

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 9			MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI			Yıl : 2023		
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL			
1	DÖNEN VARLIKLAR	26.079.997.608,64	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.803.717.771,61			
10	Hazır Değerler	2.962.290.368,37	32	Faaliyet Borçları	344.642.368,53			
100	KASA HESABI	43.289,89	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	269.379.805,32			
102	BANKA HESABI	1.387.124.247,64	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	75.262.563,21			
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	557.892.076,94			
104	PROJE ÖZEL HESABI	861.997,91	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	139.312.410,85			
105	DÖVİZ HESABI	1.212.462.842,82	333	EMANETLER HESABI	418.579.666,09			
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	361.797.990,11	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	342.513.975,09			
12	Faaliyet Alacakları	13.221.167,79	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	316.973.075,22			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.086.860,04	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA	25.540.899,87			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	30.477,64		YAPILAN TAHSİLAT HESABI				
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.103.830,11	37	Borç ve Gider Karşılıkları	558.669.351,05			
14	Diğer Alacaklar	651.668.072,40	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	558.669.351,05			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	651.668.072,40	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.394.873.388,36			
16	Ön Ödemeler	22.451.997.885,03	43	Diğer Borçlar	35.011.628,42			
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.910.879.342,79	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	35.011.628,42			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16.000.833.900,02	47	Borç ve Gider Karşılıkları	4.359.861.759,94			
164	AKREDİTİFLER HESABI	3.540.284.642,22	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.359.861.759,94			
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	820.115,05	5	ÖZ KAYNAKLAR	2.525.461.880.075,51			
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	820.115,05	50	Net Değer	335.487.803.219,17			
2	DURAN VARLIKLAR	2.505.580.473.626,84	500	NET DEĞER HESABI	335.487.803.219,17			
22	Faaliyet Alacakları	52.120.325,13	51	Değer Hareketleri	494.927.150.201,98			
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	52.120.325,13	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	494.927.150.201,98			
23	Kurum Alacakları	9.418.000,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2.241.429.596.310,80			
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	9.418.000,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.241.429.596.310,80			
24	Mali Duran Varlıklar	358.372.237,89	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-334.474.104.891,11			
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	458.796.794,99	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-334.474.104.891,11			
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100.424.557,10	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-211.908.564.765,33			
25	Maddi Duran Varlıklar	2.505.160.555.787,57	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	27.638.637.823,22			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.296.736.522.484,00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-239.547.202.588,55			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	26.554.799.017,76						
252	BİNALAR HESABI	243.955.490.391,68						
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-73.631.332.995,89						
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	461.579.433,30						
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	11.083.497.456,72						
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00						
260	HAKLAR HESABI	387.979.255,33						

264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	233.314,96
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-388.212.570,29
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	7.276,25
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	7.276,25

AKTİF TOPLAMI 2.531.660.471.235,48

PASİF TOPLAMI 2.531.660.471.235,48

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.425.134.878,09
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.425.134.878,09
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	174.369.963.321,44
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	174.369.963.321,44
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.478.441.680,52
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.478.441.680,52
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	109.421,97
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	109.421,97

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 9 Adı : MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	251.849.750.602,21
630	01	Personel Giderleri	116.297.981.031,44
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.743.701.085,14
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101.274.037.810,55
630	05	Cari Transferler	3.900.997.218,29
630	07	Sermaye Transferleri	611.647.882,93
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	207.964.165,53
630	13	Amortisman Giderleri	12.156.186.455,15
630	15	Karşılık Giderleri	1.209.823.329,44
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	14.955.480,59
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	326.895.299,72
630	99	Diğer Giderler	105.560.843,43

GİDERLER TOPLAMI

251.849.750.602,21

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	40.185.445.147,79
600	01	Vergi Gelirleri	5.012.242.704,03
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.428.115.757,63
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.281.729.563,51
600	05	Diğer Gelirler	31.535.080.197,25
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	392.495.763,20
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0,00
600	99	Diğer Gelirler	535.781.162,17
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	244.259.310,91
610	01	Vergi Gelirleri	23.947.795,44
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.745.801,27
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	163.799,17
610	05	Diğer Gelirler	209.401.915,03

NET GELİR TOPLAMI

39.941.185.836,88

2023

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-211.908.564.765,33**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	251.849.750.602,21				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	40.185.445.147,79				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	244.259.310,91	NET GELİR(D = B-C) :	39.941.185.836,88	FAALİYET SONUCU (D-A) :	-211.908.564.765,33

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANTİNLER MALİ TABLOLARI

2'NCİ HUDUT TUGAY KOMUTANLIĞI KANTİN BAŞKANLIĞI BİLANÇO - 2023 YILI

Sıra	Aktif Hesap Adı	Önceki Dönem	Cari Dönem	Sıra	Pasif Hesap Adı	Önceki Dönem	Cari Dönem
HESAP ADI		2022 YILI	2023 YILI	HESAP ADI		2022 YILI	2023 YILI
1	I-DÖNEN VARLIKLAR	1.428.603,19	6.460.544,07	1	III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		4.513.092,45
2	A-HAZIR DEĞERLER	762.303,78	3.785.711,20	2	C-TİCARİ BORÇLAR		4.513.092,45
3	1-KASA HESABI	2.174,63	122.174,63	3	1-SATICILAR		4.513.092,45
4	3-BANKALAR	687.917,34	3.323.926,78	4	V-ÖZKAYNAKLAR	1.428.603,19	1.947.451,62
5	5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	72.211,81	339.609,79	5	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	893.214,43	1.274.361,16
6	C-TİCARİ ALACAKLAR		30.000,00	6	1-SERMAYE	893.214,43	1.274.361,16
7	1-ALICILAR		30.000,00	7	H-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	535.388,76	673.090,46
8	D-DİĞER ALACAKLAR	212.940,75	128.164,80	8	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	535.388,76	673.090,46
9	7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	212.940,75	128.164,80				
10	F-STOKLAR	453.358,66	2.516.668,07				
11	4-TİCARİ MALLAR	453.358,66	2.516.668,07				
	AKTİFLER TOPLAMI	1.428.603,19	6.460.544,07		PASİFLER TOPLAMI	1.428.603,19	6.460.544,07

