

DIYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 29

DIYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	523,180,950.65	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	67,783,188.54
10	Hazır Değerler	58,998.15	32	Faaliyet Borçları	13,531,335.72
100	KASA HESABI	9,206.85	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	222,641.75
102	BANKA HESABI	2,993.96	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	13,308,693.97
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7,199,603.21
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	46,797.34	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,017,262.78
12	Faaliyet Alacakları	684,461.83	333	EMANETLER HESABI	6,182,340.43
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,878.36	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	46,430,469.29
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	681,583.47	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	46,226,558.28
14	Diğer Alacaklar	4,260,685.67	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	203,911.01
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4,260,685.67	37	Borç ve Gider Karşılıkları	620,807.82
15	Stoklar	22,561,059.71	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	620,807.82
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	22,544,381.44	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	972.50
157	DİĞER STOKLAR HESABI	16,678.27	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	972.50
16	Ön Ödemeler	495,615,745.29	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	23,389,215.39
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	495,615,745.29	43	Diğer Borçlar	824.48
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	824.48
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	23,388,390.91
2	DURAN VARLIKLAR	425,814,431.89	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	23,388,390.91
22	Faaliyet Alacakları	1,950,483.35	5	ÖZ KAYNAKLAR	857,822,978.61
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,950,483.35	50	Net Değer	15,184,951,775.88
24	Mali Duran Varlıklar	20,000,000.00	500	NET DEĞER HESABI	15,184,951,775.88
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20,000,000.00	51	Değer Hareketleri	48,383,903,614.45
25	Maddi Duran Varlıklar	403,848,949.53	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	48,383,903,614.45
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	259,518,298.14	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	13,145,524.30
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	13,145,524.30
252	BİNALAR HESABI	787,319,717.15	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-50,024,129,238.88
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	20,496,522.37	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-50,024,129,238.88
254	TAŞITLAR HESABI	17,363,891.61	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-12,700,048,697.14
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	308,955,950.48	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-12,700,048,697.14
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,038,905,000.38			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	48,668,627.24			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	430,942.92			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			

260	HAKLAR HESABI	70,133,745.99
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	763,592.02
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-70,897,338.01
29	Diğer Duran Varlıklar	14,999.01
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1,547,697.37
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,532,698.36

AKTİF TOPLAMI

948,995,382.54

PASİF TOPLAMI

948,995,382.54

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,397,519.00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4,397,519.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	27,338,464.99
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	27,338,464.99
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	196,860,007.73
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	196,860,007.73

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 29				Adı : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI				Yılı : 2021			
Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl				
630		GİDERLER HESABI	13,182,143,994.06	600		GELİRLER HESABI	1,041,067,429.75				
630	01	Personel Giderleri	10,601,374,719.75	600	01	Vergi Gelirleri	937,172,547.73				
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1,836,105,785.03	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7,484,835.12				
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	296,589,781.14	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	36,922,729.04				
630	05	Cari Transferler	119,714,979.59	600	05	Diğer Gelirler	58,017,792.98				
630	07	Sermaye Transferleri	60,376,900.00	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	822,546.39				
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	43,930.24	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	646,978.49				
630	13	Amortisman Giderleri	168,775,059.34	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	558,972,132.83				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	54,995,020.28	610	01	Vergi Gelirleri	558,737,176.12				
630	15	Karşılık Giderleri	3,908,293.99	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	64,450.97				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	307,563.63	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	58,843.00				
630	25	Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	3,225,430.04	610	05	Diğer Gelirler	111,662.74				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	34,422,689.66								
630	99	Diğer Giderler	2,303,841.37								
GİDERLER TOPLAMI			13,182,143,994.06	NET GELİR TOPLAMI				482,095,296.92			
				FAALİYET SONUCU (+/-)				Cari Yıl -12,700,048,697.14			