

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 54

Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKTİF HESAPLAR				PASİF HESAPLAR			
	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI		2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
1 DÖNEN VARLIKLAR	1.432.508.326,76	1.777.731.578,25	2.682.593.424,57	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	547.880.109,54	693.444.017,51	860.829.684,86
10 HAZIR DEĞERLER	192.123.874,31	17.197.569,60	9.299.387,81	32 FAALİYET BORÇLARI	34.547.809,34	57.977.155,63	55.466.712,74
100 KASA HESABI	244,72	0,00	0,04	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	34.547.809,34	57.977.155,63	55.466.712,74
102 BANKA HESABI	181.086.120,65	718.301,71	1.095.875,49	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	320.299.549,70	403.847.600,36	566.607.205,93
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-430.719,09	-5.991,24	-49.670,28	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	157.250.112,58	166.913.620,02	178.812.656,83
104 PROJE ÖZEL HESABI	11.446.119,37	16.485.259,13	8.253.182,56	333 EMANETLER HESABI	163.049.437,12	236.933.980,34	387.794.549,10
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	22.108,66	0,00	0,00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	102.629.595,97	108.799.272,51	123.764.339,25
12 FAALİYET ALACAKLARI	1.011.406.745,88	1.285.715.335,83	1.946.884.571,48	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	85.236.173,61	96.641.553,10	111.837.697,58
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	343.774.581,55	159.359.229,95	501.814.363,99	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	15.744.110,01	10.843.710,64	10.531.208,14
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	667.303.517,51	1.125.895.753,36	1.444.943.094,76	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.649.312,35	1.314.004,09	1.395.378,85
122 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	5.243,64	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	0,00	50,00
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	328.646,82	460.352,52	121.869,09	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	4,68	4,68
13 KURUM ALACAKLARI	166.311.466,00	410.121.904,30	648.375.576,06	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	90.403.143,87	122.819.978,28	114.991.416,21
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	12.941.292,89	11.633.127,21	16.247.496,16	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	90.403.143,87	122.819.978,28	114.991.416,21
135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	242.536.414,35	463.448.161,12	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	10,66	10,66	10,66
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	153.370.173,11	155.952.362,74	168.679.918,78	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	10,66	10,66	10,66
14 DİĞER ALACAKLAR	12.392.449,97	9.044.648,40	9.345.386,42	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,07	0,07
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.392.449,97	9.044.648,40	9.345.386,42	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,07	0,07
15 STOKLAR	11.268.427,34	14.070.657,55	21.743.477,70	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	837.565.906,89	867.039.636,59	996.436.144,16
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11.268.427,34	14.070.657,55	21.743.477,70	43 DİĞER BORÇLAR	69.235.242,10	92.573.005,76	152.177.911,79
16 ÖN ÖDEMELER	38.976.284,23	41.575.856,47	46.943.547,84	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	69.235.242,10	92.573.005,76	152.177.911,79
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	38.976.284,23	41.575.856,47	46.943.547,84	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	768.330.660,42	774.462.371,67	844.258.232,37
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	29.079,03	5.606,10	1.477,26				

197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	29.079,03	5.606,10	1.477,26	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	768.330.660,42	774.462.371,67	844.258.232,37
2 DURAN VARLIKLAR	23.154.872.886,30	31.083.655.648,58	38.454.446.025,45	HESABI			
				48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	4,37	4.259,16	0,00
22 FAALİYET ALACAKLARI	21.068.507.121,08	28.682.593.547,26	35.760.178.222,17	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	4,37	4.259,16	0,00
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.067.082.294,68	28.681.697.707,31	35.758.977.938,22	5 ÖZ KAYNAKLAR	23.201.935.196,63	31.300.903.572,73	39.279.773.621,00
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	426,74	426,74	166.089,67	50 NET DEĞER	18.786.588,27	-3.937.648.413,24	8.450.095.415,35
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.424.399,66	895.413,21	1.034.194,28	500 NET DEĞER HESABI	18.786.588,27	-3.937.648.413,24	8.450.095.415,35
23 KURUM ALACAKLARI	587.604.641,24	666.316.959,08	810.130.457,04	51 DEĞER HAREKETLERİ	-24.202.293,73	24.203.484,53	32.912.693,76
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	587.604.641,24	666.316.959,08	810.130.457,04	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-24.202.293,73	24.203.484,53	32.912.693,76

