

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 27.0

Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2017	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2017
1 DÖNEN VARLIKLAR		53.239.068,16	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.544.540.038,63
10 HAZIR DEĞERLER		1.046.031,34	32 FAALİYET BORÇLARI		1.068.063.125,05
102 BANKA HESABI		14.962,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		9.733.171,28
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-32.117,63	325 NAKIT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI		1.058.329.953,77
104 PROJE ÖZEL HESABI		1.063.186,97	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		1.467.704.537,88
12 FAALİYET ALACAKLARI		657.633,15	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		22.360.173,87
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		212.377,32	333 EMANETLER HESABI		1.445.344.364,01
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		252.824,44	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		580.082,70
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		192.431,39	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		542.711,25
13 KURUM ALACAKLARI		2.792.610,00	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA		37.371,45
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		621.090,00	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		8.192.293,00
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI		2.171.520,00	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		8.192.293,00
14 DİĞER ALACAKLAR		11.165.167,36	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		107.056.091,79
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		11.165.167,36	43 DİĞER BORÇLAR		7.095,03
15 STOKLAR		9.202.290,81	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		7.095,03
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		9.202.290,81	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		107.048.996,76
16 ÖN ÖDEMELER		28.375.335,50	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		107.048.996,76
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		28.375.335,50	5 ÖZ KAYNAKLAR		758.269.024,49
			50 NET DEĞER		1.295.282.027,98
			500 NET DEĞER HESABI		1.295.282.027,98
			51 DEĞER HAREKETLERİ		6.623.914.796,65
			519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		6.623.914.796,65
			57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		38.840.057,24
			570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		38.840.057,24
			58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-3.360.552.914,68
			580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-3.360.552.914,68
			59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-3.839.214.942,70
			591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-3.839.214.942,70

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 27.0

Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2017	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2017
2 DURAN VARLIKLAR	3.356.626.086,75		
22 FAALİYET ALACAKLARI	301.929,80		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	301.929,80		
23 KURUM ALACAKLARI	267.741.489,49		
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	267.741.489,49		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	33.401.507,03		
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	200.000.000,00		
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-166.598.492,97		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.055.151.378,61		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.252.533.188,63		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	9.339.518,44		
252 BİNALAR HESABI	498.075.766,22		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	54.985.226,78		
254 TAŞITLAR HESABI	33.707.413,98		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	122.820.156,45		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-444.421.412,88		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.515.758.544,52		
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	12.352.976,47		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	27.612,00		
260 HAKLAR HESABI	69.295.339,86		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	2.209.061,00		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-71.476.788,86		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	2.169,82		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.978.919,41		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.976.749,59		
AKTİF TOPLAMI	3.409.865.154,91	PASİF TOPLAMI	3.409.865.154,91

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	551.957.557,93
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	551.957.557,93
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	35.523,01
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	35.523,01
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	909.177.030,52
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	909.177.030,52
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	51.890.108,80
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	51.890.108,80
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	1.734,66
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.734,66

