

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 12.76

Adı : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2017	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2017
1 DÖNEN VARLIKLAR	322.305.000.960,86	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.624.732.183,59
10 HAZIR DEĞERLER	2.807.421.987,60	32 FAALİYET BORÇLARI	3.306.782,19
100 KASA HESABI	40.667.637,13	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.577.729,06
101 ALINAN ÇEKLER HESABI	387.861.266,98	325 NAKIT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	1.729.053,13
102 BANKA HESABI	60.246.332,38	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.618.688.916,25
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1.628,06	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	99.099.334,60
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	24.186.168,07	333 EMANETLER HESABI	1.519.589.581,65
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.294.462.211,10	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	903.265,82
12 FAALİYET ALACAKLARI	319.274.457.213,05	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	19.337,76
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	48.559.662.104,55	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	841.282,23
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	265.660.980.683,86	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	42.645,83
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.052.954.671,26	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.805.897,21
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	553.448,60	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.805.897,21
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	306.304,78	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	27.322,12
14 DİĞER ALACAKLAR	64.902.330,58	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	27.322,12
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	64.902.330,58	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.362.257,89
15 STOKLAR	33.109.054,11	43 DİĞER BORÇLAR	28.112,04
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	33.109.054,11	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	28.112,04
16 ÖN ÖDEMELER	125.083.757,54	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.334.145,85
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	96.495.862,35	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.334.145,85
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	28.587.895,19	5 ÖZ KAYNAKLAR	321.584.990.484,92
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	26.617,98	50 NET DEĞER	137.585.760.350,14
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	26.617,98	500 NET DEĞER HESABI	137.585.760.350,14
		51 DEĞER HAREKETLERİ	-1.647.339.490.972,48
		519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-1.647.339.490.972,48
		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	1.389.685.845.589,89
		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.389.685.845.589,89
		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-9.234.953.835,40
		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-9.234.953.835,40
		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	450.887.829.352,77
		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	450.887.829.352,77

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 12.76

Adı : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2017	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2017
2 DURAN VARLIKLAR	910.083.965,54		
22 FAALİYET ALACAKLARI	401.589.022,12		
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.950,87		
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	401.367.509,99		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	210.561,26		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	508.510.264,91		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	50.598.366,65		
252 BİNALAR HESABI	734.174.168,41		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	27.277.235,98		
254 TAŞITLAR HESABI	46.682.576,65		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	453.898.307,58		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-807.711.267,54		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.590.877,18		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	140.518.682,77		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	275.456,77		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-140.794.139,54		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-15.321,49		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.145.159,73		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.160.481,22		

AKTİF TOPLAMI

323.215.084.926,40

PASİF TOPLAMI

323.215.084.926,40

Bilanço Dipnotları :

906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	28.587.895,19
907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	28.587.895,19
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.469.084.170,22
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.469.084.170,22
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	6.784.688,11
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	6.784.688,11
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	58.082.105,44
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	58.082.105,44
946 ÖZEL TAHAKKUKLARDAN ALACAKLAR HESABI	8.213.088.519,73
947 ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI	8.213.088.519,73
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.023.207.787,32
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	1.023.207.787,32
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	99.004.919,64
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	99.004.919,64