24 MALİ DURAN VARLIKLAR	82.439.718,55	82.439.718,55	82.439.718,55	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	24.016.812.913,06	33.565.246.704,32	32.222.952.684,52
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	82.439.718,55	82.439.718,55	82.439.718,55	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	24.016.812.913,06	33.565.246.704,32	32.222.952.684,52
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.416.341.046,39	1.652.305.423,69	1.801.697.627,69	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-3.776.633.616,17	-6.529.063.419,84	-9.397.732.466,15
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	838.553.457,55	648.281.441,68	702.746.222,82	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3.776.633.616,17	-6.529.063.419,84	-9.397.732.466,15
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	144.523.150,78	180.352.354,77	188.945.475,88	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	2.967.171.605,20	8.178.165.216,96	7.971.545.293,52
252 BİNALAR HESABI	899.784.352,72	889.492.521,77	981.172.360,42	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.967.171.605,20	8.178.165.216,96	7.971.545.293,52
253 TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI	186.603.197,57	197.366.312,14	208.485.937,04				
254 TAŞITLAR HESABI	584.979.588,92	927.240.720,08	969.173.895,42				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	155.788.276,30	176.236.787,81	231.370.927,31				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.425.827.712,35	-1.398.764.194,69	-1.546.546.742,02				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	31.936.734,90	32.099.480,13	66.349.550,82				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
260 HAKLAR HESABI	18.405.155,54	18.398.893,54	42.826.063,28				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-18.405.155,54	-18.398.893,54	-42.826.063,28				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-19.640,96	0,00	0,00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	12.459.780,72	12.748.666,86	13.171.691,50				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.479.421,68	-12.748.666,86	-13.171.691,50				
AKTİF TOPLAMI 24.587.381.213,06 32.861.387.226,83 41.137.039.450,02				PASİF TOPLAMI 24.587.381.213,06 32.861.387.226,83 41.137.039.450,02			

Bilanço Dipnotları :	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	228.780.177,42	252.512.579,67	331.804.237,64
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	228.780.177,42	252.512.579,67	331.804.237,64
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	4.000,00	4.000,00	0,00
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	4.000,00	4.000,00	0,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	15.357.053,05	16.540.980,45	97.063.951,54
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	15.357.053,05	16.540.980,45	97.063.951,54

B İ L A N Ç O			
Kamu İdaresi Kodu	54	Yıl:2021	
Kamu İdaresi Adı	ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Bilanço Dipnotları :	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	50.915.281,44	52.139.199,31	68.900.098,98
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	50.915.281,44	52.139.199,31	68.900.098,98
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	108.000,00	106.500,00	81.652,00
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	108.000,00	106.500,00	81.652,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kamu İdaresi Kodu 54

