

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO			EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			Yıl : 2021		
Kurum Kodu : 28								
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL			
1	DÖNEN VARLIKLAR	2.069.073.398,25	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	294.375.235,65			
10	Hazır Değerler	9.009.200,86	32	Faaliyet Borçları	66.808.447,97			
100	KASA HESABI	61.502,24	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	55.945.653,10			
102	BANKA HESABI	789.205,67	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	10.862.794,87			
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-14.983,69	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	151.849.176,81			
104	PROJE ÖZEL HESABI	177.556,71	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.116.798,68			
105	DÖVİZ HESABI	5.626,37	333	EMANETLER HESABI	139.732.378,13			
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	10.285.546,12			
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	7.631.643,09	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.380.600,49			
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	358.650,47	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.904.945,63			
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	41.182,31	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00			
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	41.182,31	37	Borç ve Gider Karşılıkları	65.432.064,75			
12	Faaliyet Alacakları	304.391.031,34	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	65.432.064,75			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	246.397.442,22	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	52.932.357,09	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.061.232,03	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	362.075.414,87			
14	Diğer Alacaklar	121.052.935,24	43	Diğer Borçlar	1.070.270,97			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	121.052.935,24	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.070.270,97			
16	Ön Ödemeler	1.608.164.071,01	47	Borç ve Gider Karşılıkları	361.005.143,90			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.574.966.121,81	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	361.005.143,90			
164	AKREDİTİFLER HESABI	32.318.570,32	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.067.542.848.616,31			
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	879.378,88	50	Net Değer	1.071.850.544.466,87			
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	26.414.977,49	500	NET DEĞER HESABI	1.071.850.544.466,87			
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	26.414.977,49	51	Değer Hareketleri	170.273.219.923,77			
2	DURAN VARLIKLAR	1.066.130.225.868,58	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	170.273.219.923,77			
22	Faaliyet Alacakları	20.752.889,45	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	446.842.350,22			
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	127,44	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	446.842.350,22			
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.752.762,01	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-127.809.524.053,10			
25	Maddi Duran Varlıklar	1.066.103.896.571,53	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-127.809.524.053,10			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.060.372.623.021,69	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-47.218.234.071,45			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	14.323.211,90	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-47.218.234.071,45			
252	BİNALAR HESABI	10.545.836.636,59						
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-6.065.215.271,13						
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.236.328.972,48						
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00						
260	HAKLAR HESABI	253.230.376,14						
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	841.581,21						
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-254.071.957,35						
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	5.576.407,60						
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	5.576.407,60						
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00						
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00						
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00						

AKTİF TOPLAMI	1.068.199.299.266,83	PASİF TOPLAMI	1.068.199.299.266,83
---------------	----------------------	---------------	----------------------

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	426.309.713,83
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	426.309.713,83
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	64.588,09
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	64.588,09
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.076.846.520,79
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.076.846.520,79
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	975.378.329,54
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	975.378.329,54
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	695.785,13
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	695.785,13

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 28				Adı : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				Yılı : 2021			
Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl				
630		GİDERLER HESABI	48.739.048.759,24	600		GELİRLER HESABI	2.818.155.131,60				
630	01	Personel Giderleri	33.851.211.035,09	600	01	Vergi Gelirleri	2.110.494.727,63				
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.935.145.471,40	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	326.911.986,57				
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.780.435.646,66	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	432.694,77				
630	05	Cari Transferler	22.067.379,55	600	05	Diğer Gelirler	380.216.059,91				
630	07	Sermaye Transferleri	322.749.321,44	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	84.381,06				
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	407.698,39	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	15.281,66				
630	13	Amortisman Giderleri	1.990.645.484,90	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.297.340.443,81				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	0,00	610	01	Vergi Gelirleri	1.287.006.200,84				
630	15	Karşılık Giderleri	61.184.370,04	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.502.694,67				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.784.441,79	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.770.200.348,30	610	05	Diğer Gelirler	7.831.548,30				
630	99	Diğer Giderler	2.217.561,68								
GİDERLER TOPLAMI			48.739.048.759,24	NET GELİR TOPLAMI			1.520.814.687,79				
FAALİYET SONUCU (+/-)							Cari Yıl -47.218.234.071,45				
GİDERLER TOPLAMI(A) :		48.739.048.759,24		GELİRLER TOPLAMI(B) :		2.818.155.131,60					
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :		1.297.340.443,81		NET GELİR(D = B-C) :		1.520.814.687,79					
				FAALİYET SONUCU (D-A)		-47.218.234.071,45					