DİPNOTLAR:

1. TAŞINIR MAL SAYMANLIĞINA KAYITLI VE KANTİN BAŞKANLIĞINA TAHSİSLİ TAŞINIRLARIN TOPLAM DEĞERİ: 791.985,20 TL DİR.
2. 2'NCİ HD.TUG.K.LIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN VE KANTİN BŞK.LIĞINA TAHSİSLİ TAŞINMAZLARIN DEĞERİ: 4.353.688,52 TL DİR.

2'NCİ HUDUT TUGAY KOMUTANLIĞI KANTİN BAŞKANLIĞI GELİR TABLOSU - 2023 YILI			
A-BRÜT SATIŞLAR		47.166.385,90	
1-Yurt İçi Satışlar	46.797.005,12		
2-Yurt Dışı Satışlar	369.380,78		
3- Diğer Gelirler			
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ			
1-Satıştan İadeler(-)			
2-Satıştan İskontolar(-)			
C-NET SATIŞLAR			47.166.385,90
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)		43.756.160,79	
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)			
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	43.756.160,79		
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)			
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			3.410.225,11
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)		6.651.926,50	
3-Genel Yönetim Giderleri(-)	6.651.926,50		
2-İşletme Giderleri(-)			
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			3.241.701,39
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE		3.766.674,83	
1-Faiz Gelirleri	122.500,00		
2-Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	3.644.174,83		
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN DİĞER V		6.125,01	
1-Diğer Olağan Gider ve Zararları(-)	6.125,01		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)			
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)			
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)			
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR			518.848,43
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR			
1-Önceki Dönem Gelir Ve Karlar			
2-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar			
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)			
1-Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)			
2-Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)			
3-Diğer Olağandışı Gider Ve Zararları(-)			
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			518.848,43
K-DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜ			
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			518.848,43

MSB MSÜ YDYO KULELİ YERLEŞKESİ KANTİN BAŞKANLIĞI 2023 YILI BİLANÇO

AKTİF(VARLIKLAR)					PASİF(KAYNAKLAR)				
HS Grubu	HS Kodu	HESAPLAR	2022	2023	HS Grubu	HS Kodu	HESAPLAR	2022	2023
1 - Dönen Varlıklar			657.812,81	1.264.116,41	3 - Kısa Vadeli Yabancı Alacaklar			1.413,55	148.660,09
10 - Hazır Değerler			492.795,51	801.173,20	32 - Ticari Borçlar			0,00	146.250,00
100 - Kasa			19.714,20	7.444,08	320 - Satıcılar			0,00	0,00
102 - Bankalar			472.883,64	657.110,02	326 - Alınan Depozito Ve Teminatlar			0,00	146.250,00
108 - Diğer Hazır Değerler			197,67	136.619,10	36 - Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler			1413,55	2410,09
13 - Diğer Alacaklar			7.428,49	7.428,49	369 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler			1413,55	2410,09
138 - Şüpheli Diğer Alacaklar			7.428,49	7.428,49	5 - Özkaynaklar			656.399,26	1.115.456,32
15 - Stoklar			157.588,81	455.514,72	50 - Ödenmiş Sermaye			571.926,10	854.378,87
153 - Ticari Mallar			157.588,81	455.514,72	500 - Sermaye			571.926,10	854.378,87
					57 - Geçmiş Yıllar Kârları			84.473,16	261.077,45
					570 - Geçmiş Yıllar Kârları			84.473,16	261.077,45
					59 - Dönem Net Kârı (Zararı)			0,00	0,00
					590 - Dönem Net Kârı			0,00	0,00
TOPLAM			657.812,81	1.264.116,41	TOPLAM			657.812,81	1.264.116,41

Not: - TAŞINIR MAL SAYMANLIĞINA KAYITLI VE KANTİN BAŞKANLIĞINA TAHSİSLİ TAŞINIRLARIN TOPLAM DEĞERİ 58.536,40 TL
- MSÜ YDYO KULELİ YERLEŞKESİ KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN VE KANTİN BAŞKANLIĞINA TAHSİSLİ TAŞINMAZLARIN TOPLAM DEĞERİ 14.709.340,80 TL

