AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

KURUM : 11.75 - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

YILI :2019

TL

		2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL (2019)
		TL	TL	TL
	AKTİF			
I	DÖNEN VARLIKLAR	25,268,223.87	23,950,221.06	27,263,018.78
A	HAZIR DEĞERLER	24,085,043.72	23,479,136.55	25,981,934.96
3	Bankalar Hesabı	6,992,784.75	259,804.33	926,863.88
4	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-1,482,896.28	-1,306,835.54	-896,538.87
6	Döviz Hesabı	18,579,503.51	24,538,149.99	25,960,129.10
7	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-4,348.26	-11,982.23	-8,519.15
C		52,511.51	0.00	0.00
7	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	52,511.51	0.00	0.00
E	DİĞER ALACAKLAR	233,509.48	25,164.68	50,421.78
1	Kişilerden Alacaklar Hesabı	233,509.48	25,164.68	50,421.78
F	STOKLAR	409,258.93	441,431.00	602,253.38
1	İlk Madde ve Malzemeler	409,258.93	441,431.00	602,253.38
G	ÖN ÖDEMELER	487,900.23	4,488.83	628,408.66
1	İŞ AVANS ve KREDİLERİ HESABI	0.00	0.00	0.00
2	Personel Avansları Hesabı	487,900.23	4,488.83	628,408.66
3	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	0.00	0.00	0.00
II	DURAN VARLIKLAR	1,731,927.37	288,932.97	914,861.40
C		0.00	89,904.40	89,904.40
7		0.00	89,904.40	89,904.40
F	MADDİ DURAN VARLIKLAR	1,649,470.32	199,028.57	824,957.00
4	Tesis, Makine ve Cihazlar	282,671.16	408,242.16	516,975.65
6	Demirbaşlar Grubu	7,839,454.69	7,925,623.26	9,193,927.43
8	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-6,472,655.53	-8,134,836.85	-8,885,946.08
G	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	82,457.05	0.00	0.00
1	Haklar Hesabı	82,457.05	0.00	0.00
	AKTİF TOPLAMI	27,000,151.24	24,239,154.03	28,177,880.18

		2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL (2019)
		TL	TL	TL
	PASİF			
III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	156,045.68	123,648.65	295,337.16
C	FAALİYET BORÇLARI	94,210.90	33,028.45	207,801.57
1	Bütçe Emanetleri Hesabı	94,210.90	33,028.45	207,801.57
D	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	61,781.23	90,566.65	87,482.04
1	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	61,040.30	90,181.04	86,624.40
4	Emanetler Hesabı	740.93	385.61	857.64
G	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	53.55	53.55	53.55
1	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	53.55	53.55	53.55
2	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	0.00	0.00	0.00
V	ÖZ KAYNAKLAR	26,844,105.56	24,115,505.38	27,882,543.02
A	NET DEĞER	9,146,109.71	12,885,866.79	22,320,269.37
1	Net Değer Hesabı	9,146,109.71	12,885,866.79	22,320,269.37
H	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	119,208,524.28	21,660,135.98	12,225,733.40
1	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	119,208,524.28	21,660,135.98	12,225,733.40
I	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-93,808,631.22	-7,701,897.21	-10,430,497.39
1	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-93,808,631.22	-7,701,897.21	-10,430,497.39
J	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-7,701,897.21	-2,728,600.18	3,767,037.64
1	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0.00	0.00	3,767,037.64
2	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-7,701,897.21	-2,728,600.18	0.00
	PASİF TOPLAMI	27,000,151.24	24,239,154.03	28,177,880.18

Bilanço Dipnotları :

900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	604,517,000.00	712,978,000.00	1,006,229,278.00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	604,517,000.00	712,978,000.00	1,006,229,278.00
903	Kullanılacak Ödenekler Hesabı	571,361,317.87	700,612,640.15	986,028,725.71
905	Ödenekli Giderler Hesabı	571,361,317.87	700,612,640.15	986,028,725.71
910	Teminat Mektupları Hesabı	1,484,515.38	1,182,932.28	1,192,286.28
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	1,484,515.38	1,182,932.28	1,192,286.28

