

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 12.76

Adı : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2015

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2015	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2015
1 DÖNEN VARLIKLAR	213.906.688.101,08	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.168.438.540,69
10 HAZIR DEĞERLER	1.231.691.098,30	32 FAALİYET BORÇLARI	2.936.613,07
100 KASA HESABI	4.840.484,45	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	938.755,76
101 ALINAN ÇEKLER HESABI	268.488.529,83	325 NAKIT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	1.997.857,31
102 BANKA HESABI	183.003.920,91	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.164.094.495,81
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-2.771.450,32	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	121.254.061,98
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	847.131,18	333 EMANETLER HESABI	1.042.840.433,83
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	777.282.482,25	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.253.592,29
12 FAALİYET ALACAKLARI	212.506.290.389,12	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	43.110,98
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	26.671.967.787,27	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	1.097.228,94
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	182.327.797.997,97	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	113.252,37
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.505.919.107,62	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	153.839,52
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	299.191,48	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	153.839,52
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	306.304,78	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17.204,25
14 DİĞER ALACAKLAR	25.167.565,73	43 DİĞER BORÇLAR	17.204,25
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	25.167.565,73	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17.204,25
15 STOKLAR	35.663.070,54	5 ÖZ KAYNAKLAR	213.075.356.551,16
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	35.663.070,54	50 NET DEĞER	73.212.570.420,70
16 ÖN ÖDEMELER	107.866.838,29	500 NET DEĞER HESABI	73.212.570.420,70
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	84.950.347,32	51 DEĞER HAREKETLERİ	-1.276.935.801.946,60
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	22.916.490,97	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-1.276.935.801.946,60
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	9.139,10	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	1.073.217.500.757,54
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	9.139,10	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.073.217.500.757,54
		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-8.523.720.065,84
		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-8.523.720.065,84
		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	352.104.807.385,36
		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	354.417.677.442,90
		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-2.312.870.057,54

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 12.76

Adı : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2015

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2015	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2015
2 DURAN VARLIKLAR	337.124.195,02		
22 FAALİYET ALACAKLARI	293.155.780,79		
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.865,19		
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	293.145.948,11		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.967,49		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	43.956.073,98		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.050,00		
252 BİNALAR HESABI	76.649.356,15		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.308.601,56		
254 TAŞITLAR HESABI	42.325.341,45		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	348.018.860,29		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-450.886.774,69		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.536.639,22		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	75.631.940,73		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	223.943,82		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-75.855.884,55		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	12.340,25		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.793.386,12		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.781.045,87		

AKTİF TOPLAMI

214.243.812.296,10

PASİF TOPLAMI

214.243.812.296,10

Bilanço Dipnotları :

906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	22.916.490,97
907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	22.916.490,97
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.558.576.281,68
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.558.576.281,68
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	5.729.234,76
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	5.729.234,76
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	21.031.175,68
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	21.031.175,68
946 ÖZEL TAHAKKUKLARDAN ALACAKLAR HESABI	5.115.108.835,95
947 ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI	5.115.108.835,95
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	585.123.146,25
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	585.123.146,25