.000,00	90.498,60	909.501,40
								Matbua Giderleri	740.02.01	740.02.01.04	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00
								Yakacak Alım Giderleri	740.02.01	740.02.01.05	1.000.000,00			1.000.000,00	149.093,08	850.906,92
								Su Giderleri	740.02.01	740.02.01.06	1.000.000,00			1.000.000,00	81.937,41	918.062,59
								Temizlik Malzeme Alım Giderleri	740.02.01	740.02.01.07.01	1.000.000,00			1.000.000,00	91.168,00	908.832,00
								Temizlik Hizmet Alım Giderleri	740.02.01	740.02.01.07.02	500.000,00			500.000,00	0,00	500.000,00
								Aydınlatma Giderleri	740.02.01	740.02.01.08	2.000.000,00			2.000.000,00	236.448,10	1.763.551,90
								Yazılım ve Programlama Periyodik	740.02.01	740.02.01.09	500.000,00			500.000,00	41.400,45	458.599,55
								Kargo - Posta Giderleri	740.02.01	740.02.01.10	500.000,00			500.000,00	47.274,04	452.725,96
								Telefon - İnternet ve Telgraf Gider	740.02.01	740.02.01.11	1.500.000,00			1.500.000,00	133.703,23	1.366.296,77
								Taşıma Giderleri	740.02.01	740.02.01.12	100.000,00			100.000,00	0,00	100.000,00
								Taşıt Bakım Onarım ve Sigorta Gi	740.02.01	740.02.01.13	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00
								Kira Giderleri	740.02.01	740.02.01.14	20.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00
								Bina Koruma Ve Güvenlik Malzem	740.02.01	740.02.01.15.01	500.000,00			500.000,00	630,00	499.370,00
								Bina Koruma Ve Güvenlik Hizmet	740.02.01	740.02.01.15.02	500.000,00			500.000,00	1.176,00	498.824,00
								Vergi Resim Harç ve Noter Gider	740.02.01	740.02.01.16	100.000.000,00			100.000.000,00	81.302.769,87	18.697.230,13
								Mahkeme Harç Giderleri	740.02.01	740.02.01.17	500.000,00			500.000,00	70.268,38	429.731,62
								Temizlik ve Ağırlama Malzeme Alım	740.02.01	740.02.01.18.01	1.000.000,00			1.000.000,00	41.457,98	958.542,02
								Temizlik ve Ağırlama Hizmet Alım G	740.02.01	740.02.01.18.02	100.000,00			100.000,00	0,00	100.000,00
								Bina Onarım Malzeme Alım Gider	740.02.01	740.02.01.19.01	1.000.000,00			1.000.000,00	61.080,51	938.919,49
								Bina Onarım Hizmet Alım Giderle	740.02.01	740.02.01.19.02	500.000,00			500.000,00	1.750,00	498.250,00
								Bina Onarım Yapım İşi Giderleri	740.02.01	740.02.01.19.03	1.500.000,00			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
								Mak.Tesh.Tes.Bakım Onarım Mal	740.02.01	740.02.01.20.01	750.000,00			750.000,00	138.186,29	611.813,71
								Mak.Tesh.Tes.Bakım Onarım Hizm	740.02.01	740.02.01.20.02	750.000,00			750.000,00	32.773,27	717.226,73
								Eski Yıllar Borcu	740.02.01	740.02.01.21	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00
								Araştırma ve Geliştirme Giderleri	740.02.01	740.02.01.22	1.000.000,00			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
								Teşebbüslere Katılma Giderleri	740.02.01	740.02.01.23	100.000,00			100.000,00	8.100,00	91.900,00
								Banka ve Faiz Giderleri	740.02.01	740.02.01.24	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00
								Dayanıklı Tüketim Malzeme Alım Gi	740.02.01	740.02.01.25.01	500.000,00			500.000,00	98.319,41	401.680,59
								Dayanıklı Tüketim Hizmet Alım Gide	740.02.01	740.02.01.25.02	500.000,00			500.000,00	198.214,54	301.785,46
								Yayın Temin Giderleri	740.02.01	740.02.01.26	100.000,00			100.000,00	0,00	100.000,00
								Alt İşveren Kıdem Tazminatı Gide	740.02.01	740.02.01.27	100.000,00			100.000,00	0,00	100.000,00
								Bakım ve Tamirat Giderleri	740.02.02	740.02.02	4.501.175.932,20		192.390.810,51	4.693.566.742,71	3.593.816.811,58	1.100.149.931,13
								İkramiye Ödeme Primi Giderleri	740.03	740.03	150.000.000,00			150.000.000,00	45.514.813,96	104.485.186,04
								Merkezi Bekin Sistemi ve Kok Yö	740.04	740.04	100.000.000,00		10.000.000,00	110.000.000,00	107.859.701,80	2.140.298,20
								Isim Hakkı ve Futbol Federasyonu	740.05	740.05	700.000.000,00			700.000.000,00	339.757.559,11	360.242.440,89
								Basıl Kamulaşma Giderleri	740.06	740.06	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00	1.637.413.269,24	362.586.730,76
								Spor Genel Müdürlüğü Hissesi	740.07	740.07	4.401.779.661,02		1.016.949.152,54	5.423.728.813,56	5.185.459.563,71	238.269.249,85
								Kuduz Tazminatı Fonu	740.08	740.08	15.000.000,00			15.000.000,00	6.447.552,31	8.552.447,69
								Ödenecek Kamu Payı	361	360.07	0,00			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			70.250.000.000,00	0,00	67.993.694.411,54	0,00	2.704.315.588,46	TOPLAM			58.750.000.000,00	0,00	12.000.000.000,00	70.750.000.000,00	67.994.270.704,22	2.755.729.295,78