MSB MSÜ YDYO KULELİ YERLEŞKESİ KANTİN BAŞKANLIĞI 2023 YILI GELİR TABLOSU			
A-BRÜT SATIŞLAR		14.536.494,43	
1-YURT İÇİ SATIŞLAR	14.536.494,43		
2-YURT DIŞI SATIŞLAR			
3-DİĞER GELİRLER			
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ			
1-SATIŞTAN İADELER (-)			
2-SATIŞTAN İSKONTOLAR (-)			
C-NET SATIŞLAR			14.536.494,43
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(13.826.721,27)	
1-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	(13.826.721,27)		
2-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)			
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)			
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			709.773,16
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		(1.602.756,23)	
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	(1.602.756,23)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			(892.983,07)
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR		1.319.101,75	
1-KESİN TEMİNAT FAİZ GELİRLERİ	28.476,68		
2-OTOMAT KİRA GELİRLERİ	278.150,00		
3-FASTFOOD KİRA GELİRLERİ	592.500,00		
4-YAZLIK BAHÇE/TABLDOT KİRA GELİRLERİ	220.500,00		
5-ASKERİ MALZEME KİRA GELİRLERİ	199.475,00		
6-DİĞER OLAĞAN GELİRLER	0,07		
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		(1.424,12)	
1-DİĞER GİDER VE ZARARLAR	(0,27)		
2-FAİZ GELİRİ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	(1.423,85)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)			
OLAĞAN KAR VE ZARAR			424.694,56
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		34.362,50	
1-FİRMA CEZA ÖDEMESİ	34.362,50		
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)			
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			459.057,06
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)			
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			459.057,06

2023 YILI 2HBFM KANTİN BAŞKANLIĞI YILLIK BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)					PASİF(KAYNAKLAR)				
HS Grubu	HS Kodu	HESAPLAR	2022	2023	HS Grubu	HS Kodu	HESAPLAR	2022	2023
1 - Dönen Varlıklar			1.328.173,55	1.916.572,88	3 - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar			447,85	1.121,84
10 - Hazır Değerler			886.422,14	364.932,19	32 - Ticari Borçlar			0,00	0,00
100 - Kasa			13.842,45	26.895,85	320 - Satıcılar			0,00	0,00
102 - Bankalar			828.088,06	153.420,84	326 - Alınan Depozito Ve Teminatlar			0,00	0,00
108 - Diğer Hazır Değerler			44.491,63	184615,5	36 - Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler			447,85	1121,84
13 - Diğer Alacaklar			0,00	0,00	369 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler			447,85	1121,84
138 - Şüpheli Diğer Alacaklar					5 - Özkaynaklar			1.327.725,70	1.915.451,04
15 - Stoklar			441.751,41	1.551.640,69	50 - Ödenmiş Sermaye			1.197.471,41	1.727.126,26
153 - Ticari Mallar			441.751,41	1.551.640,69	500 - Sermaye			1.197.471,41	1.727.126,26
					57 - Geçmiş Yıllar Kârları			130.254,29	188.324,78
					570 - Geçmiş Yıllar Kârları			130.254,29	188.324,78
TOPLAM			1.328.173,55	1.916.572,88	TOPLAM			1.328.173,55	1.916.572,88

Dipnot:Kantin Başkanlığınca işletme faaliyetleri kapsamında kullanılan, mülkiyeti hazineye ait olan ve taşınmaz mal saymanlığında kayıtlı bulunan taşınmazların toplam değeri 2.964.608 TL Taşınır mal saymanlıklarına kayıtlı taşınırın toplam değeri ise 110.378,97 TL'dir.

2023 YILI ZHBFM KANTİN BAŞKANLIĞI GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR		22.135.023,36	
1-Yurt İçi Satışlar	22.019.193,43		
2-Yurt Dışı Satışlar			
3- Diğer Gelirler	115.829,93		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ			
1-Satıştan İadeler(-)			
2-Satıştan İskontolar(-)			
C-NET SATIŞLAR			22.135.023,36
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)			
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)		20.940.459,87	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	20.940.459,87		
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)			
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			1.194.563,49
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)		615.838,15	
3-Genel Yönetim Giderleri(-)	615.838,15		
2-İşletme Giderleri(-)			
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			578.725,34
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE			
1-Faiz Gelirleri			
2-Diğer Olağan Gelir Ve Karlar			
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN DİĞER V			
1-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)			
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)			
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)			
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)			
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR			
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		9.000,00	9.000,00
1-Önceki Dönem Gelir Ve Karlar			
2-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar	9.000,00		
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)			
1-Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)			
2-Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)			
3-Diğer Olağandışı Gider Ve Zararları(-)			
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			587,725,34
K-DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜ			
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			587.725,34

YNT.HİZ.GN.MD.YRD.-1 KANTİN BAŞKANLIĞI 2023 YILI YILLIK BİLANÇOSU (TL)

