

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu 20

Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

AKTİF HESAPLAR					PASİF HESAPLAR				
	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI			2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI	
1 DÖNEN VARLIKLAR	2.237.186.771,92	3.768.173.733,23	4.848.810.102,27	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.872.317.095,92	4.200.534.223,88	6.299.135.652,95	
10 HAZİR DEĞERLER	124.247.968,97	163.365.644,80	179.824.960,70	32 FAALİYET BORÇLARI		108.519.206,17	279.484.271,27	717.371.224,83	
100 KASA HESABI	147.667,59	268.655,55	104.333,07	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		16.050.384,00	19.138.839,52	615.414.443,13	
101 ALINAN ÇEKLER HESABI	2.367.918,27	2.367.918,27	561.167,87	325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI		89.674.750,17	260.345.431,75	101.956.781,70	
102 BANKA HESABI	119.131.303,97	157.815.461,45	169.654.664,74	329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI		2.794.072,00	0,00	0,00	
104 PROJE ÖZEL HESABI	2.600.931,70	2.090.389,55	2.974.790,85	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		2.689.757.949,91	3.805.533.935,11	5.303.897.578,27	
105 DÖVİZ HESABI	0,56	58,27	2.938,05	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		102.578.232,31	140.845.530,58	179.873.729,96	
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	-2.554,29	333 EMANETLER HESABI		2.587.179.717,60	3.664.688.404,53	5.124.023.848,31	
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	763.233,02	6.443.402,70	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		58.985.251,55	88.814.237,46	243.543.531,43	
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	146,88	59.928,69	86.217,71	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		4.216.832,77	3.693.741,83	5.160.233,16	
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	15.251,99	15.345,81	93,91	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		16.587.548,37	14.647.776,21	110.778.095,58	
117 MENKUL VARLIKLAR HESABI	15.251,99	15.345,81	93,91	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI		38.180.870,41	70.472.719,42	127.605.202,69	
12 FAALİYET ALACAKLARI	1.525.668.836,60	2.787.622.851,62	3.752.089.598,65	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		13.529.654,28	23.880.764,79	29.736.747,07	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	493.572.213,66	498.071.874,84	541.101.459,15	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		13.529.654,28	23.880.764,79	29.736.747,07	
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.758.918,91	6.598.319,32	7.242.190,99	38 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		1.524.933,76	2.818.493,59	4.585.049,74	
122 GELİRLERDEN TEÇİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	8.892,51	0,00	662,89	380 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI		1.524.933,76	2.818.493,59	4.585.049,74	
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	260.491,05	405.879,13	413.960,19	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		100,25	2.521,66	1.521,61	
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.027.068.320,47	2.282.546.778,33	3.203.331.325,43	397 SAYIM FAZLALARI HESABI		100,25	2.521,66	1.521,61	
13 KURUM ALACAKLARI	3.288.260,00	3.298.760,00	3.298.760,00	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		170.928.930,06	184.749.203,15	236.612.330,90	
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.116.740,00	1.127.240,00	1.127.240,00	43 DİĞER BORÇLAR		1.785.464,61	1.605.664,92	3.340.027,21	
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	2.171.520,00	2.171.520,00	2.171.520,00	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.785.464,61	1.605.664,92	3.340.027,21	
14 DİĞER ALACAKLAR	38.083.566,61	38.748.840,17	45.252.502,70	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		168.140.931,48	181.939.438,87	231.990.556,40	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	38.083.566,61	38.748.840,17	45.252.502,70	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		168.140.931,48	181.939.438,87	231.990.556,40	
15 STOKLAR	27.795.742,70	46.303.763,85	56.665.437,59	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		1.002.533,97	1.204.099,36	1.281.747,29	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	27.795.742,70	46.303.763,85	56.665.437,59	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI		1.002.533,97	1.204.099,36	1.281.747,29	
16 ÖN ÖDEMELER	53.073.985,25	61.355.463,28	69.498.979,61	5 ÖZ KAYNAKLAR		1.977.640.508.581,66	2.000.580.582.804,25	2.017.274.359.689,87	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	53.073.985,25	61.355.463,28	69.498.979,61	50 NET DEĞER		2.025.684.637.764,59	2.061.730.809.479,93	2.086.011.035.443,60	
18 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	3.181,10	9.431,10	10.053,60	500 NET DEĞER HESABI		2.025.684.637.764,59	2.061.730.809.479,93	2.086.011.035.443,60	
180 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	6.250,00	6.872,50	51 DEĞER HAREKETLERİ		46.638.494.536,65	42.451.614.496,75	41.016.061.232,81	
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	3.181,10	3.181,10	3.181,10	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		46.638.494.536,65	42.451.614.496,75	41.016.061.232,81	
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	465.009.978,70	667.453.632,60	742.169.715,51						

BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu 20

Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

AKTİF HESAPLAR	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	2.879,24	2.879,24	2.879,24
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	465.007.099,46	667.450.753,36	742.166.836,27
2 DURAN VARLIKLAR	1.978.446.567.835,72	2.001.197.692.498,05	2.018.961.297.571,45
22 FAALİYET ALACAKLARI	809.925.511,05	1.599.333.412,65	2.693.978.022,31
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	817.492,61	540.077,80	3.134.055,63
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.048.526,43	1.228.684,25	1.370.500,44
227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	808.059.492,01	1.597.564.650,60	2.689.473.466,24
23 KURUM ALACAKLARI	348.933.248,58	353.658.210,54	361.686.483,60
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	348.933.248,58	353.658.210,54	361.686.483,60
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	33.401.507,03	33.401.507,03	33.401.507,03
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-166.598.492,97	-166.598.492,97	-166.598.492,97
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.977.256.816.894,92	1.999.213.623.112,73	2.015.872.141.222,54
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.834.966.265.560,69	1.835.332.813.029,75	1.852.180.970.129,35
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	43.010.374.238,21	43.058.671.548,69	43.081.981.997,99
252 BİNALAR HESABI	263.488.623.364,93	289.878.108.521,03	289.739.467.841,42
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	113.617.709,74	125.558.094,91	144.984.866,69
254 TAŞITLAR HESABI	53.426.074,22	59.984.328,87	75.674.561,40
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	205.752.943,73	230.960.205,56	257.549.414,92
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-169.538.686.897,31	-175.476.961.182,43	-178.575.769.599,00
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.843.500.070,49	5.952.820.084,20	8.952.744.563,23
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	113.943.830,22	51.668.482,15	14.537.446,54
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	-1.339.498,91	0,00	0,00
260 HAKLAR HESABI	103.651.782,68	115.165.122,96	131.268.106,84
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	2.214.962,74	2.214.962,74	2.214.962,74
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-107.206.244,33	-117.380.085,70	-133.483.069,58
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR	0,00	0,00	4.236,27
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	4.236,27
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-1.169.826,95	-2.323.744,90	86.099,70
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	72.248.906,01	84.079.274,24	90.248.297,02

PASİF HESAPLAR	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
57 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	68.580.315.717,37	71.264.854.905,95	75.105.658.361,61
570 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	68.580.315.717,37	71.264.854.905,95	75.105.658.361,61
58 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-37.777.157.219,94	-166.190.469.368,28	-177.787.895.307,29
580 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-37.777.157.219,94	-166.190.469.368,28	-177.787.895.307,29
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-125.485.782.217,01	-8.676.226.710,10	-7.070.500.040,86
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-125.485.782.217,01	-8.676.226.710,10	-7.070.500.040,86

BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu 20

Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

AKTİF HESAPLAR	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
299 BİRKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-73.418.732,96	-86.403.019,14	-90.162.197,32

AKTİF TOPLAMI 1.980.683.754.607,64 2.004.965.866.231,28 2.023.810.107.673,7 PASİF TOPLAMI 1.980.683.754.607,64 2.004.965.866.231,28 2.023.810.107.673,72