Mali Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
	Kod1	Kod2						Kod1	Kod2				
630	00	00	GİDERLER HESABI	5.533.424.917,96	4.880.761.643,31	5.597.802.298,16	600	00	00	GELİRLER HESABI	8.581.748.695,64	13.110.216.847,19	13.612.505.632,54
630	01	00	Personel Giderleri	1.908.116.930,92	1.895.717.811,68	2.160.879.223,62	600	03	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.629.552.871,85	10.684.059.078,98	10.991.750.764,92
630	01	01	Memurlar	713.466.968,86	776.865.966,73	869.113.912,84	600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.522.237,89	6.700.082,65	26.946.724,38
630	01	02	Sözleşmeli Personel	32.730.236,14	34.922.028,14	38.380.035,45	600	03	06	Kira Gelirleri	5.624.030.633,96	10.677.358.996,33	10.964.804.040,54
630	01	03	İşçi Ücretleri	1.114.687.914,85	1.083.794.537,22	1.248.304.759,42	600	04	00	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.799.189.885,95	1.590.957.750,98	1.116.440.945,39
630	01	04	Geçici Süreli Çalışanlar	35.455.645,85	135.279,59	73.410,96	600	04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	262.599,82	17.071.635,75	15.149.803,89
630	01	05	Diğer Personel	11.776.165,22	0,00	5.007.104,95	600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	1.059.838.000,00	1.201.032.605,00	989.260.998,40
630	02	00	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	392.459.942,52	411.214.839,45	469.301.400,47	600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	739.089.286,13	372.853.510,23	112.030.143,10
630	02	01	Memurlar	174.665.332,62	187.652.969,43	208.698.374,30	600	05	00	Diğer Gelirler	726.207.005,07	718.779.734,73	1.401.359.617,44
630	02	02	Sözleşmeli Personel	6.015.116,87	6.496.970,15	7.150.850,58	600	05	01	Faiz Gelirleri	103.446.198,43	57.410.922,88	94.515.211,93
630	02	03	İşçiler	211.221.074,05	216.341.050,08	253.406.274,02	600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	86.093.051,02	32.751.942,39	13.837.122,25
630	02	04	Geçici Süreli Çalışanlar	314.139,99	91.996,54	43.962,08	600	05	03	Para Cezaları	18.384.035,33	9.524.512,63	23.780.137,71
630	02	05	Diğer Personel	191.079,56	0,00	0,00	600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	518.283.720,29	619.092.356,83	1.269.227.145,55
630	02	99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	53.199,43	631.853,25	1.939,49	600	11	00	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	6.283.482,08	1.365.944,26	1.463.522,58
630	03	00	Mal ve Hizmet Giderleri	357.788.303,61	573.219.898,71	1.242.414.476,80	600	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur Farkları	0,00	21.931,69	801.091,53
630	03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	1.554.576,55	415.617,41	600	11	03	Stokların Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Farklar	0,04	1.343.522,55	499.366,82
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Giderleri	5.562.945,78	8.540.656,03	19.707.291,14	600	11	04	Maddi Duran Varlıkların Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Farkl	6.282.858,93	490,02	93.794,18
630	03	03	Yolluklar	33.186.510,12	34.238.741,46	35.387.334,41	600	11	05	Maddi Olmayan Duran varlıkların Değerlenmesinden Oluşan Oluml	0,00	0,00	69.270,04
630	03	04	Görev Giderleri	39.138.188,77	30.967.655,28	82.988.751,04	600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	623,11	0,00	0,01
630	03	05	Hizmet Alımları	279.110.927,50	497.101.016,65	1.101.818.863,98	600	15	00	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	5.535.393,19	0,00	2.761.994,79
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	11.998,80	13.983,84	252.740,33	600	15	04	Kidem Tazminatı Karşılıklarından Kaynaklananlar	5.495.830,39	0,00	2.761.994,77

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kamu İdaresi Kodu 54

Mali Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
	Kod1	Kod2				
630	07	03	Hazine Yardımları	0,00	0,00	744.810,51
630	11	00	Değer ve Miktar değişimleri Giderleri	3.988,48	637.909,99	626.743,95
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Kur Farkları	0,00	637.909,93	0,00
630	11	03	Stokların Değerlenmesinden Oluşan Olumsuz Farklar	0,00	0,02	296.689,00
630	11	04	Maddi Duran Varlıkların Değerlenmesinden Oluşan Olumsuz Fark	0,38	0,01	316.278,16
630	11	05	Maddi Olmayan Duran varlıkların Değerlenmesinden Oluşan Olumsuz	0,00	0,01	165,47
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3.988,10	0,02	13.611,32
630	13	00	Amortisman Giderleri	487.661.884,49	219.280.433,83	169.677.186,32
630	13	01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	482.919.561,95	219.128.720,66	144.957.185,61
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	0,00	3.650,00	24.437.081,74
630	13	03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	4.742.322,54	148.063,17	282.918,97
630	14	00	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12.213.522,90	15.415.938,48	28.360.270,57
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	2.490.698,63	2.707.858,99	6.573.330,68
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	26.669,99	26.894,44	23.931,85
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	503.718,68	391.127,38	1.558.815,06
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	420.883,46	290.420,39	417.969,30
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	616.303,09	691.381,83	851.591,41
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	4.422.846,23	3.711.168,71	4.953.000,02
630	14	07	Yiyecek	12.530,19	373,13	1.249,05
630	14	08	İçecek	49,56	558,06	0,00
630	14	09	Canlı Hayvanlar	116.136,04	36.230,40	0,00
630	14	10	Zirai Maddeler	562.352,55	2.401.885,41	2.795.330,32
630	14	11	Yem	0,00	11.488,75	0,00

