SPOR-TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	TL					PASİF (KAYNAKLAR)
AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM			AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM	
	31.12.2019				31.12.2019	
I-DÖNEN VARLIKLAR			3.198.777.297,25	III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.642.638.380,55
A-Hazır Değerler		3.195.829.017,68		A-Ticari Borçlar		1.118.698.899,46
1-Kasa	44.130,61			1-Satıcılar	1.118.698.899,46	
2-Bankalar	3.195.784.887,07			2-Alınan Depozito ve Teminatlar		
B-Ticari Alacaklar		2.862.283,37		B-Diğer Borçlar		495.733.413,22
1-Alıcılar				1-Personele Borçlar	69.596,03	
2-Alacak Senetleri				2-Diğer Çeşitli Borçlar	495.663.817,19	
3-Verilen Depozito ve Teminatlar				C-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.		1.219.389.301,84
4-Şüpheli Ticari Alacaklar	2.862.283,37			1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.198.612.882,66	
C-Diğer Alacaklar		84.872,17		2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	523.355,80	
1-Diğer Çeşitli Alacaklar	84.872,17			3-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	20.253.063,38	
D-Diğer Dönen Varlıklar		1.124,03		D-Borç ve Gider Karşılıkları		(191.183.233,97)
1-İş Avansları	1.124,03			1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karşılığı	(257.478.110,12)	
E-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk.				2-Kıdem Tazminatı Karşılığı	18.055.495,44	
1-Gelir Tahakkukları				3-Maliyet Giderleri Karşılığı	48.239.380,71	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			3.198.777.297,25	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		2.642.638.380,55
II-DURAN VARLIKLAR			4.137.265,17	IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		207.924.706,09
A-Maddi Duran Varlıklar		2.967.628,63		A-Ticari Borçlar		207.924.706,09
1-Taşıtlar				1-Alınan Depozito ve Teminatlar	207.924.706,09	
2-Demirbaşlar	2.967.628,63			B-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		
3-Birikmiş Amortismanlar (-)				1-Milli Piyango Borç ve Gider Karşılıkları		
B-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.169.636,54		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		207.924.706,09
1-Haklar	1.169.636,54			V-ÖZKAYNAKLAR		352.351.475,78
				A-Geçmiş Yıllar Karları		94.873.365,66
				1-Geçmiş Yıllar Karları	94.873.365,66	
				B-Dönem Net Karı		257.478.110,12
				1-Dönem Net Karı	257.478.110,12	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			4.137.265,17	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		352.351.475,78
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			3.202.914.562,42	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		3.202.914.562,42
GENEL TOPLAM			3.202.914.562,42	GENEL TOPLAM		3.202.914.562,42

DİP NOT:

NAZIM HESAPLAR TOPLAMI	**1.501.113.986,22**
1- Firma Teminat Mektupları	957.513.986,22
2- Bayi Teminat Mektupları	600.000,00
3- İnteltek (Mobil Bayi) Teminat Mektubu	25.000.000,00
4-Sanal Bayi Teminat Mektubu	518.000.000,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

GELİR								GİDER								
Bütçede Gösterilen Gelirin						Gelir Fazlası	Gelir Noksanı	Bütçede Gösterilen Ödeneğin				Aktarma Suretiyle		Aktarmalar ve ek ödenekten sonraki	12 Ay içinde sarf olunan	ödenek bakiyesi olup iptal edilen
Nev'i	MADDE	ALT MADDE	Bütçedeki	Tahakkuk Eden	12 Ay içinde			Nev'i	MADDE	ALT MADDE	Bütçedeki	Tenzil	Zam			
Brüt Satışlar	120	120.01	35.000.000.000,00		28.160.228.389,50		6.839.771.410,50	Hesaplanan KDV	391	391.01	2.593.220.338,98		2.745.762.711,86	5.338.983.050,85	4.295.628.089,96	1.043.354.960,89
Faiz Geliri	642	642.01	250.000.000,00		237.641.952,30		12.358.047,70	Şans Oyunları Vergisi	612.01	612.01.01	720.338.983,05		762.711.864,41	1.483.050.847,46	1.193.230.024,96	289.820.822,50
