

# TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 27.0

Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2016
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>42.524.420,96</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>921.933.399,01</b>
<b>10 HAZİR DEĞERLER</b>		<b>713.664,65</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>		<b>57.165.446,70</b>
102 BANKA HESABI		396.942,49	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		9.909.547,95
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-32.117,63	325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI		47.255.898,75
104 PROJE ÖZEL HESABI		348.839,79	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>861.684.914,69</b>
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>488.227,12</b>	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		17.698.514,23
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		152.911,15	333 EMANETLER HESABI		843.986.400,46
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		148.554,12	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>1.274.859,78</b>
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		186.761,85	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		1.168.129,97
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>10.763.092,90</b>	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA		106.729,81
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		10.763.092,90	<b>37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>1.808.177,84</b>
<b>15 STOKLAR</b>		<b>4.898.640,64</b>	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		1.808.177,84
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		4.898.640,64	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>104.781.143,79</b>
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>		<b>25.660.795,65</b>	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>		<b>4.704,57</b>
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		25.660.795,65	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		4.704,57
			<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>104.776.439,22</b>
			472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		104.776.439,22
			<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>457.875.655,11</b>
			<b>50 NET DEĞER</b>		<b>-73.402.307,81</b>
			500 NET DEĞER HESABI		-73.402.307,81
			<b>51 DEĞER HAREKETLERİ</b>		<b>3.852.927.956,50</b>
			519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		3.852.927.956,50
			<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>20.787.614,71</b>
			570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		20.787.614,71
			<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>-2.423.493.249,16</b>
			580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (		-2.423.493.249,16
			<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>-918.944.359,13</b>
			591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-918.944.359,13

# TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 27.0

Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2016
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.442.065.776,95</b>		
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>110.717,23</b>		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	110.717,23		
<b>23 KURUM ALACAKLARI</b>	<b>147.848.354,11</b>		
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	147.848.354,11		
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>33.401.507,03</b>		
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	200.000.000,00		
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-166.598.492,97		
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.260.705.197,78</b>		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	49.369.211,57		
252 BİNALAR HESABI	50.304.746,45		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	36.383.345,91		
254 TAŞITLAR HESABI	32.239.684,35		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	111.464.106,06		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-192.061.530,88		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.173.005.634,32		
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>		
260 HAKLAR HESABI	57.931.681,14		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	1.821.449,00		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-59.753.130,14		
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,80</b>		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.159.154,12		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.159.153,32		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>1.484.590.197,91</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>1.484.590.197,91</b>

**Bilanço Dipnotları :**

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	308.051.746,42
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	308.051.746,42
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	61.718,81
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	61.718,81
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	319.331.663,50
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	319.331.663,50
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	45.041.306,42
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	45.041.306,42
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	11.710,03
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	11.710,03

