DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ

BİLANÇOSU

		31.12.2021
		TL.,Kr

AKTİF			PASİF		
I	**DÖNEN VARLIKLAR**	**150.771.306,29**	**III**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**108.581.014,83**
A	**HAZIR DEĞERLER**	**150.096.790,48**	**C**	**FAALİYET BORÇLARI**	**107.043.765,02**
102	Banka Hesabı	150.096.790,48	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	107.043.765,02
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	**D**	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
105	Döviz Hesabı	0,00	333	Emanetler Hesabı	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	**G**		**1.537.249,81**
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	900.076,51
C	**FAALİYET ALACAKLARI**	**0,00**	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	637.173,30
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	**IV**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**844.361,80**
E	**DİĞER ALACAKLAR**	**0,00**	**H**		**844.361,80**
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	0,00	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	844.361,80
F	**STOKLAR**	**670.515,81**	**V**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**50.642.548,43**
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	670.515,81	**A**	**NET DEĞER**	**-273.708,81**
G	**ÖN ÖDEMELER**	**4.000,00**	500	Net Değer Hesabı	-273.708,81
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	2.000,00	**H**	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**59.880.068,82**
161	Personel Avansları Hesabı	2.000,00	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	59.880.068,82
I	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE**	**0,00**	**J**	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**-8.963.811,58**

	GELİR TAHAKKUKLARI	
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
II	**DURAN VARLIKLAR**	**9.296.618,77**
F	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**3.424.631,33**
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	320.091,08
255	Demirbaşlar Hesabı	10.451.744,10
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-7.347.203,85
G	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**5.871.987,44**
260	Haklar Hesabı	9.706.506,62
263	Araştırma Ve Geliştirme Hesabı	393.766,00
264	Özel Maliyetler Hesabı	753.487,89
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-4.981.773,07
	AKTİF TOPLAMI	**160.067.925,06**

590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-8.963.811,58
	PASİF TOPLAMI	**160.067.925,06**

Bilanço Dipnotları :

900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	288.242.532,64
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	288.242.532,64
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	237.649.792,18
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	237.649.792,18

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	31.12.2021 (TL.,Kr.)	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	31.12.2021 (TL.,Kr.)
630	1	Personel Giderleri	24.587.279,94	600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.000,00
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.772.296,91	600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	209.312.928,45
630	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	198.932.794,87	600	5	Diğer Gelirler	10.963.846,76
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	969.215,07				
GİDERLER TOPLAMI			229.261.586,79	**GELİRLER TOPLAMI**			220.297.775,21
				FAALİYET SONUCU(-/+)			-8.963.811,58