1. SERMAYE OCAK-2023 AYINA DEVREDEN (1+4)	1.705.401,06
A. NAKİT	248.023,97
(1) Kasa	4.312,21
(2) Bankada (Ziraat Bankası)	150.588,72
(3) Bankada (Vakıfbank)	93.123,04
B. MAL (ALİŞ FİYATINDAN)	1.428.561,45
(1) Kantin Birimleri	1.223.700,66
(2) İş Ocakları Birimleri	204.860,79
C. KANTİN ALACAKLARI	28.815,64
(1) Adli Mercilere İntikal ettirilen (Gen.Şefik Erensu Kışlası)	26.176,00
(2) Adli Mercilere İntikal ettirilen (Armoni Mızıkası K.lığı)	2.639,64
Ç. KANTİN BORÇLARI	0,00
(1) Kredili Alım nedeniyle oluşan piyasa borçları	0,00
(2) Alınan avanslar	0,00
2. KANTİN GELİRLERİ (A+B+C+Ç)	2.449.852,78
A. KANTİN BRÜT KÂRI	1.466.521,63
Atase Kantini	24.477,05
Bölük Kantini	65.123,05
Devlet Büyükləri Mezarlığı Kantini	15.412,60
Gaziler Rehabilitasyon Kantini	297.491,57
Teknik İşler Kantini	78.301,52
MSB Kantini	238.992,91
Özel Bakım Merkezi Kantini	154.731,05
ARGE Basımevi Kantini	39.712,45
ARGE Armoni Kantini	269.458,25
ARGE Bando Kantini	169.905,60
ARGE AFGM Kantini	73.568,67
Sıhhiye İkmal Kantini	39.346,91
B. FAİZ GELİRLERİ	8.689,70
C. İŞ OCAKLARI	974.641,45
MSB Çayocakları	56.099,80
MSB Pastahane	125.886,68
ARGE Çayocakları	192.320,53
Sıhhiye Pastane	14.073,91
MSB Ütühane	57.436,47
MSB Berber	171.580,71
Teknik İşler Berber	19.362,50
MSB Bayan Kuaförü	96.994,50
BANDO Berber	15.727,50
Lojistik Bayan Kuaförü	43.587,00
TGM Berber	34.212,79
BASIMEVİ Berber	7.505,05
SATEM Berber	42.166,32
Özel Bakım Merkezi Konsinye Pastane	97.635,23
Kasa Fazlası	52,46
Ç. AY İÇERİSİNDE ALINAN PROMOSYON GELİRLERİ	0,00
(1) Ticari Mal Promosyonu	0,00
(2) Nakit Promosyon	0,00
3. KANTİN GİDERLERİ (A+B+C+Ç)	1.277.426,79
A. ONAYLI GİDERLER	952.470,87
B. İŞLETME GİDERLERİ	300.315,92
C. FİRELER(SATIŞ FİYATINDAN)	0,00
Ç. AİDATLAR (%1)	24.640,00
(1) Gn.Kur.Bşk.lığı (%1)	24.640,00
4. KÂR (2-3)	1.172.425,99

YNT.HİZ.GN.MD.YRD.-1 KANTİN BAŞKANLIĞI 2023 YILI YILLIK BİLANÇOSU (TL)

5. SERMAYE OCAK-2024 AYINA DEVREDEN (1+4)	2.684.045,02
A. NAKİT	971.984,63
(1) Bankada (VADESİZ)	871.984,63
(2) Bankada (VADELİ)	100.000,00
B. MAL (ALİŞ FİYATINDAN)	1.709.420,75
(1) Kantin Birimleri	1.517.310,54
Atase Kantini	95.790,17
Bölük Kantini	84.082,47
Devlet Mezarlığı	67.573,24
Gaziler Rehabilitasyon Kantini	83.594,17
Teknik İşler Kantini	83.345,37
MSB Kantini	22.455,23
Özel Bakım Merkezi Kantini	296.584,82
ARGE Basımevi Kantini	64.626,14
ARGE Armoni Kantini	181.312,33
ARGE Bando Kantini	286.568,49
ARGE AFGM Kantini	62.582,20
Sıhhiye İkmal Kantini	188.795,90
(2) İş Ocakları Birimleri	192.110,21
MSB Çayocakları	8.116,49
MSB Pastahane	31.302,63
ARGE Çayocakları	151.121,16
Sıhhiye Pastane	1.569,93
C. KANTİN ALACAKLARI	2.639,64
(1) Adli Mercilere İntikal ettirilen (Armoni Mızıkası K.lığı)	2.639,64
Ç. KANTİN BORÇLARI	0,00
(1) Kredili Alım nedeniyle oluşan piyasa borçları	0,00
(2) Alınan avanslar	0,00

**01 OCAK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLEN MAL VE ALACAKLAR
ALİŞ FİYATINDAN**

Arşiv Kantini	74.535,73
Birlik Kantini	36.036,97
Meşrubat Tost Yan Tesisi	21.289,94
Arşiv Tost Yan Tesisi	27.376,71
Birlik Fırın Yan Tesisi	8.366,69
Adli Mercilere İntikal ettirilen alacak	26.176,00
TOPLAM	: 193.782,03

OCAK 2023 SERMAYESİ	1.705.401,06
2023 TOPLAM GELİR	2.449.852,78
2023 TOPLAM GİDER	1.277.426,79
2023 YILI OCAK AYINDA HARİTA GN.MD.LÜĞÜNE DEVREDİLEN TOPLAM(-)	(-)193.782,03
2024 YILINA DEVREDEN SERMAYE	2.684.045,02