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANTİNLER MALİ TABLOLARI

31.12.2021 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO							
KANTİN BAŞKANLIĞI POLİS AKADEMİSİ				Sayfa No : 1 / 1			
AKTİF (VARLIKLAR)				PASİF (KAYNAKLAR)			
AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2021)			AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2021)		
I - DÖNEN VARLIKLAR				I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Hazır Değerler		1.655.744,79		B - Ticari Borçlar		67.060,83	
1 - Kasa	106.004,43			1 - Satıcılar	67.060,83		
3 - Bankalar	1.184.378,55			F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		2.169,07	
5 - Diğer Hazır Değerler	365.361,81			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.169,07		
E - Stoklar		547.584,15		KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			69.229,90
4 - Ticari Mallar	547.584,15			II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
7 - Verilen Sipariş Avansları				UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			
H - Diğer Dönen Varlıklar		102.236,29		III - ÖZKAYNAKLAR			
1 - Devreden KDV	101.223,56			A - Ödenmiş Sermaye		2.506.815,54	
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	1.012,73			1 - Sermaye	2.506.815,54		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			2.305.565,23	F - Dönem Net Karı (Zararı)		123.864,07	
II - DURAN VARLIKLAR				1 - Dönem Net Karı	123.864,07		
A - Ticari Alacaklar		14.647,27		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			2.630.679,61
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	14.647,27			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			2.699.909,51
D - Maddi Duran Varlıklar		214.120,76		IV - NAZİM HESAPLAR			
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	27.371,86			1 - Teminat Mektubundan Borçlar	140.000,00		
6 - Demirbaşlar	387.648,30			NAZİM HESAPLAR TOPLAMI			140.000,00
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(200.899,40)			GENEL TOPLAM			2.839.909,51
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		165.576,25					
1 - Haklar	30.825,08						
5 - Özel Maliyetler	195.889,58						
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(61.138,41)						
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			394.344,28				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			2.699.909,51				
III - NAZİM HESAPLAR							
1 - Teminat Mektubundan Alacaklar	140.000,00						
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI			140.000,00				
GENEL TOPLAM			2.839.909,51				

(01.01.2021 - 31.12.2021 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU**KANTİN BAŞKANLIĞI POLİS AKADEMİSİ**

Sayfa No : 1 / 1

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2021)		
A - BRÜT SATIŞLAR		13.701.863,77	
1 - Yurtiçi Satışlar	13.697.474,66		
3 - Diğer Gelirler	4.389,11		
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		(272.777,23)	
1 - Satıştan İadeler (-)	(272.777,23)		
C - NET SATIŞLAR			13.429.086,54
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(12.405.888,96)	
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(12.405.888,96)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			1.023.197,58
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		(980.883,24)	
2 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(550.845,24)		
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(430.038,00)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			42.314,34
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		122.875,60	
3 - Faiz Gelirleri	122.084,91		
7 - Kambiyo Karları	790,69		
G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)		(37,84)	
1 - Komisyon Giderleri (-)	(35,43)		
7 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	(2,41)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			165.152,10
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			165.152,10
K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)		(41.288,03)	
1 - Dön.Kar. vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	(41.288,03)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			123.864,07

BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KANTİNİ
AYRINTILI BİLANÇOSU

	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
AKTİF (VARLIKLAR)	01/01/21-31/12/21	PASİF (KAYNAKLAR)	01/01/21-31/12/21
I .DÖNEN VARLIKLAR	2.389.408,94 TL	I .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.251.651,10 TL
A.HAZIR DEĞERLER	856.714,60 TL	A.MALİ BORÇLAR	
1 .KASA	0,00 TL	1 .BANKA KREDİLERİ	
2 .BANKALAR	315.163,38 TL	2 .UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ	
3 .VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)	0,00 TL	B.TİCARİ BORÇLAR	1.158.607,85 TL
4 .DİĞER HAZIR DEĞERLER	541.551,22 TL	1 .SATICILAR	1.158.607,85 TL
B.MENKUL KIYMETLER	0,00 TL	2 .BORÇ SENETLERİ (VERİLEN CEKLER)	
1- KAMU KESİMİ HİS.S.TAHVİLLER	0,00 TL	3. DİĞER BORÇLAR	
C.TİCARİ ALACAKLAR	291.312,22 TL	C.DİĞER BORÇLAR	0,00 TL
1 .ALICILAR	285.645,88 TL	1 .DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	
2 .ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	5.666,34 TL	D.ALINAN AVANSLAR	0,00 TL
3- ŞÜPHELİ TİC.AL.KARŞ(-)	0,00 TL	1 .ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	
D.DİĞER ALACAKLAR	3.000,00 TL	E.YILLARA YAY. İNŞ. ON. VE HAKED	0,00 TL
1- PERSONELDEN ALACAKLAR	3.000,00 TL	1 .YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ	
E.STOKLAR	1.183.627,21 TL	F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	46.771,54 TL
1 .TİCARİ MALLAR	1.183.627,21 TL	1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	46.771,54 TL
G.GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR	6.368,23 TL	G.BORÇ GİDER KARŞILIKLARI	46.271,71 TL
1. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	6.368,23 TL	1.DÖNEM KVERGİ VE DİĞ.Y KARŞ	110.811,27 TL
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	48.386,68 TL	2.D.KARININ PEŞİN ÖD.VERGİ VE Y.(-)	-64.539,56 TL
1 .DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	2.114,97 TL	3-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00 TL
2 .PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	46.271,71 TL		
II.DURAN VARLIKLAR	80.334,41 TL	II.ÖZKAYNAKLAR	1.218.092,25 TL
A.TİCARİ ALACAKLAR	303,11 TL	A.ÖDENMİŞ SERMAYE	850.291,29 TL
1 .VERİLEN DEPOZİTOLAR	303,11 TL	1 .SERMAYE	850.291,29 TL
B.DİĞER ALACAKLAR	0,00 TL	2 .ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	
1 .ORTAKLARDAN ALACAKLAR		B.SERMAYE YEDEKLERİ	0,00 TL
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR	74.613,97 TL	1 .HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00 TL
1 .ARAZİ VE ARSALAR		C.KAR YEDEKLERİ	
2.DEMİRBAŞLAR	253.297,74 TL	1 .YASAL YEDEKLER	
3.YAPILMAKTA OLAN YAT.	0,00 TL	D.GECMİŞ YILLAR KARLARI	140.760,41 TL
4.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-178.683,77 TL	1 .GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	140.760,41 TL
E-GAYRİ MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.417,33 TL	E.GECMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00 TL
1 .HAKLAR	14.126,00 TL	1 .GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00 TL
2 .ÖZEL MALİYETLER	126.627,23 TL	F.DONEM NET KARI (ZARARI)	227.040,55 TL
3.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-135.335,90 TL	1 .DÖNEM NET KARI	227.040,55 TL
H.DİĞER DURAN VARLIKLAR		2 .DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00 TL
AKTİF TOPLAMI =	2.469.743,35 TL	PASİF TOPLAMI =	2.469.743,35 TL

BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KANTİNİ		
AYRINTILI GELİR TABLOSU		
	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
	01/01/20-31/12/20	01/01/21-31/12/21
A. BRÜT SATIŞLAR	4.452.840,67 TL	6.050.615,80 TL
1 .Yurt İçi Satışlar	4.452.840,67 TL	6.050.615,80 TL
2 .Yurt Dışı Satışlar		
3 .Diğer Gelirler (Fiyat Farkları)		
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	19.663,44 TL	24.262,57 TL
1 .Satıştan İadeler (-)	19.663,44 TL	24.262,57 TL
2 .Satış İskontoları (-)		
3 .Diğer İndirimler (-)		
C. NET SATIŞLAR	4.433.177,23 TL	6.026.353,23 TL
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	4.079.695,73 TL	5.478.735,94 TL
1 .Satılan Mamüller Maliyeti (-)		
2 .Satılan Tic.mallar Maliyeti(-)	4.079.695,73 TL	5.478.735,94 TL
3 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)		
4 .Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	353.481,50 TL	547.617,29 TL
E. FAALİYET GİDERLERİ	240.402,03 TL	302.607,96 TL
1 .Araştırma Ve Geliştirme Gid(-)		
2 .Pazarlama Sat.ve Dağ.gid. (-)	11.127,88 TL	26.837,37 TL
3 .Genel Yönetim Giderleri (-)	229.274,15 TL	275.770,59 TL
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	113.079,47 TL	245.009,33 TL
F. DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLARI	39.961,58 TL	91.738,51 TL
1 .İştiraklerden Temettü Gelir.		
2 .Bağlı Ort.temettü Gelirleri		
3 .Faiz Gelirleri	32.109,36 TL	47.340,87 TL
4 .Komisyon Gelirleri		
5 .Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6 .Menkul Kıymetler Satış Karları(Repo Gelirleri)		
7 .Kambiyo Karları		
8 .Reeskont Faiz Gelirleri		
9 .Diğer Olağan Gelir ve Karlar	7.852,22 TL	44.397,64 TL
G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI	0,00 TL	0,00 TL
1 .Komisyon Giderleri (-)		
2 .Karşılık Giderleri (-)		
3 .Menkul Kıymet Satış Zarar (-)		
4 .Kambiyo Zararları		
5 .Reeskont Faiz Giderleri (-)		
6 .Diğer Gider Ve Zararlar (-)	0,00 TL	
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00 TL	0,00 TL
1 .Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)		
2 .Uzun Vadeli Borçlanma Gid. (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	153.041,05 TL	336.747,84 TL
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	7,69 TL	1.104,01 TL
1 .Önceki Dönem Gelir Ve Karları		
2 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar	7,69 TL	1.104,01 TL
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00 TL	0,03 TL
1 .Çalışmayan Kısım Gid.ve Zar(-)		
2 .Önceki Dön.gid.ve Zararları(-)	0,00 TL	
3 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)	0,00 TL	0,03 TL
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	153.048,74 TL	337.851,82 TL
K. D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-)	65.303,85 TL	110.811,27 TL
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	87.744,89 TL	227.040,55 TL

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ANKARA ELMADAĞ ŞEHİT MUSTAFA BÜYÜKPOYRAZ POLİS MES. EĞT. M

Tarih:04/02/2022

Dönem: 2021

AKTİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	523.898,52
A- HAZIR DEĞERLER	311.537,63
1- KASA	3.253,56
3- BANKALAR	30.795,99
5- DİĞER HAZIR DEĞERLER	277.488,08
C- TİCARİ ALACAKLAR	0,00
1- ALICILAR	0,00
E- STOKLAR	211.539,92
4- TİCARİ MALLAR	211.539,92
5- DİĞER STOKLAR	0,00
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	820,97
1- DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
2- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
4- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00
5- İŞ AVANSLARI	820,97
II- DURAN VARLIKLAR	2.103,61
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.103,61
6- DEMİRBAŞLAR	17.100,70
8- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	14.997,09
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
1- HAKLAR	7.810,00
7- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	7.810,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	526.002,13

PASİF (KAYNAKLAR)

	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	298.158,27
B- TİCARİ BORÇLAR	270.863,52
1- SATICILAR	270.863,52
C- DİĞER BORÇLAR	0,00
5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.781,17
1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	8.781,17
G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	18.513,58
1- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	51.364,82
2- DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	32.851,24
I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
1- HESAPLANAN KDV	0,00
III- ÖZ KAYNAKLAR	227.843,86
A- ÖDENMiŞ SERMAYE	286.722,23
1- SERMAYE	286.722,23
D- GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	27.289,10
1- GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	27.289,10
E- GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI (-)	51.935,39
1- GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI	51.935,39
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	34.232,08
1- DÖNEM NET KARI	0,00
2- DÖNEM NET ZARARI (-)	34.232,08
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	526.002,13