630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	2.007.967,53	3.509.795,69	4.141.561,83
630	14	13	Yedek Parçalar	326.538,60	417.826,20	1.349.608,77
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	46.639,95	53.772,29	32.966,18
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	6.111,42	250,00	0,00
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	0,00	262,93	0,00
630	14	17	Basıncılı Ekipmanlar	19.248,08	11.923,90	10.811,89

05/04/2022 10:02:54

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kamu İdaresi Kodu 54

Mali Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI	
	Kod1	Kod2						Kod1	Kod2					
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	634.828,90	1.152.719,98	5.650.104,21	610	00	00	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	81.152.172,48	51.289.986,92	43.158.040,86	
630	15	00	Karşılık Giderleri	30.227.426,17	25.106.532,17	47.426.712,33	610	03	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	75.461.136,77	43.997.085,64	39.106.371,77	
630	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	30.227.426,17	25.106.532,17	47.426.712,33	610	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	97.044,16	115.316,42	63.288,91	
630	20	00	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	400.036.662,48	513.294.408,20	500.177.608,11	610	03	06	Kira Gelirleri	75.364.092,61	43.881.769,22	39.043.082,86	
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	399.977.113,61	513.116.235,75	495.387.664,76	610	04	00	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	47.040,00	0,00	
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	59.548,87	178.172,45	4.789.943,35	610	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	47.040,00	0,00	
630	25	00	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	95.518.438,09	229.991.134,99	8.857.068,33	610	05	00	Diğer Gelirler	5.691.035,71	7.245.861,28	4.051.669,09	
630	25	01	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	63.769.182,96	219.880.193,16	7.372.683,93	610	05	01	Faiz Gelirleri	169.605,66	1.915.408,96	504.882,62	
630	25	02	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Var Kaynaklanan Giderler	29.857.414,39	10.062.483,28	885.434,87	610	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	668.783,41	2.023.324,67	2.016.087,33	
630	25	03	Düz ve Den Kur Bedelsiz Ol Devr Varlıklardan Kaynaklanan Gid	0,00	0,00	449.044,06	610	05	03	Para Cezaları	99.043,63	847.608,07	1.093.150,06	
630	25	04	Sos Güv Kur Bedelsiz Ol Dev Varlıklardan Kay Giderler	1.002.175,78	0,00	0,00	610	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	4.753.603,01	2.459.519,58	437.549,08	
630	25	05	Mahalli İd Bedelsiz Ol Devr Var Kaynaklanan Giderler	889.664,96	48.458,55	149.905,47	İNDİRİM,İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)					81.152.172,48	51.289.986,92	43.158.040,86
630	30	00	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	512.643.775,32	538.465.204,93	663.527.957,61								
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	512.643.775,32	538.465.204,93	663.527.957,61								
630	99	00	Diğer Giderler	1.146.340.823,27	241.026.618,87	27.206.807,13								
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	1.146.340.823,27	241.026.618,87	27.206.807,13								
GİDERLER TOPLAMI (A)				5.533.424.917,96	4.880.761.643,31	5.597.802.298,16								

	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI		2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
GİDERLER TOPLAMI (A)	5.533.424.917,96	4.880.761.643,31	5.597.802.298,16	NET GELİR (D= (B-C)	8.500.596.523,16	13.058.926.860,27	13.569.347.591,68
GELİRLER TOPLAMI (B)	8.581.748.695,64	13.110.216.847,19	13.612.505.632,54	ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)	0,00	0,00	0,00
İNDİRİM İADE İSKONTO TOPLAMI (C)	81.152.172,48	51.289.986,92	43.158.040,86	FAALİYET SONUCU [(D+E) - A](+/-)	2.967.171.605,20	8.178.165.216,96	7.971.545.293,52