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI-1 KANTİN BAŞKANLIĞI

2023 YILIK KÂR ZARAR ÇİZELGESİ

Sıra No	Hs. Kodu	Hesap Adı	Tutarı	Sıra No	Hs. Kodu	Hesap Adı	Tutarı
1	770.10	GEN.KUR AİDATI (%1)	24.640,00	1	600.01	BANDO OKULU KANTİNİ - BANDO	169.905,60
2	770.17	ONAYLI GİDER	952.470,87	2	600.02	ARMONİ MIZIKA KANTİN - ARMONİ	269.458,25
3	770.18	İŞLETME GİDERİ	300.315,92	3	600.03	BASİMEVİ KANTİN - BASİMEVİ	39.712,45
4	590	DÖNEM NET KARI	1.172.425,99	4	600.04	GAZİLER BÖLÜK KANTİNİ - GENEL	65.123,05
				5	600.06	AFGM KANTİN - AFGM	73.568,67
				6	600.16	GAZİLER ŞUBE KANTİNİ - GENEL	297.491,57
				7	600.17	ÖZEL BAKIM MERKEZİ KANTİNİ - GENEL	154.731,05
				8	600.23	DEVLET MEZARLIĞI KANTİNİ - GENEL	15.412,60
				9	600.36	TEKNİK İŞLER BÖLÜK KANTİNİ - GENEL	78.301,52
				10	600.29	ATASE KANTİN - GENEL	24.477,05
				11	600.39	ÖZEL BAKIM KONSİNYE - GENEL	97.635,23
				12	600.26	YT - ARGE ÇAYOAKLARI	192.320,53
				13	600.27	YT - TGM BERBER	34.212,79
				14	600.09	YT - TEKNİK İŞLER ERKEK B. - GENEL	19.362,50
				15	600.18	YT - SATEM ERKEK BERBERİ - GENEL	42.166,32
				16	600.19	YT - BASİMEVİ BERBER - GENEL	7.505,05
				17	600.31	YT - LOJİSTİK BAYAN KUAFÖR - GENEL	43.587,00
				18	600.22	YT - BANDO OKULU ERKEK BERBERİ - GENEL	15.727,50
				19	600	MSB KANTİN	238.992,91
				20	600	MSB ÇAYOAKLARI	56.099,80
				21	600	MSB PASTANE	125.886,68
				22	600	MSB ÜTÜHANE	57.436,47
				23	600	MSB BERBER	171.580,71
				24	600	MSB BAYAN KUAFÖRÜ	96.994,50
				25	600	SIHHİYE İKMAL KANTİN	39.346,91
				26	600	SIHHİYE PASTANE	14.073,91
				27	600.24	KASA FAZLASI	52,46
				28		FAİZ GELİRİ	8.689,70
		TOPLAM	2.449.852,78			TOPLAM	2.449.852,78

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 8900 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ Yıl : 2023
(2957 Sayılı Kanun)

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	4.148.209,86	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.298.893,08
10	HAZIR DEĞERLER	3.478.792,26	32	TİCARİ BORÇLAR	64.654,43
102	BANKALAR HESABI	3.478.792,26	320	SATICILAR HESABI	8.336,79
12	TİCARİ ALACAKLAR	425.508,33	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	56.317,64
120	ALICILAR HESABI	81.885,00	33	DİĞER BORÇLAR	179.754,29
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	331.877,33	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	115.376,92
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	25.758,00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	64.377,37
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-14.012,00	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	999.887,98
15	STOKLAR	225.788,22	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	446.653,03
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	225.788,22	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	72.210,34
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	18.121,05	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	479.233,41
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	18.121,05	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.791,20
2	DURAN VARLIKLAR	1.328.517,96	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	54.596,38
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.307.584,16	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	54.596,38
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.974.203,16	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.227.291,17
254	TAŞITLAR HESABI	1.080.130,20	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.227.291,17
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.932.192,47	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.227.291,17
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-6.678.941,67	5	ÖZ KAYNAKLAR	-1.049.456,43
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	20.933,80	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	200.833,73
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	20.933,80	500	SERMAYE HESABI	200.833,73
			52	SERMAYE YEDEKLERİ	1.550,00
			522	MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI	1.550,00
			58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-406.935,27
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-406.935,27
			59	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	-844.904,89
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	0,00
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-844.904,89

AKTİF TOPLAMI 5.476.727,82

PASİF TOPLAMI 5.476.727,82

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	1.736.763,44
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	1.736.763,44

GELİR TABLOSU**Kurum Kodu:8900****MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ
(2957 Sayılı Kanun)****Yıl :2023**

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	42.348.571,64
1- Yurtiçi Satışlar	40.711.221,57
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	1.637.350,07
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	219.184,97
1- Satıştan İadeler (-)	142.749,92
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	76.435,05
C- NET SATIŞLAR	42.129.386,67
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	27.715.968,48
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	27.715.968,48
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	14.413.418,19
E- FAALİYET GİDERLERİ	16.773.019,16
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	16.773.019,16
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-2.359.600,97
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.499.268,76
3- Faiz Gelirleri	1.497.795,66
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.473,10
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	443,81
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	443,81
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-860.776,02
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	15.871,13
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	15.871,13
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-844.904,89
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-844.904,89