Diğer Gelirler	602	602	250.000.000,00		208.816.439,43		41.183.560,57	Dağıtılacak İkramiye	612.01	612.01.02	8.500.000.000,00		12.661.016.949,15	21.161.016.949,15	18.052.278.109,50	3.108.738.839,65
								Döşeme – Demirbaş Alımları	255.01	255.01.01	2.000.000,00			2.000.000,00	480.795,76	1.519.204,24
								Hak Alımı / Kullanımı	260	260.01	1.000.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	952.060,00	1.047.940,00
								Teşkilat Personeli Ücretleri	740.01.01	740.01.01.01	16.000.000,00		2.000.000,00	18.000.000,00	16.867.717,16	1.132.282,84
								Sözleşmeli Personel Ücretleri	740.01.01	740.01.01.02	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00
								Kapsamdışı Personel Ücretleri	740.01.01	740.01.01.03	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00
								Matbaa Personel Ücretleri	740.01.01	740.01.01.04	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00
								Yönetim Kurulu Ücretleri	740.01.01	740.01.01.05	100.000,00			100.000,00	0,00	100.000,00
								Yemek Giderleri	740.01.01	740.01.01.06	1.500.000,00			1.500.000,00	808.682,53	691.317,47
								Kreş Giderleri	740.01.01	740.01.01.07	100.000,00			100.000,00	38.271,00	61.729,00
								İş Sağlığı ve Güvenliği Giderleri	740.01.01	740.01.01.08	100.000,00			100.000,00	37.494,45	62.505,55
								Doğum-Evlenme-Ölüm Yardımı Giderleri	740.01.01	740.01.01.09	10.000,00			10.000,00	1.114,68	8.885,32
								Vasıta Yardımı Giderleri	740.01.01	740.01.01.10	1.500.000,00			1.500.000,00	1.221.584,89	278.415,11
								Sosyal Yardım Giderleri	740.01.01	740.01.01.11	1.000.000,00			1.000.000,00	736.861,98	263.138,02
								Fazla Mesai Ücret Giderleri	740.01.01	740.01.01.12	1.000.000,00		500.000,00	1.500.000,00	1.310.346,68	189.653,32
								Kasa Tazminatı Giderleri	740.01.01	740.01.01.13	40.000,00			40.000,00	28.518,03	11.481,97
								Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu	740.01.01	740.01.01.14	500.000,00			500.000,00	186.868,29	313.131,71
								Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu	740.01.01	740.01.01.15	100.000,00			100.000,00	29.259,85	70.740,15
								Ödül ve Teşvik Primi Giderleri	740.01.01	740.01.01.16	3.000.000,00			3.000.000,00	1.433.871,28	1.566.128,72
								Sağlık Giderleri	740.01.01	740.01.01.17	300.000,00			300.000,00	0,00	300.000,00
								Sürekli Görev Yolluğu Giderleri	740.01.01	740.01.01.18	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00
								SGK Teşkilat Katılım Payı Giderleri	740.01.01	740.01.01.19	4.000.000,00		1.000.000,00	5.000.000,00	4.344.460,89	655.539,11
								İşsizlik Sigortası İşveren Prim Giderleri	740.01.01	740.01.01.20	400.000,00		600.000,00	1.000.000,00	423.849,83	576.150,17
								Görev Tazminatı Ek Ödeme ve Baskı Prim Gid.	740.01.01	740.01.01.21	1.000.000,00			1.000.000,00	809.656,10	190.343,90
								Kırtasiye Alım Giderleri	740.02.01	740.02.01.01	1.000.000,00			1.000.000,00	102.349,80	897.650,20
								Basılı Kağıt Alım Giderleri	740.02.01	740.02.01.02	500.000,00			500.000,00	39.838,75	460.161,25
								Yayın Alım ve İlan Giderleri	740.02.01	740.02.01.03	500.000,00			500.000,00	129.556,40	370.443,60
								Matbaa Giderleri	740.02.01	740.02.01.04	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00
								Yakacak Alım Giderleri	740.02.01	740.02.01.05	500.000,00			500.000,00	93.454,95	406.545,05
								Su Giderleri	740.02.01	740.02.01.06	500.000,00			500.000,00	84.001,11	415.998,89
								Temizlik Malzeme Alım Giderleri	740.02.01	740.02.01.07.01	1.000.000,00			1.000.000,00	85.663,73	914.336,27
								Temizlik Hizmet Alım Giderleri	740.02.01	740.02.01.07.02	500.000,00			500.000,00	0,00	500.000,00
								Aydınlatma Giderleri	740.02.01	740.02.01.08	750.000,00			750.000,00	222.440,66	527.559,34
								Yazılım ve Programların Periyodik Giderleri	740.02.01	740.02.01.09	500.000,00			500.000,00	54.884,96	445.115,04
