

**TABLO 1.12 BİLANÇO**

Kurum Kodu : 27.0

Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yıl : 2015

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2015	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2015
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>31.287.980,54</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>630.785.827,09</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>-4.905.760,15</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>11.882.031,48</b>
102 BANKA HESABI	1.519.340,75	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	6.480.459,56
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-6.841.188,98	325 NAKIT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	5.401.571,92
104 PROJE ÖZEL HESABI	416.088,08	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>617.074.221,24</b>
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>385.327,07</b>	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.175.466,61
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	139.111,34	333 EMANETLER HESABI	604.898.754,63
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	106.609,12	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>1.819.829,93</b>
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	139.606,61	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.690.255,95
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>2.924.074,22</b>	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	129.573,98
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.924.074,22	<b>39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>9.744,44</b>
<b>15 STOKLAR</b>	<b>8.676.754,23</b>	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	9.744,44
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8.676.754,23	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>784,94</b>
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>24.207.585,17</b>	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>	<b>784,94</b>
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	24.088.641,17	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	784,94
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	118.944,00	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>292.650.572,98</b>
		<b>50 NET DEĞER</b>	<b>-57.768.569,94</b>
		500 NET DEĞER HESABI	-57.768.569,94
		<b>51 DEĞER HAREKETLERİ</b>	<b>2.753.124.777,37</b>
		519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	2.753.124.777,37
		<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>407.867,94</b>
		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	407.867,94
		<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-1.242.590.896,30</b>
		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-1.242.590.896,30
		<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-1.160.522.606,09</b>
		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	20.379.746,77
		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.180.902.352,86

# TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 27.0

Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yıl : 2015

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2015	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2015
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>892.149.204,47</b>		
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>60.865,88</b>		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	60.865,88		
<b>23 KURUM ALACAKLARI</b>	<b>31.781.576,00</b>		
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	31.781.576,00		
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>33.401.507,03</b>		
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	33.401.507,03		
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>826.901.349,30</b>		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	320.000,00		
252 BİNALAR HESABI	34.824.996,54		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	28.261.923,24		
254 TAŞITLAR HESABI	28.901.586,56		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	101.657.897,52		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-163.341.090,05		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	796.276.035,49		
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>		
260 HAKLAR HESABI	45.109.178,97		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	1.641.000,00		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-46.750.178,97		
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>3.906,26</b>		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.631.906,02		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.627.999,76		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>923.437.185,01</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>923.437.185,01</b>

**Bilanço Dipnotları :**

906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	118.944,00
907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	118.944,00
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	162.169.129,38
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	162.169.129,38
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	30.003,96
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	30.003,96
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	219.235.764,02
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	219.235.764,02
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	26.291.153,36
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	26.291.153,36

