

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURLARI KURUMU MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 69

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE
TUTUKEVLERİ İŞYURLARI KURUMU

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR		5.206.238.642,79		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		385.264.204,81
10	Hazır Değerler		876.478.669,47	32	Faaliyet Borçları		75.113.156,24
100	KASA HESABI		39.260,58	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		75.113.156,24
102	BANKA HESABI		861.367.354,69	33	Emanet Yabancı Kaynaklar		71.413.259,24
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-1.465.478,23	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		5.577.960,22
105	DÖVİZ HESABI		0,00	333	EMANETLER HESABI		65.835.299,02
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		911.614,67	34	Alınan Avanslar		197.951.361,13
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		15.625.917,76	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI		197.942.761,13
12	Faaliyet Alacakları		1.028.672.573,39	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI		8.600,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		993.500.840,40	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		39.846.909,71
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		34.600.643,45	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		38.925.921,99
126	Verilen Depozito ve Teminatlar		566.570,89	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		480.239,65
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI		4.518,65	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		1.383,83
13	Kurum Alacakları		2.637.087.267,76	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI		439.364,24
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI		2.637.087.087,26	37	Borç ve Gider Karşılıkları		425.243,97
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI		180,50				

14	Diğer Alacaklar	1.570.060,88
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.570.060,88
15	Stoklar	632.147.807,16
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	342.894.887,78
151	Yarı Mamüller-Üretim Hesabı	28.518.662,02
152	MAMUL HESABI	52.438.405,87
153	TİCARİ MALLAR HESABI	208.295.851,49
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	762.483,95
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	20.331,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	742.152,95
19	Diğer Dönen Varlıklar	29.519.780,18
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	28.620.507,93
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	338.675,66
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	540.456,51
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	20.140,08
2	DURAN VARLIKLAR	372.880.942,77
22	Faaliyet Alacakları	3.111.600,55
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.523.497,35
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	1.588.103,20
25	Maddi Duran Varlıklar	369.395.213,73

372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	150.000,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	275.243,97
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	514.274,52
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	478.009,43
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	36.265,09
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	618.205,08
43	Diğer Borçlar	39.070,98
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.070,98
44	Alınan Avanslar	324.777,20
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	324.777,20
47	Borç ve Gider Karşılıkları	254.356,90
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	254.356,90
5	ÖZ KAYNAKLAR	5.193.237.175,67
50	Net Değer	2.330.212.257,60
500	NET DEĞER HESABI	2.330.212.257,60
51	Değer Hareketleri	14.930.495,74
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	14.930.495,74
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	4.401.565.586,54
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.401.565.586,54
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.762.734.687,51

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.066.595,40
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	6.330.154,03
252	BİNALAR HESABI	335.667.003,17
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	158.586.294,76
254	TAŞITLAR HESABI	16.773.623,99
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	55.856.433,66
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-231.954.558,34
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	12.521.059,19
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	11.548.607,87
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	37.539,32
260	HAKLAR HESABI	128.524,66
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-90.985,34
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	336.589,17
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	336.589,17
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	154.466,47
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-154.466,47

580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.762.734.687,51
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	1.209.263.523,30
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.209.263.523,30

AKTİF TOPLAMI 5.579.119.585,56

PASİF TOPLAMI 5.579.119.585,56

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	95.115.233,77
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	95.115.233,77
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	18.339.725,31
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	18.339.725,31
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	99.129.945,71
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	64.545.435,78
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	295.440,09
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	163.970.821,58

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 69

Adı : CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE
TUTUKEVLERİ İŞYURLARI KURUMU

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	3.565.065.826,90	600		GELİRLER HESABI	4.782.222.394,37
630	01	Personel Giderleri	9.914.865,13	600	01	Vergi Gelirleri	559.657.720,89
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.202.486,68	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.849.962.527,08
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	707.006.479,35	600	04	Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.057.229.912,48
630	05	Cari Transferler	0,00	600	05	Diğer Gelirler	315.292.027,73
630	07	Sermaye Transferleri	431.319.392,15	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	956,97
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	300.391,82	600	25	Kamu İd.Bedelsiz Ol. Al. Mali Olmayan Var. Elde Ed. Gelirler	79.249,22
630	13	Amortisman Giderleri	16.623.735,00	610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	7.893.044,17
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	638.607,05	610	01	Vergi Gelirleri	7.154.476,29
630	15	Karşılık Giderleri	0,00	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	727.224,27
630	16	Satışların Maliyeti	2.335.705.719,50	610	04	Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
630	17	Dönem Giderleri	679.465,69	610	05	Diğer Gelirler	11.343,61
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	858.950,52				

630	25	Kamu İd. Bedelsiz Ol. Dev. Mali Olmayan Var. Kay. Gid.	58.869.386,49
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	698.841,82
630	99	Diğer Giderler	1.247.505,70

NET GELİR TOPLAMI

4.774.329.350,20

GİDERLER TOPLAMI

3.565.065.826,90

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl 1.209.263.523,30

GİDERLER TOPLAMI(A) :	3.565.065.826,90			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	4.782.222.394,37			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	7.893.044,17	NET GELİR(D = B-C) :	4.774.329.350,20	FAALİYET SONUCU (D-A) 1.209.263.523,30