								Kargo - Posta Giderleri	740.02.01	740.02.01.10	100.000,00			100.000,00	39.766,32	60.233,68
								Telefon - İnternet ve Telgraf Giderleri	740.02.01	740.02.01.11	750.000,00			750.000,00	135.259,87	614.740,13
								Taşıma Giderleri	740.02.01	740.02.01.12	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00
								Taşıt Bakım Onarım ve Sigorta Giderleri	740.02.01	740.02.01.13	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00
								Kira Giderleri	740.02.01	740.02.01.14	20.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00
								Bina Koruma Ve Güvenlik Malzeme Alım Gid.	740.02.01	740.02.01.15.01	500.000,00			500.000,00	0,00	500.000,00
								Bina Koruma Ve Güvenlik Hizmet Alım Gid.	740.02.01	740.02.01.15.02	500.000,00			500.000,00	2.280,00	497.720,00
								Vergi Resim Harç ve Noter Giderleri	740.02.01	740.02.01.16	35.000.000,00		45.000.000,00	80.000.000,00	51.395.811,90	28.604.188,10
								Mahkeme Harç Giderleri	740.02.01	740.02.01.17	500.000,00			500.000,00	189.201,42	310.798,58
								Temsil ve Ağırlama Malzeme Alım Giderleri	740.02.01	740.02.01.18.01	700.000,00			700.000,00	67.996,75	632.003,25
								Temsil ve Ağırlama Hizmet Alım Giderleri	740.02.01	740.02.01.18.02	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00
								Bina Onarım Malzeme Alım Giderleri	740.02.01	740.02.01.19.01	500.000,00			500.000,00	35.708,00	464.292,00
								Bina Onarım Hizmet Alım Giderleri	740.02.01	740.02.01.19.02	200.000,00			200.000,00	16.755,55	183.244,45
								Bina Onarım Yapım İşi Giderleri	740.02.01	740.02.01.19.03	750.000,00			750.000,00	46.801,00	703.199,00
								Mak.Tech.Tes.Bakım Onarım Malzeme Alım Gid.	740.02.01	740.02.01.20.01	500.000,00			500.000,00	42.432,92	457.567,08
								Mak.Tech.Tes.Bakım Onarım Hizmet Alım Gid.	740.02.01	740.02.01.20.02	500.000,00			500.000,00	41.557,80	458.442,20
								Eski Yıllar Borcu	740.02.01	740.02.01.21	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00
								Araştırma ve Geliştirme Giderleri	740.02.01	740.02.01.22	1.000.000,00			1.000.000,00	215.005,00	784.995,00
								Teşekküllere Katılım Giderleri	740.02.01	740.02.01.23	100.000,00			100.000,00	4.100,00	95.900,00
								Banka ve Faiz Giderleri	740.02.01	740.02.01.24	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00
								Öngörülemeyen Malzeme Alım Giderleri	740.02.01	740.02.01.25.01	500.000,00			500.000,00	5.849,00	494.151,00
								Öngörülemeyen Hizmet Alım Giderleri	740.02.01	740.02.01.25.02	250.000,00			250.000,00	232.307,27	17.692,73
								Yapı Tesis Giderleri	740.02.01	740.02.01.26	100.000,00			100.000,00	0,00	100.000,00
								Alt İşveren Kıdem Tazminatı Giderleri	740.02.01	740.02.01.27	100.000,00			100.000,00	0,00	100.000,00
								Reklam ve Tanıtım Giderleri	740.02.02	740.02.02	1.436.967.288,14		1.180.408.474,58	2.617.375.762,72	1.357.428.107,00	1.259.947.655,72
								İkramiye Ödeme Primi Giderleri	740.03	740.03	85.000.000,00			85.000.000,00	46.085.395,04	38.914.604,96
								Merkezi Bahis Sistemi ve Risk Yön.Mer.Giderleri	740.04	740.04	210.000.000,00			210.000.000,00	135.496.216,28	74.503.783,72
								İsim Hakkı ve Futbol Federasyonu Payı Giderleri	740.05	740.05	700.000.000,00			700.000.000,00	366.862.247,35	333.137.752,65
								Bayi Komisyonu Giderleri	740.06	740.06	1.300.000.000,00			1.300.000.000,00	1.163.047.538,39	136.952.461,61
								Spor Genel Müdürlüğü Hissesi	740.07	740.07	1.100.000.000,00		600.000.000,00	1.700.000.000,00	1.653.191.887,01	46.808.112,99
								Kıdem Tazminatı Fonu	740.08	740.08	5.000.000,00			5.000.000,00	4.399.674,82	600.325,18
								Ödenecek Kanın Payı	360	360.07	767.203.389,83			767.203.389,83	257.478.110,12	509.725.279,71
TOPLAM			35.500.000.000,00	0,00	28.606.686.981,23	0,00	6.893.313.018,77	TOPLAM			17.500.000.000,00	0,00	18.000.000.000,00	35.500.000.000,00	28.608.119.836,99	6.891.880.163,01