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 27.0

Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yılı : 2015

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630			<b>GİDERLER HESABI</b>	2.045.049.098,57	600		<b>GELİRLER HESABI</b>	884.526.492,48	
630	01		<b>Personel Giderleri</b>	616.664.378,70	600	<b>01</b>	<b>Vergi Gelirleri</b>	<b>101.623.655,61</b>	
630	01	01	Memurlar	482.568.768,44	600	01	01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	63.410.374,32
630	01	02	Sözleşmeli Personel	4.199.596,91	600	01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	26.298.429,81
630	01	03	İşçiler	116.927.231,35	600	01	05	Damga Vergisi	11.452.067,65
630	01	04	Geçici Personel	12.968.782,00	600	01	06	Harçlar	462.783,83
630	02		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	103.469.510,70	600	<b>03</b>	<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>4.446.813,24</b>	
630	02	01	Memurlar	79.235.337,50	600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	388.741,05
630	02	02	Sözleşmeli Personel	1.426.679,66	600	03	05	Kurumlar Karları	36.781,66
630	02	03	İşçiler	20.650.217,19	600	03	06	Kira Gelirleri	4.021.290,53
630	02	04	Geçici Personel	2.110.834,91	600	<b>04</b>	<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>679.607.938,99</b>	
630	02	99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	46.441,44	600	04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	719.859,16
630	03		<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	116.848.338,77	600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	56.590,54
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	40.319.223,55	600	04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.500.002,70
630	03	03	Yolluklar	14.237.627,77	600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	377.678.457,59
630	03	04	Görev Giderleri	6.309.024,94	600	04	05	Proje Yardımları	1.440.220,53
630	03	05	Hizmet Alımları	49.280.485,04	600	04	06	Özel Gelirler	298.212.808,47
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	4.452.660,09	600	<b>05</b>	<b>Diğer Gelirler</b>	<b>98.285.841,60</b>	
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	1.931.960,33	600	05	01	Faiz Gelirleri	51.609,75
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	317.357,05	600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	55.008.202,48
630	05		<b>Cari Transferler</b>	396.147.412,68	600	05	03	Para Cezaları	36.887.513,83
630	05	02	Hazine Yardımları	46.482.750,35	600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	6.338.515,54
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	333.036.413,78	600	<b>11</b>	<b>Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri</b>	<b>301.531,65</b>	
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	8.712.410,00	600	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur	301.531,65
630	05	06	Yurtdışına Yapılan Transferler	7.915.838,55	600	<b>25</b>	<b>Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEIED Gel</b>	<b>260.711,39</b>	
630	07		<b>Sermaye Transferleri</b>	178.149.290,06	600	25	01	Gen BütKap Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEIED Gel	109.918,37
630	07	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	178.149.290,06	600	25	05	Mahalli İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEIED Gel	150.793,02
630	11		<b>Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri</b>	214.430,47					
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Ku	214.430,47					
630	12		<b>Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler</b>	23.978.154,69					
630	12	01	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kaynaklan	16.662.190,86					

NET GELİR TOPLAMI :

884.526.492,48

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 27.0

Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yılı : 2015

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	12	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinde	22.122,97						
630	12	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret	4.693.156,10						
630	12	05		Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	2.600.684,76						
630	13			<b>Amortisman Giderleri</b>	63.257.606,84						
630	13	01		Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	54.168.518,42						
630	13	02		Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderle	8.903.165,16						
630	13	03		Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	185.923,26						
630	14			<b>İlk Madde ve Malzeme Giderleri</b>	4.462.505,44						
630	14	01		Kırtasiye Malzemeleri	2.785.812,99						
630	14	02		Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	27.880,73						
630	14	03		Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	36.720,09						
630	14	04		Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	464.364,85						
630	14	05		Temizleme Ekipmanları	132.726,88						
630	14	06		Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	184.788,15						
630	14	07		Yiyecek	2.430,00						
630	14	08		İçecek	1.634,40						
630	14	12		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	353.330,16						
630	14	13		Yedek Parçalar	259.372,21						
630	14	14		Nakil Vasıtaları Lastikleri	80.312,47						
630	14	15		Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	12.145,30						
630	14	17		Basınçlı Ekipmanlar	7.340,00						
630	14	99		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	113.647,21						
630	20			<b>Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler</b>	114.859,61						
630	20	02		Kişilerden Alacaklardan Silinenler	114.859,61						
630	25			<b>Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid</b>	1.396.273,33						
630	25	01		Genel Bütçeye Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	1.390.255,33						
630	25	05		Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	6.018,00						
630	30			<b>Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler</b>	538.837.861,62						
630	30	06		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	538.837.861,62						
630	99			<b>Diğer Giderler</b>	1.508.475,66						
630	99	99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	1.508.475,66						

## TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 27.0

Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yılı : 2015

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
GİDERLER TOPLAMI :		2.045.049.098,57			

GİDERLER TOPLAMI( A)	2.045.049.098,57				
GELİRLER TOPLAMI( B)	884.526.492,48				
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI ( C)	0,00	NET GELİR ( D= B- C)	884.526.492,48	FAALİYET SONUCU D- A	-1.160.522.606,09