01/01/2021 - 31/12/2021 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

ANKARA ELMADAĞ ŞEHİT MUSTAFA BÜYÜKPOYRAZ POLİS MES. EĞT. M

Tarih : 04/02/2022

Dönem : 2021

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	2.170.214,53
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	2.126.287,28
3-DİĞER GELİRLER	43.927,25
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	712,08
1-SATIŞTAN İADELER (-)	712,08
C- NET SATIŞLAR	2.169.502,45
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.951.750,49
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	1.951.750,49
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	217.751,96
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	206.164,41
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	206.164,41
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	11.587,55
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	5.545,19
3-FAİZ GELİRLERİ	5.545,19
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	17.132,74
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	17.132,74
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	51.364,82
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-34.232,08

31.12.2021 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

ÖZEL HAREKAT KANTİN BAŞKANLIĞI

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2021)			AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2021)		
I - DÖNEN VARLIKLAR				I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Hazır Değerler		1.563.325,66		B - Ticari Borçlar		1.491.992,25	
1 - Kasa	24.888,95			1 - Satıcılar	1.491.992,25		
3 - Bankalar	110.404,94			F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		9.387,29	
5 - Diğer Hazır Değerler	1.428.031,77			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.700,44		
C - Ticari Alacaklar		119.042,01		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.686,85		
1 - Alıcılar	119.042,01			KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			1.501.379,54
E - Stoklar		1.002.074,29		II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
4 - Ticari Mallar	1.002.074,29			UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			2.684.441,96	III - ÖZKAYNAKLAR			
II - DURAN VARLIKLAR				A - Ödenmiş Sermaye		1.017.505,98	
D - Maddi Duran Varlıklar		40.371,93		1 - Sermaye	1.017.505,98		
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	25.596,63			F - Dönem Net Karı (Zararı)		205.928,37	
6 - Demirbaşlar	67.250,58			1 - Dönem Net Karı	205.928,37		
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(52.475,28)			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			1.223.434,35
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar				PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			2.724.813,89
3 - Kuruluş ve Örgülenme Giderleri	240,00			IV - NAZİM HESAPLAR			
5 - Özel Maliyetler				NAZİM HESAPLAR TOPLAMI			
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(240,00)			GENEL TOPLAM			2.724.813,89
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			40.371,93				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			2.724.813,89				
III - NAZİM HESAPLAR							
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI							
GENEL TOPLAM			2.724.813,89				

(31.12.2021 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU**ÖZEL HAREKAT KANTİN BAŞKANLIĞI**

Sayfa No : 1 / 1

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2021)		
A - BRÜT SATIŞLAR		13.463.350,60	
1 - Yurtiçi Satışlar	13.239.780,17		
3 - Diğer Gelirler	223.570,43		
B - SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)		(58.995,83)	
1 - Satıştan İndeler (-)	(58.995,83)		
C - NET SATIŞLAR			13.404.354,77
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(12.596.931,16)	
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(12.596.931,16)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			807.423,61
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		(534.563,06)	
2 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(284.839,13)		
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(249.723,93)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			272.860,55
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		2.207,29	
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.207,29		
G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)		(496,67)	
1 - Komisyon Giderleri (-)	(23,13)		
7 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	(473,54)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			274.571,17
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			274.571,17
K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)		(68.642,80)	
1 - Dön.Kar. vergi ve Dİğ. Yasal Yük. Karş.	(68.642,80)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			205.928,37

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

MALİ TABLOLARI

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE 2021 YILI BİLANÇOSU

Tarih Seçimi: Rapor Tarihi

01.01.2021 - 31.12.2021

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
	GEÇMİŞ DÖNEM	CARİ DÖNEM		GEÇMİŞ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	0,00	38.887.237,58	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	18.447.910,74
10 HAZİR DEĞERLER	0,00	35.195.438,88	32 TİCARİ BORÇLAR	0,00	578.206,40
102 BANKALAR HESABI	0,00	35.195.438,88	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	578.206,40
12 TİCARİ ALACAKLAR	0,00	5.979,00	33 DİĞER BORÇLAR	0,00	2.545,00
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	5.979,00	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	0,00	875,00
13 DİĞER ALACAKLAR	0,00	7.397,81	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00	1.670,00
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	7.397,81	36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	17.351.972,28
15 STOKLAR	0,00	458.403,31	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	943.860,37
152 MAMULLER HESABI	0,00	458.403,31	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	0,00	968.772,51
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	1.244,56	366 MERKEZ HİSSESİ HESABI	0,00	15.439.339,40
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	1.244,56	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	3.218.774,02	370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK	0,00	345.561,14
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	2.959.896,57	371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER	0,00	-345.561,14
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	258.877,45	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	515.187,06
2 DURAN VARLIKLAR	0,00	24.871.105,98	394 PROJE EMANETLERİ HESABI	0,00	515.187,06
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	23.903.190,07	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	28.833,34
252 BİNALAR HESABI	0,00	3.761.611,87	42 TİCARİ BORÇLAR	0,00	28.833,34
254 TAŞITLAR HESABI	0,00	5.040.811,80	426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	28.833,34
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	15.100.766,40	5 ÖZ KAYNAKLAR	0,00	45.281.599,48
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	859.768,94
260 HAKLAR HESABI	0,00	88.323,33	500 SERMAYE HESABI	0,00	859.768,94
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	0,00	-88.323,33	57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	0,00	52.413.430,45
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	967.915,91	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	0,00	52.413.430,45
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	967.915,91			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	0,00	63.758.343,56	59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) HESABI	0,00	-7.991.599,91
DİPNOTLAR :			591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	0,00	-7.991.599,91
*900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI	0,00	1.714.697,80			
			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	0,00	63.758.343,56
*901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	0,00	1.714.697,80			
*980 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	0,00	8.160.996,73			
*981 GİDER TAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	0,00	8.160.996,73			