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 27.0

Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yılı : 2016

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630			<b>GİDERLER HESABI</b>	1.781.082.605,79	600		<b>GELİRLER HESABI</b>	862.138.246,66	
630	01		<b>Personel Giderleri</b>	682.050.466,47	600	<b>01</b>	<b>Vergi Gelirleri</b>	<b>104.685.100,84</b>	
630	01	01	Memurlar	539.858.707,24	600	01	01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	67.819.124,26
630	01	02	Sözleşmeli Personel	4.873.368,79	600	01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	24.002.139,79
630	01	03	İşçiler	123.552.224,01	600	01	05	Damga Vergisi	12.840.106,59
630	01	04	Geçici Personel	13.766.166,43	600	01	06	Harçlar	23.730,20
630	02		<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	115.746.577,79	600	<b>03</b>	<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>4.697.562,78</b>	
630	02	01	Memurlar	90.757.827,62	600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	266.286,57
630	02	02	Sözleşmeli Personel	1.535.428,57	600	03	06	Kira Gelirleri	4.431.253,71
630	02	03	İşçiler	21.162.533,02	600	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22,50
630	02	04	Geçici Personel	2.256.397,88	600	<b>04</b>	<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>641.955.197,85</b>	
630	02	99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	34.390,70	600	04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	3.132.278,60
630	03		<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	81.387.005,97	600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	104.783,80
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.382.390,85	600	04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	6.770.590,67
630	03	03	Yolluklar	13.349.496,73	600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	289.402.383,28
630	03	04	Görev Giderleri	7.797.492,30	600	04	05	Proje Yardımları	40.014,48
630	03	05	Hizmet Alımları	42.356.007,00	600	04	06	Özel Gelirler	342.505.147,02
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	283.040,35	600	<b>05</b>	<b>Diğer Gelirler</b>	<b>107.740.291,13</b>	
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	2.688.846,04	600	05	01	Faiz Gelirleri	272.718,82
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	528.428,18	600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	52.236.415,51
630	03	09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	1.304,52	600	05	03	Para Cezaları	32.286.760,01
630	05		<b>Cari Transferler</b>	417.290.705,20	600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	22.944.396,79
630	05	02	Hazine Yardımları	60.272.765,07	600	<b>11</b>	<b>Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri</b>	<b>101.596,23</b>	
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	344.752.143,72	600	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur	101.576,23
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	56.240,00	600	11	04	Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Fark	20,00
630	05	06	Yurtdışına Yapılan Transferler	12.209.556,41	600	<b>15</b>	<b>Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri</b>	<b>2.401.376,53</b>	
630	07		<b>Sermaye Transferleri</b>	165.220.551,53	600	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıklarından Kaynaklananlar	2.401.376,53
630	07	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	165.220.551,53	600	<b>25</b>	<b>Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel</b>	<b>557.121,30</b>	
630	11		<b>Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri</b>	30.556,38	600	25	01	Gen BütKap Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Olmayan VEİEd Gel	531.052,25
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Kur	30.536,38	600	25	02	Özel BütKap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan VEİEd Gel	26.069,05
630	11	04	Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimi	20,00					
630	12		<b>Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan</b>	26.005.498,23					

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 27.0

Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yılı : 2016

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	12	01	Genel Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kaynaklan	22.236.657,90				<b>NET GELİR TOPLAMI :</b>	<b>862.138.246,66</b>
630	12	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinde	30.297,82					
630	12	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret	1.294.082,37					
630	12	05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	2.444.460,14					
630	13		<b>Amortisman Giderleri</b>	61.074.102,23					
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	47.627.550,55					
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderle	13.252.099,01					
630	13	03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	194.452,67					
630	14		<b>İlk Madde ve Malzeme Giderleri</b>	9.260.903,97					
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	3.441.498,05					
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	35.266,43					
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	995.448,83					
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	304.273,26					
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	139.860,39					
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	1.073.024,01					
630	14	07	Yiyecek	550,45					
630	14	08	İçecek	9.409,07					
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.076.986,43					
630	14	13	Yedek Parçalar	2.050.061,15					
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	86.497,33					
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	3.481,92					
630	14	17	Basıncılı Ekipmanlar	1.499,78					
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	43.046,87					
630	15		<b>Karşılık Giderleri</b>	2.956.385,19					
630	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	2.956.385,19					
630	20		<b>Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler</b>	1.329.137,55					
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	1.329.137,55					
630	25		<b>Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid</b>	1.817.305,74					
630	25	01	Genel Bütçe Kap Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	891.252,67					
630	25	02	Özel Bütçe Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	27.603,05					
630	25	05	Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	898.450,02					
630	30		<b>Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler</b>	216.835.695,07					
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	216.835.695,07					

## TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 27.0

Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yılı : 2016

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	99		Diğer Giderler	77.714,47					
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	77.714,47					

**GİDERLER TOPLAMI : 1.781.082.605,79**

<b>GİDERLER TOPLAMI( A)</b>	<b>1.781.082.605,79</b>				
<b>GELİRLER TOPLAMI( B)</b>	<b>862.138.246,66</b>				
<b>İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI ( C)</b>	<b>0,00</b>	<b>NET GELİR ( D= B- C)</b>	<b>862.138.246,66</b>	<b>FAALİYET SONUCU D- A</b>	<b>-918.944.359,13</b>