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.17.01.00

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	9,569,176,430.07	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2,842,196,098.13
10	Hazır Değerler	1,388,844,820.24	32	Faaliyet Borçları	438,893,352.60
100	KASA HESABI	11,201.50	320	SATICILAR HESABI	121,205.74
102	BANKALAR HESABI	1,388,363,487.04	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	255,489,429.09
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	183,282,717.77
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	470,131.70	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2,661,875,542.44
12	Faaliyet Alacakları	6,690,674,284.92	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	15,510,671.18
120	ALICILAR HESABI	4,668,324,742.30	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2,646,364,871.26
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,926,914,233.14	34	Alınan Avanslar	74,200,176.17
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29,191,560.56	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	69,853,356.62
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	34,804,009.38	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	4,346,819.55
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	31,439,739.54	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	584,000,286.13
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	411,145,809.78
13	Kurum Alacakları	139,036,370.95	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	23,152,484.08
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	3,638,022.83	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	143,591,148.91
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	133,083,258.20	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0.00
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	2,315,089.92	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	6,110,843.36
15	Stoklar	1,314,877,804.13	37	Borç ve Gider Karşılıkları	-932,734,720.62
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	44,729,391.77	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	0.00
152	MAMULLER HESABI	401,013,356.23	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-933,227,272.94
157	DİĞER STOKLAR HESABI	36,950.43	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	492,552.32
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	869,098,105.70	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	15,916,561.34
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	15,916,561.34
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00			
19	Diğer Dönen Varlıklar	35,743,149.83			
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	33,831,001.77			

191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	0.00
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	1,912,148.06
2	DURAN VARLIKLAR	1,785,751,935.42
22	Faaliyet Alacakları	4,375,329.55
220	ALICILAR HESABI	215,897.06
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,159,432.49
23	Kurum Alacakları	5,735,445.80
235	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	927,135.87
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	4,808,309.93
25	Maddi Duran Varlıklar	1,741,964,115.06
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	903,414,340.85
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	73,685,343.46
252	BİNALAR HESABI	706,209,962.01
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	374,999,826.77
254	TAŞITLAR HESABI	21,671,934.72
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	248,841,146.85
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-618,141,111.34
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	31,280,789.74
259	VERİLEN AVANSLAR HESABI	1,882.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	917,244.34
260	HAKLAR HESABI	2,567,443.03
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,650,198.69
269	VERİLEN AVANSLAR HESABI	0.00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	32,759,800.67
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	32,759,800.67
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	121,803.23
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-121,803.23

AKTİF TOPLAMI 11,354,928,365.4

9

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		

39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	44,900.07
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
393	MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0.00
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	44,900.07
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,812,776,141.53
42	Faaliyet Borçları	30,023,323.52
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29,862,288.02
429	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	161,035.50
43	Diğer Borçlar	3,598,364.60
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3,598,364.60
47	Borç ve Gider Karşılıkları	500,492,839.14
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	500,492,839.14
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1,278,661,614.27
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1,278,661,614.27
5	ÖZ KAYNAKLAR	6,699,956,125.83
50	Net Değer	1,000,000,000.00
500	SERMAYE HESABI	1,000,000,000.00
52	Yeniden Değerleme Farkları	0.00
522	MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI	0.00
54	Yedekler	342,109,211.72
549	ÖZEL FONLAR HESABI	342,109,211.72
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	5,357,846,914.11
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	5,357,846,914.11
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI

11,354,928,365.49

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:40.17.01.00

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl :2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	13,480,486,239.73
1- Yurtiçi Satışlar	13,473,620,936.38
3- Diğer Gelirler	6,865,303.35
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	103,761,450.55
1- Satıştan İadeler (-)	101,720,627.59
2- Satış İskontoları (-)	2,040,822.96
C- NET SATIŞLAR	13,376,724,789.18
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2,864,193,038.02
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	2,864,193,038.02
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	10,512,531,751.16
E- FAALİYET GİDERLERİ	5,781,377,131.82
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	1,232,362,966.98
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	6,184,104.12
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	4,542,830,060.72
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	4,731,154,619.34
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	562,195,435.47
3- Faiz Gelirleri	549,597,918.22
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	12,597,517.25
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	12,383,084.69
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	12,383,084.69
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	5,280,966,970.12
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	96,284,755.98
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	96,284,755.98
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	19,404,811.99
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	5,672,572.61
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	13,732,239.38
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	5,357.846.914.11
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	5,357.846.914.11