

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 12.76

Adı : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2018	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2018
1 DÖNEN VARLIKLAR		414.130.652.748,71	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.970.863.207,43
10 HAZIR DEĞERLER		5.166.883.830,54	32 FAALİYET BORÇLARI		10.534.226,80
100 KASA HESABI		6.811.454,35	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		1.726.575,91
101 ALINAN ÇEKLER HESABI		159.798.405,12	325 NAKIT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI		8.807.650,89
102 BANKA HESABI		86.311.692,48	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		1.654.139.259,14
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-202.945,61	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		127.097.844,45
105 DÖVİZ HESABI		199,24	333 EMANETLER HESABI		1.527.041.414,69
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		1.690.842,10	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		305.950.320,17
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		4.912.474.182,86	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		320.584,64
12 FAALİYET ALACAKLARI		408.715.606.254,90	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		305.561.336,86
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		62.238.043.458,18	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI		68.398,67
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		339.477.899.011,15	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		193.498,35
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		6.997.932.364,66	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		193.498,35
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.425.116,13	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		597,00
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI		306.304,78	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI		597,00
14 DİĞER ALACAKLAR		96.840.520,56	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		45.305,97
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		96.840.520,56	397 SAYIM FAZLALARI HESABI		45.305,97
15 STOKLAR		38.525.298,06	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		11.190.559,36
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		38.525.298,06	43 DİĞER BORÇLAR		28.111,64
16 ÖN ÖDEMELER		112.712.710,40	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		28.111,64
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		112.712.710,40	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		11.162.447,72
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		84.134,25	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		11.162.447,72
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI		84.134,25	5 ÖZ KAYNAKLAR		412.359.955.026,17
			50 NET DEĞER		155.553.465.241,82
			500 NET DEĞER HESABI		155.553.465.241,82
			51 DEĞER HAREKETLERİ		-1.867.678.459.045,36
			519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		-1.867.678.459.045,36
			57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		1.578.561.922.415,68
			570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		1.578.561.922.415,68
			58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-23.919.945.993,54
			580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-23.919.945.993,54
			59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		569.842.972.407,57
			590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		569.842.972.407,57

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 12.76

Adı : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2018	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2018
2 DURAN VARLIKLAR	211.356.044,25		
22 FAALİYET ALACAKLARI	156.740.085,76		
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	30.572,17		
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	155.613.940,35		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.095.573,24		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	54.583.921,64		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	69.494.256,13		
252 BİNALAR HESABI	849.612.426,87		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	29.338.040,98		
254 TAŞITLAR HESABI	46.446.505,57		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	470.011.804,31		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.413.881.905,40		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.562.793,18		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	168.630.724,77		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	275.456,77		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-168.906.181,54		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	32.036,85		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.359.745,36		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.327.708,51		
AKTİF TOPLAMI	414.342.008.792,96	PASİF TOPLAMI	414.342.008.792,96

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.923.270.005,20
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14.923.270.005,20
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	6.379.290,19
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	6.379.290,19
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	48.202.111,80
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	48.202.111,80
946 ÖZEL TAHAKKUKLARDAN ALACAKLAR HESABI	10.197.883.873,58
947 ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI	10.197.883.873,58
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	881.648.251,87
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	881.648.251,87
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	1.256.293.996,19
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.256.293.996,19