Bilanço Dipnotları :	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.323.676.166,16	1.531.739.689,31	1.955.627.789,30
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.323.676.166,16	1.531.739.689,31	1.955.627.789,30
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	57.141,41	87.663,42	174.654,33
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	57.141,41	87.663,42	174.654,33
920 GİDER TAAAHHÜTLERİ HESABI	2.210.010.982,89	2.211.403.649,63	1.454.684.999,86
921 GİDER TAAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.210.010.982,89	2.211.403.649,63	1.454.684.999,86
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	196.532.410,05	207.750.105,37	335.509.977,21
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	196.532.410,05	207.750.105,37	335.509.977,21
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	479.904.307,57	479.940.444,42	964.198.465,55
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	751.838.244,64	818.592.462,97	1.054.276.705,02
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	664.931.811,66	2.369.071.388,18	3.524.466.492,25
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.896.674.363,87	3.667.604.295,57	5.542.941.662,82

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU			
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI			2021
Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	14,732,013,895.77
630	1	Personel Giderleri	1,751,758,872.49
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	297,047,795.71
630	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	357,048,927.62
630	5	Cari Transferler	2,384,634,271.65
630	7	Sermaye Transferleri	1,474,043,404.17
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	174,252,182.41
630	13	Amortisman Giderleri	7,153,935,792.80
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	443,256,563.83
630	15	Karşılık Giderleri	25,406,709.71
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4,028,673.15
630	25	Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	155,288,369.54
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	262,958,066.88
630	99	Diğer Giderler	248,354,265.81

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU			
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI			2021
Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	8,202,366,317.30
600	1	Vergi Gelirleri	523,778,442.83
600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2,767,949,247.80

600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,749,710,979.35
600	5	Diğer Gelirler	1,335,694,398.33
600	6	Sermaye Gelirleri	591,797,509.45
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1,226,942,966.93
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	6,492,772.61
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	540,852,462.39
610	1	Vergi Gelirleri	66,233,453.44
610	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42,236,071.73
610	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,007,976.34
610	5	Diğer Gelirler	38,152,181.56
610	6	Sermaye Gelirleri	393,222,779.32

GIDERLER TOPLAMI (A)	14.732.013.895,77
GELİRLER TOPLAMI (B)	8.202.366.317,30
İNDİRİM İADE İSKONTO TOPLAMI (C)	540.852.462,39

NET GELİR (D=(B-C))	7.661.513.854,91
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)	0,00
FAALİYET SONUCU(((D+E)-A)(+/-))	-7.070.500.040,86

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MALİ TABLOLARI

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI BİLANÇOSU

Tarih Seçimi: Rapor Tarihi

01.01.2021 - 31.12.2021

AKTİF (VARLIKLAR)

	GEÇMİŞ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	0,00	86.760.602,87
10 HAZIR DEĞERLER	0,00	45.970.906,26
102 BANKALAR HESABI	0,00	45.970.906,26
12 TİCARİ ALACAKLAR	0,00	35.023.108,78
120 ALICILAR HESABI	0,00	1.906.780,50
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	33.116.328,28
13 DİĞER ALACAKLAR	0,00	122.898,65
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	17,70
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	122.880,95
15 STOKLAR	0,00	29.656,70
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	29.656,70
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	5.614.032,48
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	1.210.453,77
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	4.167.578,71
195 İŞ AVANSLARI HESABI	0,00	236.000,00
2 DURAN VARLIKLAR	0,00	8.860.264,28
22 TİCARİ ALACAKLAR	0,00	1.217.797,50
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	1.217.797,50
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	73.529,85
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00	20.727,72
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	0,00	93.316,54
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	0,00	-40.514,41
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	23.840,00
260 HAKLAR HESABI	0,00	16.762,71
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	730.931,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	0,00	-723.853,71
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	7.545.096,93
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	7.545.096,93
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	0,00	95.620.867,15

DİPNOTLAR :

AKTİF (VARLIKLAR)

	GEÇMİŞ DÖNEM	CARİ DÖNEM
*900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI	0,00	62.262.078,86
*901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	0,00	62.262.078,86
*980 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	0,00	87.323.391,72
*981 GİDER TAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	0,00	87.323.391,72

PASİF (KAYNAKLAR)

