

DIYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 29			DIYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI			Yıl : 2023					
AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL			PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL		
1	DÖNEN VARLIKLAR	2.210.301.764,37	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	231.453.812,85						
10	Hazır Değerler	12.681,74	32	Faaliyet Borçları	90.184.617,71						
100	KASA HESABI	4.087,34	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	7.080.524,43						
102	BANKA HESABI	8.314,40	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	83.104.093,28						
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	280,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	24.099.174,46						
12	Faaliyet Alacakları	1.816.668,93	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.091.952,45						
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.431,43	333	EMANETLER HESABI	23.007.222,01						
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.810.237,50	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	113.887.342,89						
14	Diğer Alacaklar	6.488.058,51	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	112.944.752,78						
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.488.058,51	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	942.590,11						
15	Stoklar	107.731.658,82	37	Borç ve Gider Karşılıkları	3.281.705,29						
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	107.731.658,82	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.281.705,29						
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	972,50						
16	Ön Ödemeler	2.094.250.726,84	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	972,50						
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.094.250.726,84	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	77.275.096,30						
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	43	Diğer Borçlar	824,48						
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	824,48						
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.969,53	47	Borç ve Gider Karşılıkları	77.274.271,82						
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	1.969,53	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	77.274.271,82						
2	DURAN VARLIKLAR	3.889.141.789,90	5	ÖZ KAYNAKLAR	5.790.714.645,12						
22	Faaliyet Alacakları	8.446.895,46	50	Net Değer	1.972.868.065,62						
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.446.895,46	500	NET DEĞER HESABI	1.972.868.065,62						
24	Mali Duran Varlıklar	20.000.000,00	51	Değer Hareketleri	105.090.691.778,22						
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20.000.000,00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	105.090.691.778,22						
25	Maddi Duran Varlıklar	3.860.650.267,37	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	3.258.831.493,55						
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.013.470.713,37	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.258.831.493,55						
252	BİNALAR HESABI	1.536.243.432,21	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-57.142.324.308,87						
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	59.858.200,62	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-57.142.324.308,87						
254	TAŞITLAR HESABI	100.085.377,80	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-47.389.352.383,40						
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	807.482.770,75	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3.720.384,70						
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.806.410.042,31	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-47.393.072.768,10						
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	149.806.552,20	PASİF TOPLAMI			6.099.443.554,27					
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	113.262,73									
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00									
260	HAKLAR HESABI	154.477.752,93									
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	3.070.491,76									
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-157.548.244,69									
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	44.627,07									
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	44.627,07									
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00									
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.007.207,78									
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.007.207,78									
AKTİF TOPLAMI			6.099.443.554,27								

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL	
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.142.204,26	
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	22.142.204,26	
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	25.816.156,18	
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	25.816.156,18	
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	262.826.347,27	
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	262.826.347,27	
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	2.040,00	
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2.040,00	

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.142.204,26
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	22.142.204,26
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	25.816.156,18
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	25.816.156,18
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	262.826.347,27
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	262.826.347,27
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	2.040,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2.040,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 29				Adı : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI				Yılı : 2023			
Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)				
630		GİDERLER HESABI	47.973.551.197,10	600		GELİRLER HESABI	585.595.508,44				
630	01	Personel Giderleri	39.577.936.555,08	600	01	Vergi Gelirleri	407.834.475,63				
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.830.808.185,73	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.846.338,59				
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.160.290.024,93	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	75.363.204,35				
630	05	Cari Transferler	298.071.904,02	600	05	Diğer Gelirler	84.785.198,22				
630	07	Sermaye Transferleri	7.829.980,00	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	398.814,85				
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	792.748,62	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0,00				
630	13	Amortisman Giderleri	430.667.500,94	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	3.367.476,80				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	440.273.045,01	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.396.694,74				
630	15	Karşılık Giderleri	5.562.930,79	610	01	Vergi Gelirleri	752.853,69				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	369.739,94	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	84.236,10				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	375.824,18	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	38.469,62				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	210.346.329,26	610	05	Diğer Gelirler	521.135,33				
630	99	Diğer Giderler	10.226.428,60								
GİDERLER TOPLAMI			47.973.551.197,10	NET GELİR TOPLAMI			584.198.813,70				
				ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)				2023			
				FAALİYET SONUCU (+/-)				Cari Yıl			
								-47.389.352.383,40			
GİDERLER TOPLAMI (A) : 47.973.551.197,10				NET GELİR(D = B - C) :				584.198.813,70	FAALİYET SONUCU (D - A) :	-47.389.352.383,40	
GELİRLER TOPLAMI (B) : 585.595.508,44											
İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C) : 1.396.694,74											