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE GELİR TABLOSU

Tarih Seçimi: Rapor Tarihi

01.01.2021 - 31.12.2021

	2020	2021
A- BRÜT SATIŞLAR	0,00	39.593.733,77
1- Yurt İçi Satışlar	0,00	39.593.733,77
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	0,00	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	47.332,73
1- Satıştan İadeler (-)	0,00	43.056,61
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	4.276,12
C- NET SATIŞLAR	0,00	39.546.401,04
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	22.826.711,94
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	41.659,11
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	22.785.052,83
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	0,00	16.719.689,10
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	0,00	30.154.147,79
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	0,00	30.154.147,79
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	0,00	-13.434.458,69
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	0,00	5.755.456,82
1- Faiz Gelirleri	0,00	5.741.345,95
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	0,00	14.110,87
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 Zararlar (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	0,00	-7.679.001,87
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,00	32.963,10
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	32.963,10
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1- Çalışmayan Kısm 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	0,00	-7.646.038,77
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	345.561,14
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	0,00	-7.991.599,91

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL TESİS MALİ TABLOLARI

BAL TALİMANI POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2021-31.12.2021 ARASI BİLANÇO			
1 DÖNEN VARLIKLAR	4.880.864,77	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.080.752,07
10 HAZİR DEĞERLER	3.740.430,28	32 Ticari Borçlar	675.914,81
100 Kasa Hesabı	873,95	320 Satıcılar	675.914,81
102 Bankalar Hesabı	3.122.034,38	33 Diğer Ticari Borçlar	214.028,49
103 Verilen Çekler Ödeme Emirleri(-)	0,00	330 Alınan Depozito ve Tem.Hesabı	4.415,00
108 Diğer Hazır Değerler	0,00	335 Personel Borçları Hesabı	209.613,49
109 Banka Krd.Krartı Alacaklar Hes.	617.521,95	36 Ödenecek Vergi Ve Fonlar	190.808,77
12 TİCARİ ALACAKLAR	39.366,63	360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	65.090,61
120 Alıcılar Hesabı	39.366,63	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintisi Hesabı	115.167,79
15 STOKLAR	1.101.067,86	399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	10550,37
150 İlk Madde ve Malzemeler Hesabı	455.609,30	37 Borç Ve Gider Karşılıkları	0,00
153 Ticari Mallar Hesabı	113.561,69	372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
157 Diğer Stoklu Mallar Hesabı	531.896,87	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	913961,91
18 Gelecek Aylara Ait Giderler	0	47 Borç Ve Gider Karşılıkları	913961,91
180 Gelecek Aylara Ait Giderler	0	472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	913961,91
2 DURAN VARLIKLAR	4515,97	5 ÖZKAYNAKLAR	2.890.666,76
25 Maddi Duran Varlıklar	0,00	50 NET DEĞERLER	2.840.733,85
253 Tesis Makine Ve Cihazlar	547.474,44	500 Net Değer Hesabı	3.165.196,49
255 Demirbaşlar	3.357.981,22	570 Geçmiş Yıl Karları	1.536.250,45
257 Demirbaş Amortisman Hesabı(-)	3.905.455,66	580 Geçmiş Yıl Zararları	1860713,09
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	4515,97	590 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	49.932,91
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler	4515,97	591 Dönem karı	49.932,91
AKTİF TOPLAM	<u>4.885.380,74</u>	PASİF TOPLAMI	4.885.380,74

Kurumu : İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal Tesisin Adı : BALTALIMANI POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BALTALIMANI POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2021-31.12.2021 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

	2020	2021
A- BRÜT MAL VE HİZMET SATIŞLARI	5.383.561,33 TL	9.846.514,41 TL
1-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.383.561,33 TL	9.846.514,41 TL
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	31.957,06 TL	38.136,40 TL
1-İndirim, İade ve İskontolar(-)	31.957,06 TL	38.136,40 TL
C- NET MAL VE HİZMET SATIŞLARI	5.351.604,27 TL	9.808.378,01 TL
D- MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ(-)	2.455.704,27 TL	3.927.498,89 TL
1-Mal ve Hizmet Alım Giderleri(-)	2.455.704,27 TL	3.927.498,89 TL
BRÜT MAL VE HİZMET SATIŞ KÂRI VE ZARARI	2.895.900,00 TL	5.880.879,12 TL
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)	5.396.842,55 TL	6.500.046,27 TL
1-Personel Giderleri	4.473.135,40 TL	5.207.852,78 TL
2-Sermaye Giderleri	188.815,31 TL	266.217,82 TL
3-Diğer Giderler	734.891,84 TL	1.025.975,67 TL
FAALİYET KÂRI VAYA ZARARI	-2.500.942,55 TL	-619.167,15 TL
F- DİĞER GELİRLER	640.229,46 TL	669.100,06 TL
1- Diğer Gelirler	640.229,46 TL	669.100,06 TL
DÖNEM NET KÂRI VAYA ZARARI	-1.860.713,09 TL	49.932,91 TL

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

SİVAS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞB. MD.