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 27.0

Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yılı : 2017

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)					
630				GİDERLER HESABI	4.891.798.074,00	600				GELİRLER HESABI	1.052.583.131,30					
630	01			Personel Giderleri	722.690.830,98	600	01			Vergi Gelirleri	119.715.502,11					
630	01	01	Memurlar	578.774.990,79	600	01	01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	72.673.367,20	600	01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	32.508.167,77		
630	01	02	Sözleşmeli Personel	6.935.192,57	600	01	05	Damga Vergisi	14.530.780,94	600	01	06	Harçlar	3.186,20		
630	01	03	İşçiler	122.348.729,07	600	03			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.359.719,31	600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	256.257,23	
630	01	04	Geçici Personel	14.631.918,55	600	03	06	Kira Gelirleri	5.103.432,08	600	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30,00		
630	02			Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	122.416.860,85	600	04			Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	802.466.494,05	600	04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	1.939.425,69
630	02	01	Memurlar	96.758.317,61	600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	248.556,43	600	04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	6.900.015,08		
630	02	02	Sözleşmeli Personel	2.160.772,29	600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	361.944.042,91	600	04	05	Proje Yardımları	5.704,70		
630	02	03	İşçiler	21.167.132,39	600	04	06	Özel Gelirler	431.428.749,24	600	05			Diğer Gelirler	118.783.478,01	
630	02	04	Geçici Personel	2.324.699,68	600	05	01	Faiz Gelirleri	66.849,79	600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	61.254.447,57		
630	02	99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	5.938,88	600	05	03	Para Cezaları	37.358.302,68	600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	20.103.877,97		
630	03			Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.310.048,20	600	11			Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.186.130,66	600	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur	1.186.130,66
630	03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	15.281,00	600	15			Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	62.995,69	600	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıklarından Kaynaklananlar	62.995,69	
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	16.413.513,29	600	25			Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	5.008.811,47	600	25	01	Gen BütKap Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Olmayan VEİEd Gel	4.756.367,21	
630	03	03	Yolluklar	14.680.114,05	600	25	02	Özel BütKap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan VEİEd Gel	208.978,00	600	25	05	Mahalli İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	43.466,26		
630	03	04	Görev Giderleri	9.426.528,44	630	03	05	Hizmet Alımları	47.965.009,93	630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	298.578,52		
630	03	05	Hizmet Alımları	47.965.009,93	630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	2.139.757,71	630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	366.682,47		
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	298.578,52	630	03	09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	4.582,79	630	05			Cari Transferler	592.721.525,48	
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	2.139.757,71	630	05	02	Hazine Yardımları	63.354.913,41	630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	511.627.367,38		
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	366.682,47	630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	361.320,00	630	05	06	Yurtdışına Yapılan Transferler	17.377.924,69		
630	03	09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	4.582,79	630	07			Sermaye Transferleri	2.751.603.031,53	630	07	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	2.751.603.031,53	
630	05			Cari Transferler	592.721.525,48	630	11			Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	124.018,14	630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Ku	124.018,14
630	05	02	Hazine Yardımları	63.354.913,41	630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Ku	124.018,14	630	12			Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	28.700.013,18	
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	511.627.367,38												
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	361.320,00												
630	05	06	Yurtdışına Yapılan Transferler	17.377.924,69												
630	07			Sermaye Transferleri	2.751.603.031,53											
630	07	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	2.751.603.031,53												
630	11			Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	124.018,14											
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Ku	124.018,14												
630	12			Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	28.700.013,18											

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 27.0

Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yılı : 2017

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	12	01	Genel Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kaynaklan	23.888.454,94				NET GELİR TOPLAMI :	1.052.583.131,30
630	12	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinde	22.587,11					
630	12	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret	1.567.169,43					
630	12	05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	3.221.801,70					
630	13		Amortisman Giderleri	274.892.564,43					
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	264.922.262,75					
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderle	9.910.011,18					
630	13	03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	60.290,50					
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6.090.745,38					
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	3.588.765,09					
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	44.193,96					
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	529.139,93					
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	535.942,36					
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	185.130,17					
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	342.392,43					
630	14	08	İçecek	181,76					
630	14	10	Zirai Maddeler	23,78					
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	354.040,05					
630	14	13	Yedek Parçalar	195.656,68					
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	100.980,24					
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	24.408,22					
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	119,98					
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	3.498,00					
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	186.272,73					
630	15		Karşılık Giderleri	5.272.048,54					
630	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	5.272.048,54					
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	30.630,40					
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	30.630,40					
630	25		Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	1.216.377,52					
630	25	01	Genel Bütçe Kap Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	802.102,14					
630	25	02	Özel Bütçe Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	3.822,78					
630	25	05	Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	410.452,60					
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	278.799.464,29					

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 27.0

Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yılı : 2017

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	278.799.464,29					
630	99		Diğer Giderler	15.929.915,08					
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	15.929.915,08					

GİDERLER TOPLAMI : 4.891.798.074,00

GİDERLER TOPLAMI(A) 4.891.798.074,00

GELİRLER TOPLAMI(B) 1.052.583.131,30

İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C) 0,00

NET GELİR (D= B- C)

1.052.583.131,30

FAALİYET SONUCU D- A

-3.839.214.942,70