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SOSYAL TESİS MALİ TABLOLARI

20'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI ŞANLIURFA KIŞLA GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)				PASİF(KAYNAKLAR)					
HS Grubu	HS Kodu	HESAPLAR	Önceki Dönem	Cari Dönem	HS Grubu	HS Kodu	HESAPLAR	Önceki Dönem	Cari Dönem
			31.12.2022	31.12.2023				31.12.2022	31.12.2023
1 - Dönen Varlıklar			1.640.418,10TL	2.900.573,34TL	3 - Kısa Vadeli Yabancı Alacaklar			383.003,57TL	681.415,47TL
10 - Hazır Değerler			1.551.025,57TL	2.663.555,12TL	32 - Ticari Borçlar			368.818,24TL	644.362,38TL
100 - Kasa			1.135,99TL	170,28TL	320 - Satıcılar			368.818,24TL	644.362,38TL
102 - Bankalar			1.466.729,13TL	1.650.553,28TL	33 - Diğer Borçlar			0,00TL	0,00TL
108 - Diğer Hazır Değerler			83.160,45TL	1.012.831,56TL	335 - Personele Borçlar			0,00TL	0,00TL
13 - Diğer Alacaklar			10.684,29TL	10.684,29TL	36 - Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler			14.185,33TL	37.053,09TL
138 - Şüpheli Diğer Alacaklar			10.684,29TL	10.684,29TL	360 - Ödenecek Vergi Ve Fonlar			14.185,33TL	37.053,09TL
15 - Stoklar			78.708,24TL	226.333,93TL	4 - Uzun Vadeli Yabancı Alacaklar			172.906,22TL	539.675,68TL
150 - İlk Madde Malzeme			77.718,58TL	205.481,64TL	47 - Borç Ve Gider Karşılıkları			172.906,22TL	539.675,68TL
153 - Ticari Mallar			575,69TL	19.506,82TL	472 - Kıdem Tazminatı Karşılığı			172.906,22TL	539.675,68TL
157 - Diğer Stoklar			413,97TL	1.345,47TL	5 - Özkaynaklar			3.394.278,72TL	4.728.783,09TL
2 - Duran Varlıklar			2.309.770,40TL	3.049.300,90TL	50 - Ödenmiş Sermaye			3.394.278,71TL	3.394.278,71TL
25 - Maddi Duran Varlıklar			2.245.728,40TL	2.985.258,90TL	500 - Sermaye			3.394.278,71TL	3.394.278,71TL
253 - Tesis, Makine Ve Cihazlar			0,00TL	274.212,65TL	57 - Geçmiş Yıllar Kârları			0,00TL	1.319.016,19TL
255 - Demirbaşlar			2.245.728,40TL	2.711.046,25TL	570 - Geçmiş Yıllar Kârları			0,00TL	1.319.016,19TL
26 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar			64.042,00TL	64.042,00TL	58 - Geçmiş Yıllar Zararları(			0,00TL	-117.555,69TL
260 - Haklar			64.042,00TL	64.042,00TL	580 - Geçmiş Yıllar Zararları(			0,00TL	-117.555,69TL
					59 - Dönem Net Kârı (Zararı)			0,00TL	133.043,88TL
					590 - Dönem Net Kârı			0,00TL	133.043,88TL
TOPLAM			3.950.188,50TL	5.949.874,24TL	TOPLAM			3.950.188,50TL	5.949.874,24TL

Not: "Şanlıurfa Kışla Gazino Müdürlüğüne işletme faaliyetleri kapsamında kullanılan, mülkiyeti hazineye ait olan ve Taşınmaz Mal Saymanlığına kayıtlı bulunan taşınmazların Toplam Değeri 273.975.984,00 TL'dir. Bütçe Kaynaklarıyla alınan ve halihazırda Taşınır Mal Saymanlıkları kayıtlarında bulunan Taşınırın Değeri İse 535.547,99 TL' ve 8.650,26 USD (255.489,80 TL) dir. (Merkez Bankası 31.12.2023 tarihinde efektif Amerikan Doları Alış Fiyatı :29,5355 TL) dir. Nazım Hesaplarda Takip Edilen Satıcı Firma Teminat Mektupları Toplam değeri ise 386.934,00 TL'dir.

20'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI ŞANLIURFA KIŞLA GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI ÖZET GELİR TABLOSU				
6-GELİR TABLOSU HESAPLARI				1.334.504,38TL
60-BRÜT SATIŞLAR			11.255.932,49TL	
600-YURT İÇİ SATIŞLAR		11.255.932,49TL		
62-SATIŞLARIN MALİYETİ			-7.570.115,42TL	
621-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ		-7.403.203,13TL		
622-SATILAN HİZMET MALİYETİ		-159.149,80TL		
623-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ		-7.762,48TL		
63-FAALİYET GİDERLERİ			-2.741.828,21TL	
632-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		-2.741.828,21TL		
64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR			130.148,92TL	
642-FAİZ GELİRLERİ		130.148,92TL		
649-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR		2,50TL		
65-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR			-324.289,68TL	
659-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR		-324.289,68TL		
67-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR			584.656,29TL	
679-DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR		584.656,29TL		
69-DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI			-0,01TL	
690-DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI		-0,01TL		
TOPLAM	1.334.504,38TL	1.334.504,38TL	1.334.504,38TL	1.334.504,38TL