Tarih:19/01/2022

Dönem: 2021

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEM VARLIKLAR	613.477,82	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	201.136,97
A- HAZIR DEĞERLER	523.454,51	B- TİCARİ BORÇLAR	186.038,23
1- KASA	0,00	1- SATICILAR	184.980,51
2- BANKALAR	488.746,25	4- ALINAN DEPOSİTO VE TEMİNATLAR	0,00
3- DİĞER HAZIR DEĞERLER	34.708,26	5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	1.077,72
C- TİCARİ ALACAKLAR	24.725,99	C- DİĞER BORÇLAR	3.846,99
1- ALICILAR	20.122,49	4- PERSONELE BORÇLAR	3.846,99
5- VERİLEN DEPOSİTO VE TEMİNATLAR	4.603,50	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	11.131,75
E- STOKLAR	65.297,32	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	8.448,61
1- İLK MADDE VE MALİEME	65.297,32	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	2.683,14
II- DURAN VARLIKLAR	0,00	3- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	4- SAYIM VE TESELLÜH FAZLALARI	0,00
4- TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	192.930,00	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	138.047,45
6- DEĞİRERLER	2.534.212,48	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	138.047,45
8- BİTİRİLMİŞ AMORTİMANLAR (-)	2.737.142,49	1- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	138.047,45
		III- ÖZ KAYNAKLAR	274.293,40
		A- ÖDENMİŞ SERMAYE	253.852,85
		1- SERMAYE	253.852,85
		D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
		1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00
		E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
		1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
		F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	20.430,55
		1- DÖNEM NET KARI	20.430,55
		2- DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	613.477,82	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	613.477,82

01/01/2021 - 31/12/2021 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

SİVAS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞB. MD.

Tarih : 19/01/2022
Dönem : 2021

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	
1-YURTIÇİ SATIŞLAR	1.583.638,57
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.583.638,57
1-SATIŞTAN İADELER (-)	240,44
C- NET SATIŞLAR	240,44
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	1.583.398,13
	1.583.398,13
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	
1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	1.562.967,58
	1.562.967,58
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	
	20.430,55
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	
	20.430,55
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	
	20.430,55
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	
	20.430,55

Bursa Polisevi Şube Müdürlüğü Bilançosu							
		2020	2021			2020	2021
	AKTİF	TL-Kr	TL-Kr		PASİF	TL-Kr	TL-Kr
I	DÖNEN VARLIKLAR	2.575.842,48	4.072.361,52	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	321.230,28	1.449.960,43
A	Hazır Değerler	2.264.275,06	3.183.680,69	A	Faaliyet Borçları	246.663,07	1.095.938,13
1	Kasa Hesabı	2.100,65	2.008,60	1	Satıcılar Hesabı	246.663,07	1.095.938,13
2	Alınan Çekler Hesabı	0,00	0,00	B	Emanet Yabancı Kaynaklar	38.329,08	267.020,28
3	Banka Hesabı	2.196.455,52	2.540.869,87	1	Alınan Depozito ve Teminatlar Hes.	28.496,55	250.910,75
4	Verilen Çekler Ödeme Emirleri	0,00	0,00	2	Personele Borçlar	9.832,53	16.109,53
5	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	0,00	C	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	33.967,22	72.449,22
6	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	65.718,89	640.802,22	1	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	29.847,68	65.918,75
B	Faaliyet Alacakları	2.927,39	13.437,53	2	Ödenecek S.G.Kesintileri Hesabı	4.119,54	6.530,47
1	Müşterilerden Alacaklar	1.929,00	0,00				
2	Kişİ ve kurumlardan Alacaklar Hs.	90,00	800,00	D	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
3	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	908,39	12.637,53				
				E	Diğer Kısa Vadeli Yab.Kaynaklar	2.270,91	14.552,80
C	Stoklar	306.842,96	868.531,23	1	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00	0,00
1	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	258.736,14	686.999,57	2	Diğer Çeşitli Kısa Vad.Yabancı Kaynaklar Hes.	2.270,91	14.552,80
2	Ticari Mallar Hesabı	48.106,82	181.531,66				
3	Diğer Stoklar Hesabı	0,00	0,00	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	309.476,45	480.556,53
				A	Borç ve Gider Karşılıkları	309.476,45	480.556,53
D	Ön Ödemeler	528,45	528,45	1	Kıdem Tazminatı Karşılığı	309.476,45	480.556,53
1	İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00	0,00				
2	Personel Avansları	528,45	528,45	V	ÖZ KAYNAKLAR	1.865.066,02	1.945.135,75
E	Gelecek Aya Ait Gider ve Gelir Tah.	0,00	0,00				
1	Gelecek Aya Ait Giderler	0,00	0,00	A	SERMAYE	111.912,21	288.654,29
F	Diğer Dönen Varlıklar	1.268,62	1.475,73				
1	Sayım Noksanları Hesabı	0,00	0,00	1	Sermaye Hesabı	111.912,21	288.654,29
2	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	1.268,62	1.475,73				
				B	Geçmiş Yıllar Kârları	2.566.315,22	3.058.762,76
G	Gelecek Yıla Ait Gider ve Gelir Tah.	0,00	4.707,89				
1	Gelecek Yıllara ait Giderler (Çekirge)	0,00	4.707,89	1	Geçmiş Yıllar Kârları Hesabı	2.566.315,22	3.058.762,76
II	DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	C	Geçmiş Yıllar Zararları	-813.161,41	-1.402.281,30
A	Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00				
1	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	92.484,40	119.712,90	1	Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	-813.161,41	-1.402.281,30
2	Demirbaşlar Hesabı	1.076.142,15	1.237.006,06				
3	Birlikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	1.168.626,55	1.356.718,96	D	Dönem Net Kârı/Zararı	80.069,73	196.708,81
	Aktif Toplamı	2.575.842,48	4.072.361,52		Pasif Toplamı	2.575.842,48	4.072.361,52