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

KURUM : 11.75 - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

HESAP KODU	EKONOMİK				GİDERİN TÜRÜ	2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL (2019)
	I	II	III	IV		0	0	0
630	01				Personel Giderleri Hesabı	12,161,089.23	16,496,698.47	18,435,580.13
630		02			Sözleşmeli Personel Ücretleri	12,161,089.23	13,738,664.86	14,118,504.70
630		03				0.00	2,758,033.61	4,317,075.43
630	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1,301,118.96	2,095,735.69	2,421,744.25
630		02			Sözleşmeli Personel Devlet Primi Giderleri	1,301,118.96	1,487,394.08	1,499,182.22
630		03			Sürekli İşçilerin Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	608,341.61	922,562.03
630	03				Mal ve Hizmet Giderleri Hesabı	14,275,883.12	11,500,790.55	13,159,316.56
630		02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Giderleri	573,688.77	677,503.68	1,022,516.79
630		03			Yolluklar	805,412.83	661,191.62	1,256,744.17
630		04			Görev Giderleri	10,066.15	17,412.97	0.00
630		05			Hizmet Alımları	11,499,464.69	9,608,112.02	9,663,339.39
630		06			Temsil ve Tanıtma Giderleri	33,613.72	8,279.80	28,352.96
630		07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarı	1,349,768.66	523,304.75	1,077,447.71
630		08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	3,868.30	4,985.71	110,915.54
630	05				Cari Transferler	541,826,407.55	671,106,829.08	949,705,332.31
630		01			Görev Zararları	226,000.00	250,000.00	300,000.00
630		03			Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferl	81,899.13	82,026.96	83,169.18
630		06			Yurtdışına Yapılan Transferler	541,518,508.42	670,774,802.12	949,322,163.13
630	11				Değer ve Miktar Değişim Giderleri	3,924,251.11	11,517,924.61	8,388,054.03
630		01			Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olums	3,924,251.11	11,517,924.61	8,388,054.03
630	13				Amortisman Giderleri	1,482,130.63	1,810,850.53	1,108,210.42
630		01			Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1,482,130.63	1,662,181.32	751,109.23
630		02			Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderl	0.00	148,669.21	357,101.19
630	14				İlk Madde ve Malzeme Giderleri	286,366.11	216,554.31	411,791.20
630		01			Kırtasiye Malzemeleri	76,310.69	73,494.26	91,345.03
630		02			Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüke	10,751.37	3,559.86	769.83
630		03			Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	0.00	6,988.12	731.02
630		04			Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	1,028.02	2,152.32	0.00
630		05			Temizleme Ekipmanları	659.13	13,527.62	50,549.35
630		06			Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	2,950.00	0.00	0.00
630		07			Yiyecek	234.00	740.82	0.00
630		08			İçecek	458.82	4,118.66	0.00
630		12			Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	17,775.47	19,836.40	114,677.21
630		13			Yedek Parçalar	67,091.13	4,612.55	60,224.11
630		15			Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	5,266.59	85,612.10	81,178.65
630		16			Spor Malzemeleri Grubu	0.00	0.00	216.00
630		99			Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	103,840.89	1,911.60	12,100.00
630	99					0.02	0.01	0.03
630		99			Diğer Giderler	0.02	0.01	0.03
TOPLAM						575,257,246.73	714,745,383.25	993,630,028.93

HESAP KODU	EKONOMİK				GİDERİN TÜRÜ	2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL (2019)
	I	II	III	IV		0	0	0

HESAP KODU	EKONOMİK				GELİRİN TÜRÜ	2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL (2019)
	I	II	III	IV		0	0	0
600	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19,950.00	16,300.00	10,550.00
600		01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	19,950.00	16,300.00	10,550.00
600	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	553,756,222.98	655,967,852.92	930,297,425.24
600		01			Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	23,888,222.98	33,552,853.92	40,647,425.24
600		02			Merkezi Yön. Bütç. Dahil İdarelerden Alınan Bağış	529,868,000.00	622,410,000.00	889,650,000.00
600		03			Diğer	0.00	4,999.00	0.00
600	05				Diğer Gelirler	5,888,778.61	19,564,138.70	1,672,036.86
600		01			Faiz Gelirleri	1,405,373.65	1,473,599.67	1,602,260.68
600		09			Diğer Çeşitli Gelirler	4,483,404.96	18,090,539.03	69,776.18
600	11				Değer ve Miktar Değişim Gelirleri	7,879,823.43	36,446,517.22	65,412,178.73
600		01			Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu	7,879,823.43	36,446,517.22	65,412,178.73
600	90				Diğer Gelirler	10,574.50	21,974.23	4,875.74
600		01			Fazla Yatırılan Tutarlar	535.68	0.64	270.08
600		90			Diğerleri	10,038.82	21,973.59	4,605.66
TOPLAM						567,555,349.52	712,016,783.07	997,397,066.57

	2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL (2019)
GİDER TOPLAMI	575,257,246.73	714,745,383.25	993,630,028.93
GELİR TOPLAMI	567,555,349.52	712,016,783.07	997,397,066.57
FAALİYET SONUCU	-7,701,897.21	-2,728,600.18	3,767,037.64