EGITIM MERKEZI MUDURLUGU 2023 YILI BIIANCOSU

AKTIF(VARLIKLAR)					PASIF(KAYNAKLAR)				
HS Grubu	HS Kodu	HESAPLAR	Onceki Donem	Cari Donem	HS Grubu	HS Kodu	HESAPLAR	Onceki Donem	Cari Donem
			31.12.2022	31.12.2023				31.12.2022	31.12.2023
1 - Donen Varliklar			2.305.465,47TL	7.401.590,26TL	3 - Kisa Vadeli Yabanci Alacaklar			319.519,75TL	2.657.871,94TL
10 - Hazir Degerler			1.267.520,42TL	6.264.675,55TL	32 - Ticari Borclar			295.736,00TL	2.600.905,02TL
100 - Kasa			959,37TL	2.214,65TL	320 - Satıcılar			253.925,07TL	2.453.469,45TL
102 - Bankalar			234.495,36TL	3.812.798,07TL	326 - Alinan Depozito Ve Teminatlar			41.810,93TL	147.435,57TL
108 - Diger Hazir Degerler			1.032.065,69TL	2.449.662,83TL	33 - Diger Borclar			0,00TL	3.174,45TL
12 - Ticari Alacaklar			78.283,11TL	201.664,68TL	336 - Diger Cesitli Borclar			0,00TL	3.174,45TL
120 - Alıcılar			78.283,11TL	201.664,68TL	36 - Odenecek Vergi Ve Diger Yukumlulukler			23.783,75TL	53.792,47TL
15 - Stoklar			959.661,94TL	935.250,03TL	360 - Odenecek Vergi Ve Fonlar			23.783,75TL	53.792,47TL
151 - Yari Mamuller			466.369,32TL	395.834,99TL	5 - Ozkaynaklar			5.941.357,97TL	10.095.340,55TL
153 - Ticari Mallar			487.265,64TL	527.871,77TL	50 - Odenmis Sermaye			5.632.309,89TL	9.738.240,71TL
157 - Diger Stoklar			6.026,99TL	11.543,28TL	500 - Sermaye			5.632.309,89TL	9.738.240,71TL
2 - Duran Varliklar			3.955.412,25TL	5.351.622,23TL	59 - Donem Net Kâri (Zarari)			309.048,08TL	357.099,84TL
25 - Maddi Duran Varliklar			3.955.412,25TL	5.311.622,23TL	590 - Donem Net Kâri			309.048,08TL	357.099,84TL
253 - Tesis, Makine Ve Cihazlar			267.813,95TL	403.246,95TL					
255 - Demirbaslar			3.687.598,30TL	4.908.375,28TL					
26 - Maddi Olmayan Duran Varliklar			0,00TL	40.000,00TL					
260 - Haklar			0,00TL	40.000,00TL					
		TOPLAM	6.260.877,72TL	12.753.212,49TL			TOPLAM	6.260.877,72TL	12.753.212,49TL

Not: *Egitim Merkezi Mudurlugunce isletme faaliyetleri kapsaminda kullanim, mulkiyeti Hazineye ait olan ve Tasinmaz Mal Saymanligina kayitli bulunan tasinmazlari toplam degeri 370.031.014,70 TL'dir.*Butce kaynaklariyla alinan ve halihazirda Tasinir Mal Saymanliklari kayitlerinde bulunan tasinirlarin toplam degeri ise 6.673.277,89 TL'dir.*Nazim hesaplarda takip edilen satıcı firma teminat mektuplari toplam degeri ise 1.883.223,41 TL'dir.

EGITIM MERKEZI MUDURLUGU 2023 YILI OZET GELIR TABLOSU				
6-GELIR TABLOSU HESAPLARI				4.153.982,58 TL
60-BRUT SATISLAR			32.985.878,80 TL	
600-YURT ICI SATISLAR		32.985.878,80 TL		
62-SATISLARIN MALİYETİ			-19.852.194,18 TL	
621-SATILAN TICARI MALLAR MALİYETİ		-17.644.014,14 TL		
622-SATILAN HİZMET MALİYETİ		-1.669.397,47 TL		
623-DİĞER SATISLARIN MALİYETİ		-538.782,57 TL		
63-FAALİYET GİDERLERİ			-8.664.676,58 TL	
632-GENEL YONETİM GİDERLERİ		-8.664.676,58 TL		
64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KÂRLAR			165.585,74 TL	
642-FAİZ GELİRLERİ		145.931,17 TL		
649-DİĞER OLAGAN GELİR VE KÂRLAR		19.654,57 TL		
65-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR			-480.611,21 TL	
659-DİĞER OLAGAN GİDER VE ZARARLAR		-480.611,21 TL		
TOPLAM	4.153.982,58 TL	4.153.982,58 TL	4.153.982,58 TL	4.153.982,58 TL

CEVİZLİ ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ K.LİĞİ
2023 TARİHLİ YILLIK BİLANÇO

EK-165

AKTİF (VARLIKLAR)				PASİF (KAYNAKLAR)			
1-DÖNEN VARLIKLAR			11.039.914,05	3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			5.347.302,02
10-HAZIR DEĞERLER		8.142.623,26		32-TİCARİ BORÇLAR		5.149.855,67	
100 - KASA		23.286,43		320 - SATICILAR		5.149.855,67	
102 - BANKALAR		4.385.720,48		34-ALINAN AVANSLAR		42.505,00	
108 - DİĞER HAZIR DEĞERLER		3.733.616,35		340 - ALINAN ŞİPARİŞ AVANSLARI		42.505,00	
12-TİCARİ ALACAKLAR		2.349,25		36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜ		154.941,35	
120 - ALICILAR		2.349,25		360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		154.941,35	
13-DİĞER ALACAKLAR		6.895,98		4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		413.372,64	
138 - ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR		6.895,98		47-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		413.372,64	
15-STOKLAR		2.888.045,56		472 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI		413.372,64	
150 - İLK MADDE VE MALZEME		1.693.014,14		5-ÖZ KAYNAKLAR		12.513.559,26	
151 - YARI MAMULLER-ÜRETİM		1.195.031,42		50-ÖDENMİŞ SERMAYE		9.552.218,90	
2-DURAN VARLIKLAR		7.234.319,87		500 - SERMAYE		9.552.218,90	
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR		7.184.319,87		57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		3.333.353,47	
253 - TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR		243.399,08		570 - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		3.333.353,47	
255 - DEMİRBAŞLAR		6.940.920,79		59-DÖNEM NET KARI(ZARARI)		-372.013,11	
26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		50.000,00		591 - DÖNEM NET ZARARI		-372.013,11	
260 - HAKLAR		50.000,00					
TOPLAM	18.274.233,92	18.274.233,92	18.274.233,92	TOPLAM	18.274.233,92	18.274.233,92	18.274.233,92

BİLGİ :

Cevizli OEM Komutanlığı ve Şemsipaşa As.Gazinosu işletme faaliyetleri kapsamında kullanılan mülkiyeti Hazineye ait olan ve taşınmaz mal saymanlığına kayıtlı bulunan taşınmazların toplam değeri 81.767.171,08 TL, bütçe kaynaklarıyla alınan ve halihazırda taşınır mal saymanlıkları kayıtlarında bulunan taşınırın toplam değeri ise 1.033.636,26 TL'dir.