Bursa Polisevi Şube Müdürlüğü Gelir Tablosu		
	2020	2021
	TL-Kr	TL-Kr
A- BRÜT MAL VE HİZMET SATIŞLARI	5.939.467,42	7.681.009,03
1-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.939.467,42	7.681.009,03
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	38.483,04	49.427,13
1-İndirim, İade ve İskontolar(-)	38.483,04	49.427,13
C- NET MAL VE HİZMET SATIŞLARI	5.900.984,38	7.631.581,90
D- MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ(-)	4.480.494,41	5.827.527,00
1-Mal ve Hizmet Alım Giderleri(-)	4.480.494,41	5.827.527,00
BRÜT MAL VE HİZMET SATIŞ KÂRI VE ZARARI	1.420.489,97	1.804.054,90
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)	1.666.770,86	2.132.960,39
1-Personel Giderleri	318.793,47	365.260,44
2-Sermaye Giderleri(Amortisman)	68.783,02	188.092,41
3-Diğer Giderler	1.279.194,37	1.579.607,54
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI	-246.280,89	-328.905,49
F- DİĞER GELİRLER	326.350,62	525.614,30
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI	80.069,73	196.708,81

Ordu Polisevi Şube Müdürlüğü 2021 İşletme Ayrıntılı Bilanço Tablosu

Dönem:[1.01.2021 - 31.12.2021]

Aktif (Varlıklar)	Önceki Dönem	Cari Dönem	Pasif (Kaynaklar)	Önceki Dönem	Cari Dönem
I.DÖNEN VARLIKLAR	450.117,42	525.857,83	I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	175.475,05	170.690,40
A-HAZIR DEĞERLER	307.090,22	364.760,56	A-FAALİYET BORÇLARI	144.218,42	166.344,90
1.KASA HESABI	2.199,79	2.099,31	1.SATICILAR HESABI	144.218,42	166.344,90
2.ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	0,00	B-EMANET YABANCI KAYNAKLAR	25.763,79	0,00
3.BANKA HESABI	290.507,32	197.897,92	1.ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.763,79	0,00
4.VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	0,00	0,00	2.ALINAN İŞ AVANSLARI	0,00	0,00
5.HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	C-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.492,84	4.345,50
6.BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	14.383,11	164.763,33	1.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.492,84	4.345,50
7.MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	2.ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ HESABI	0,00	0,00
B-FAALİYET ALACAKLARI	2.689,28	80.430,24	3.GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
1.ALICILAR HESABI	2.689,28	80.430,24	D-DİĞ.KISA VAD.YABANCI KAYN.	0,00	0,00
2.VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00	1.SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,00
C-DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	2.DİĞER ÇEŞTL.KISA VAD.YABANCI KAYNAKLAR HESB.	0,00	0,00
1.KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	III.OZ KAYNAKLAR	274.642,37	355.167,43
D-STOKLAR	140.337,92	80.667,03	A-SERMAYE	298.040,94	274.642,37
1.İLK MADDE VE MALZEME HESABI	140.337,92	80.667,03	1.SERMAYE HESABI	298.040,94	274.642,37
2.MAMUL HESABI	0,00	0,00	B-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	0,00
3.TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	0,00	1.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	0,00	0,00
4.DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	0,00	C-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-23.398,57	0,00
5.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00	1.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI	-23.398,57	0,00
E-ÖN ÖDEMELER	0,00	0,00	D-DÖNEM NET KARI(ZARARI)	0,00	80.525,06
1.İŞ AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	0,00	1.DÖNEM NET KARI HESABI	0,00	0,00
2.PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	2.DÖNEM NET ZAZARI HESABI	0,00	0,00
3.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00			
F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00			
1.SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00			
2.DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00			
III.DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00			
A-MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00			
1.TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	42.245,59	79.257,66			
2.DEMİRBAŞLAR HESABI	265.151,88	453.136,63			
3.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-307.397,47	-532.394,29			
4.GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00			
	450.117,42	525.857,83		450.117,42	525.857,83

Ordu Polisevi Şube Müdürlüğü 2021

2021 Yılı İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu

Dönem:[01.01.2021 - 31.12.2021]

	Önceki Dönem	Cari Dönem
A-GELİRLER	1.148.478,89	2.006.988,63
1.GELİRLER HESABI	1.001.692,28	1.953.774,54
2.DİĞER GELİRLER	146.785,91	53.214,09
3.	0,00	0,00
B-İNDİRİM İADE VE İSKONTOLAR(-)	0,00	0,00
1.İNDİRİM İADE VE İSKONTOLAR HESABI (-)	0,00	0,00
2.SATILAN MAL MALİYETİ	0,00	0,00
3.SATILAN HİZMET MALİYETİ	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	1.148.478,89	2.006.988,63
C-GİDERLER	-1.171.877,46	-1.926.463,57
1.GİDERLER HESABI	-1.171.877,46	-1.926.463,57
2.FALİYET GİDERLERİ YANSITMA HESABI	0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-23.398,57	80.525,06
D-DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	0,00	0,00
1.DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI	0,00	0,00
2.Dönem Net Kar Veya Zararı	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-23.398,57	80.525,06

