

DIŐIŐLERİ BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 11

DIŐIŐLERİ BAKANLIĞI

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	2,006,357,241.28	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	892,563,836.55
	Hazır Değerler	1,611,632,523.29	Faaliyet Borçları	25,969,987.37
0	BANKA HESABI	2,315,327.46	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	12,331,208.98
02	DÖVİZ HESABI	69,325.96	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	13,638,778.39
05	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	1,609,247,869.87	Emanet Yabancı Kaynaklar	850,903,324.42
07	Faaliyet Alacakları	1,397,700.80	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5,056,910.90
2				

26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,397,700.80	EMANETLER HESABI	845,845,970.67
3	Kurum Alacakları	1,631,530.55		
32	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	428,076.59	KONSOLOSLUK CARİ HESABI	442.85
37	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	1,203,453.96	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	15,663,229.97
4	Diğer Alacaklar	42,880,317.97	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	15,634,106.74
40	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	42,880,317.97	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	29,123.23
5	Stoklar	77,101,708.35	Borç ve Gider Karşılıkları	27,294.79
50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	77,101,708.35	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	27,294.79
6	Ön Ödemeler	192,905,042.96		
62	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	192,905,042.96	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	82,015,331.86

8	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	78,808,417.36	Diğer Borçlar	49,300,387.09
80	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	78,808,417.36	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	49,300,387.09
81	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00	Borç ve Gider Karşılıkları	32,714,944.77
	DURAN VARLIKLAR	120,187,785,75	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	32,714,944.77
		0.76		
2	Faaliyet Alacakları	19,096,813.81	ÖZ KAYNAKLAR	121,219,563,823.63
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	19,096,813.81	Net Değer	124,607,383,482.87
5	Maddi Duran Varlıklar	120,168,688,93	NET DEĞER HESABI	124,607,383,482.87
		6.95		
50	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1,453,305,867.00	Değer Hareketleri	17,150,331,367.23
52	BİNALAR HESABI	122,996,288,352.43		
53	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	34,707,239.53		

54	TAŞITLAR HESABI	304,340,308.07	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	17,150,331,367.23
55	DEMİRBAŞLAR HESABI	417,067,499.84	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	3,017,626,384.39
57	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	- 6,547,575,960.20	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3,017,626,384.39
58	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1,510,555,630.28	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-17,064,399,231.29
59	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-17,064,399,231.29
6	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	Dönem Faaliyet Sonuçları	-6,491,378,179.57
60	HAKLAR HESABI	125,273,594.30	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-6,491,378,179.57
64	ÖZEL MALİYETLER HESABI	82,257,584.13		
67	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	219,714.32		

68	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	- 207,750,892.75
8	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
80	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
9	Diğer Duran Varlıklar	0.00
94	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	112,837,515.23
99	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	- 112,837,515.23

AKTİF TOPLAMI

122,194,142,992.04

PASİF TOPLAMI

122,194,142,992.04

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	205,205,090.90
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	205,205,090.90
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	16,011,801.28
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	16,011,801.28
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	0.00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	0.00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4,309,747.34
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4,309,747.34
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	32,190,830.60
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	32,190,830.60

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 11

Adı : DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GİDERLER HESABI	8,872,908,817.79	00		GELİRLER HESABI	2,396,526,266.35
30	1	Personel Giderleri	2,861,312,984.84	00	1	Vergi Gelirleri	1,265,158,297.02
30	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	199,522,675.97	00	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	166,920,982.37
30	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,004,288,505.61	00	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	114,484,680.38
30	5	Cari Transferler	2,018,865,189.86	00	5	Diğer Gelirler	849,320,213.54
30	7	Sermaye Transferleri	30,344.23	00	1	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	528,344.74
30	1	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	5,935.39	00	5	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	113,748.30
30	3	Amortisman Giderleri	2,717,430,058.69	10		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	14,995,628.13
30	4	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	56,052,128.08	10	1	Vergi Gelirleri	14,446,251.63

30	5	Karşılık Giderleri	5,653.10
30	0	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3,389.56
30	5	Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	7,749.00
30	0	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	11,310,878.21
30	9	Diğer Giderler	4,073,325.25

10	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	114,091.04
10	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	27,774.50
10	5	Diğer Gelirler	407,510.96

GİDERLER TOPLAMI(A) :	8,872,908,817.79		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	2,396,526,266.35		
İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI(C) :	14,995,628.13	NET GELİR(D = B-C) :	2,381,530,638.22
		FAALİYET SONUCU (D-A)	- 6,491,378,179.57