CEVİZLİ ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ K.LİĞİ

2023 YILI TOPLAM AYRINTILI ÖZET GELİR TABLOSU			1
6-GELİR TABLOSU HESAPLARI			2.961.340,36
60-BRÜT SATIŞLAR		52.839.537,50	
600 - YURTIÇI SATIŞLAR	52.839.537,50		
62-SATIŞLARIN MALİYETİ		-35.226.641,18	
620 - SATILAN MAMULLER MALİYETİ	-30.818.100,86		
621 - SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	-2.463.467,74		
623 - DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ	-1.945.072,58		
63-FAALİYET GİDERLERİ		-13.523.752,20	
632 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	-13.523.752,20		
64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G		411.010,30	
642 - FAİZ GELİRLERİ	326.570,82		
649 - DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	84.439,48		
65-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G		-1.219.223,88	
654 - KARŞILIK GİDERLERİ	-498.121,60		
659 - DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	-721.102,28		
67-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		189.306,98	
679 - DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	189.306,98		
68-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR		-508.897,16	
689 - DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI	-508.897,16		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	2.961.340,36	2.961.340,36	2.961.340,36

GİRNE ORDUEVİ MUDURLUĞU 2023 YILI BİLANCOSU									
AKTİF(VARLIKLAR)				PASİF(KAYNAKLAR)					
HS Grubu	HS Kodu	HESAPLAR	Önceki Dönem 31.12.2022	Cari Dönem 31.12.2023	HS Grubu	HS Kodu	HESAPLAR	Önceki Dönem 31.12.2022	Cari Dönem 31.12.2023
1 - Donen Varliklar			0,00TL	6.536.520,63TL	3 - Kisa Vadeli Yabanci Alacaklar			0,00TL	916.010,20TL
10 - Hazir Degerler			0,00TL	4.052.951,44TL	32 - Ticari Borclar			0,00TL	861.099,47TL
100 - Kasa			0,00TL	7.445,96TL	320 - Saticilar			0,00TL	848.469,47TL
102 - Bankalar			0,00TL	3.086.722,90TL	326 - Alinan Depozito Ve Teminatlar			0,00TL	12.630,00TL
108 - Diger Hazir Degerler			0,00TL	958.782,58TL	34 - Alinan Avanslar			0,00TL	54.901,25TL
15 - Stoklar			0,00TL	2.483.569,15TL	340 - Alinan Siparis Avanslari			0,00TL	54.901,25TL
150 - Ilk Madde Malzeme			0,00TL	847.562,58TL	39 - Diger Kisa Vadeli Yabanci Kaynaklar			0,00TL	9,48TL
151 - Yari Mamuller			0,00TL	683.617,14TL	397 - Sayim Ve Tesellum Fazlalari			0,00TL	9,48TL
153 - Ticari Mallar			0,00TL	688.281,09TL	5 - Ozkaynaklar			0,00TL	16.311.456,15TL
157 - Diger Stoklar			0,00TL	264.108,34TL	50 - Odenmis Sermaye			0,00TL	9.345.485,69TL
19 - Diger Donen Varliklar			0,00TL	0,04TL	500 - Sermaye			0,00TL	9.345.485,69TL
197 - Sayim Ve Tesellum Noksarlari			0,00TL	0,04TL	57 - Gecmis Yillar Kârlari			0,00TL	6.772.322,30TL
2 - Duran Varliklar			0,00TL	10.690.945,72TL	570 - Gecmis Yillar Kârlari			0,00TL	6.772.322,30TL
25 - Maddi Duran Varliklar			0,00TL	10.624.359,16TL	59 - Donem Net Kâri (Zarari)			0,00TL	193.648,16TL
253 - Tesis, Makine Ve Cihazlar			0,00TL	1.010,00TL	590 - Donem Net Kâri			0,00TL	193.648,16TL
255 - Demirbaslar			0,00TL	10.623.349,16TL					
26 - Maddi Olmayan Duran Varliklar			0,00TL	66.586,56TL					
260 - Haklar			0,00TL	66.586,56TL					
		TOPLAM	0,00TL	17.227.466,35TL			TOPLAM	0,00TL	17.227.466,35TL

Not: GİRNE ORDUEVİ MUDURLUĞU'NE AIT 166.566,62 TL KESİN TEMİNAT MEKTUBU MEVCUTTUR.

GİRNE ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI ÖZET GELİR TABLOSU		
6-GELİR TABLOSU HESAPLARI		
60-BRÜT SATIŞLAR		
600-YURT İÇİ SATIŞLAR		47.667.190,38TL
62-SATIŞLARIN MALİYETİ		
620-SATILAN MAMULLER MALİYETİ		-14.222,42TL
621-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ		-24.327.241,41TL
622-SATILAN HİZMET MALİYETİ		-4.135.546,15TL
623-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ		-277.492,07TL
63-FAALİYET GİDERLERİ		
632-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		-13.165.573,02TL
64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR		
649-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR		1.816.427,92TL
65-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR		
659-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR		-597.572,76TL
TOPLAM	6.965.970,45TL	6.965.970,45TL