İZMİR POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
2021 YILI İŞLETME BİLANÇOSU

		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
AKTİF (VARLIKLAR)		2020		2021	
1	DÖNEN VARLIKLAR		4.693.671,37		2.636.698,26
10	HAZİR DEĞERLER	3.823.166,23		1.301.602,02	
100	KASA	3.036,42		1.883,55	
101	ALINAN ÇEKLER				
102	BANKALAR	3.731.921,39		897.252,26	
103	VERİLEN ÇEK/ÖDEME EMİRLERİ (-)				
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00		0,00	
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HES.	88.208,42		402.466,21	
11	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONO HESABI				0,00
112	Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı	0,00		0,00	
12	TİCARİ ALACAKLAR	26.538,73		111.745,74	
120	ALICILAR	23.714,41		62.604,39	
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	2.824,32		49.141,35	
15	STOKLAR	843.966,41		1.223.350,50	
150	İLK MADDE VE MALZEME	839.605,78		1.210.354,15	
153	TİCARİ MALLAR	4.360,63		12.996,35	
16	ÖN ÖDEMELER				
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00		0,00	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00		0,00	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00		0,00	
197	SAYIM ve TESELLÜM NOKSANLARI				
2	DURAN VARLIKLAR		28.628,21		35.144,42
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00		0,00	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLA HESABI	1.016.423,34		1.629.729,99	
254	TAŞITLAR	595.221,24		945.838,95	
255	DEMİRBAŞLAR	1.824.047,50		2.509.182,37	
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	-3.435.692,08		-5.084.751,31	
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	28.628,21		35.144,42	
280	Gelecek Yıllara ait Giderler	28.628,21		35.144,42	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI					
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			4.722.299,58		2.671.842,68

		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
PASİF (KAYNAKLAR)					
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		310.861,42		1.996.922,07
30	MALİ BORÇLAR				
32	TİCARİ BORÇLAR	122.564,12		1.594.125,55	
320	SATICILAR	122.564,12		1.594.125,55	
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00		0,00	
33	DİĞER BORÇLAR	157.637,07		340.096,09	
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	147.597,07		313.597,42	
335	Personelle Borçlar Hesabı	10.040,00		26.498,67	
36	ÖDENECEK VERGİ/DİĞ.YÜKÜMLÜLÜK.	30.660,23		62.700,43	
360	ÖDENECEK VERGİLER VE FONLAR				
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.				
37	BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI	0,00		0,00	
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	0,00		0,00	
38	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00		0,00	
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00		0,00	
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		669.535,48		763.840,59
47	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	669.535,48		763.840,59	
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI	669.535,48		763.840,59	
5	ÖZ KAYNAKLAR		3.741.902,68		-88.919,98
50	ÖDENMiŞ SERMAYE	7.589.934,02		3.741.902,68	
500	SERMAYE	7.589.934,02		3.741.902,68	
57	GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	0,00		0,00	
570	GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	0,00		0,00	
58	GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00		0,00	
580	GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI	0,00		0,00	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-3.848.031,34		-3.830.822,66	
590	DÖNEM NET KARI	0,00		0,00	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-3.848.031,34		-3.830.822,66	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			4.722.299,58		2.671.842,68

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü
2020 YILI - 2021 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU
 (.....TL)

EK - 5

	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM	
	2020	2021	
A-BRÜT SATIŞLAR	6.827.463,08	14.905.254,58	
1. Yurtiçi Satışlar	4.499.376,55	8.404.030,28	
2. Yurtdışı Satışlar			
3. Diğer Gelirler	2.328.086,53	6.501.224,30	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)			
1. Satışlardan İadeler (-)	195.239,08	208.043,44	
2. Satış İskontoları (-)			
3. Diğer İndirimler (-)			
C- NET SATIŞLAR	6.632.224,00	14.697.211,14	
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	4.249.644,88	7.409.213,82	
1. Satılan Mamüller Maliyeti (-)	2.594.128,96	4.914.986,87	
2. Satılan Ticari Malların Maliyeti(-)	0,00	0,00	
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.649.008,92	2.488.226,95	
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	6.507,00	6.000,00	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	2.382.579,12	7.287.997,32	
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	5.778.511,90	9.494.810,31	
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)			
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)			
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	5.778.511,90	9.494.810,31	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-3.395.932,78	-2.206.812,99	
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR			
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri			
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri			
3-Faiz Gelirleri	641.515,31	316.373,50	
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			
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)	1.093.613,87	1.940.383,17	
1-Komisyon Giderleri			
2-Karşılık Giderleri			
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)			
4-Kambiyo Zararları (-)			
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)			
6-Diğer Olağan Gider ve Zararları (-)	1.093.613,87	1.940.383,17	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)			
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)			
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)			
OLAĞAN KAR VE ZARAR			
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR			
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları			
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar			
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)			
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)			
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)			
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları			
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-3.848.031,34	-3.830.822,66	
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)			
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-3.848.031,34	-3.830.822,66	