	GEÇMİŞ DÖNEM	CARİ DÖNEM
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	133.285.975,76
32 TİCARİ BORÇLAR	0,00	79.942.667,20
320 SATICILAR HESABI	0,00	77.206.082,41
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	2.736.584,79
33 DİĞER BORÇLAR	0,00	5.732.901,75
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00	5.732.901,75
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	47.589.209,93
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	10.500.239,92
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00	39.855,71
362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	0,00	33.792.009,97
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	3.257.104,33
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	21.196,88
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	21.196,88
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	37.012.124,88
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	37.012.124,88
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	37.012.124,88
5 ÖZ KAYNAKLAR	0,00	-74.677.233,49
50 ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	33.401.507,03
500 SERMAYE HESABI	0,00	200.000.000,00
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	0,00	-166.598.492,97
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00	-93.513.322,76
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	0,00	-93.513.322,76
59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	0,00	-14.565.417,76
591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	0,00	-14.565.417,76
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	0,00	95.620.867,15

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GELİR TABLOSU

Tarih Seçimi: Rapor Tarihi

01.01.2021 - 31.12.2021

	2020	2021
A- BRÜT SATIŞLAR	0,00	1.187.721.686,80
1- Yurt İçi Satışlar	0,00	1.091.567.800,13
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	0,00	96.153.886,67
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	6.775.531,18
1- Satıştan İadeler (-)	0,00	6.775.531,18
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	0,00	1.180.946.155,62
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	0,00	1.180.946.155,62
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	0,00	1.200.785.410,05
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	0,00	1.200.785.410,05
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	0,00	-19.839.254,43
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	0,00	4.108.225,39
1- Faiz Gelirleri	0,00	3.986.110,66
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	122.114,73
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	775.000,02
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	775.000,02
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	0,00	-16.506.029,06
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,00	1.940.611,30
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	1.940.611,30
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0,00	-14.565.417,76
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	0,00	-14.565.417,76

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI MALİ TABLOLARI

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2021

YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 27340000

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	443.272.518,79	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	65.458.147,23
10 HAZİR DEĞERLER	55.905.349,49	32 TİCARİ BORÇLAR	2.063.659,76
102 BANKALAR HESABI	116.485.097,52	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.063.659,76
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-60.579.748,03	33 DİĞER BORÇLAR	98.311.897,12
12 TİCARİ ALACAKLAR	230.902,57	333 EMANETLER HESABI	5.163.887,91
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	230.902,57	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	93.148.009,21
13 DİĞER ALACAKLAR	330.935.918,53	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	12.572.417,86
130 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	320.912.892,78	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.675.099,34
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	10.023.025,75	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	911.666,50
14 DİĞER ALACAKLAR	4.279,32	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	9.980.124,40
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.279,32	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	5.527,62
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	56.196.068,88	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	-47.489.827,51
195 İŞ AVANSLARI HESABI	56.196.068,88	393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	-47.489.827,51
2 DURAN VARLIKLAR	8.789.142.537,78	5 ÖZ KAYNAKLAR	9.166.956.909,34
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	7.342.052.191,95	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	931.506.951,76
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	7.342.052.191,95	500 SERMAYE HESABI	0,03
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.446.975.531,83	501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,03
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.170.678.353,18	505 Net Değer Hesabı	931.506.951,76
252 BİNALAR HESABI	18.090.118,91	57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	10.834.611.044,7
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	258.207.059,74	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	10.834.611.044,7
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	114.814,00	58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-3.846.893.503,6
260 HAKLAR HESABI	20.289.629,30	580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-3.846.893.503,6
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20.174.815,30	59 DÖNEM NET KARIZARARI	1.247.732.416,52
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	9.232.415.056	590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	1.798.506.052,29
		591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-550.773.635,77
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	9.232.415.056

DİPNOTLAR :

- * 900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI 2.125.700,00 TL'dir.
* 901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI 2.125.700,00 TL'dir.
* 980 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI 1.466.656.958,93 TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 27340000 / Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

01/01/2021

31/12/2021

	2021
A- BRÜT SATIŞLAR	4.284.941.202,74
1- Yurt İçi Satışlar	2.398,26
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	4.284.938.804,48
4- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	4.284.941.202,74
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	4.284.941.202,74
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	3.037.350.608,53
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	38628,22
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	0,00
4-Dönüşüm Giderleri (-)	3.037.311.980,31
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.247.590.594,21
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	131.195,10
1- Faiz Gelirleri	122.098,44
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	9.096,66
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	1.247.721.789,31

H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	10.627,21
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	10.627,21
I- 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	1.247.732.416,52
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.247.732.416,52