

# B İ L A N Ç O

**Kamu İdaresi Kodu** 40.41.00.00

**Yıl:2020**

**Kamu İdaresi Adı** CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURLARI KURUMU

| AKT F HESAPLAR |   | 2018 YILI        | 2019 YILI        | 2020 YILI        |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1              | DÖNEN VARLIKLAR                                   | 2.860.071.823,54 | 3.419.361.945,58 | 3.945.184.484,37 |
| 10             | HAZIR DEĞERLER                                    | 1.905.282.734,28 | 2.447.034.624,51 | 2.791.824.832,36 |
| 100            | KASA HESABI                                       | 115.125,49       | 141.302,64       | 21.548,65        |
| 101            | ALINAN ÇEKLER HESABI                              | 19.211,21        | 0,00             | 0,00             |
| 102            | BANKA HESABI                                      | 1.901.319.109,38 | 2.440.268.748,60 | 2.792.046.156,43 |
| 103            | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)    | -4.958.790,88    | -4.551.345,37    | -6.111.143,12    |
| 105            | DÖVİZ HESABI                                      | 564.777,47       | 525.751,61       | 0,00             |
| 108            | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                       | 305.889,26       | 426.743,35       | 166.726,34       |
| 109            | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI         | 7.917.412,35     | 10.223.423,68    | 5.701.544,06     |
| 12             | FAALİYET ALACAKLARI                               | 426.232.278,58   | 382.732.498,56   | 674.839.498,59   |
| 120            | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                      | 392.273.001,11   | 348.890.436,07   | 640.948.941,52   |
| 121            | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI              | 33.063.177,97    | 33.034.682,29    | 33.027.612,16    |
| 126            | Verilen Depozito ve Teminatlar                    | 891.580,85       | 801.868,84       | 858.426,26       |
| 127            | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI                  | 4.518,65         | 5.511,36         | 4.518,65         |
| 13             | KURUM ALACAKLARI                                  | 0,00             | 0,00             | 5.376,67         |
| 139            | Diğer Kurum Alacakları                            | 0,00             | 0,00             | 5.376,67         |
| 14             | DİĞER ALACAKLAR                                   | 97.054.277,18    | 99.108.273,38    | 1.511.287,46     |
| 140            | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                       | 97.054.277,18    | 99.108.273,38    | 1.511.287,46     |
| 15             | STOKLAR   | 407.863.042,98   | 470.040.303,00   | 453.596.722,11   |
| 150            | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                       | 173.404.226,25   | 226.628.812,68   | 237.645.959,73   |
| 151            | Yarı Mamüller-Üretim Hesabı                       | 12.645.957,07    | 13.247.917,12    | 14.401.563,71    |
| 152            | Mamüller Hesabı                                   | 33.199.260,48    | 45.241.870,15    | 40.308.717,13    |
| 153            | TİCARİ MALLAR HESABI                              | 188.613.599,18   | 184.921.703,05   | 161.240.481,54   |
| 18             | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 5.442.626,13     | 5.997.201,65     | 5.362.241,81     |
| 181            | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                         | 5.442.626,13     | 5.997.201,65     | 5.362.241,81     |
| 19             | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR                             | 18.196.864,39    | 14.449.044,48    | 18.044.525,37    |
| 190            | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI               | 17.545.588,31    | 13.703.189,58    | 17.358.789,30    |
| 191            | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI            | 0,00             | 211.277,75       | 131.488,00       |
| 197            | SAYIM NOKSANLARI HESABI                           | 631.136,00       | 514.437,07       | 534.107,99       |
| 198            | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI              | 20.140,08        | 20.140,08        | 20.140,08        |

| PAS F HESAPLAR |  | 2018 YILI        | 2019 YILI        | 2020 YILI        |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 3              | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                                  | 244.980.996,93   | 228.324.256,42   | 269.060.159,28   |
| 32             | FAALİYET BORÇLARI  | 102.459.339,15   | 89.059.842,11    | 46.429.204,71    |
| 320            | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 102.459.339,15   | 89.059.842,11    | 46.429.204,71    |
| 33             | EMANET YABANCI KAYNAKLAR                                       | 74.173.396,72    | 62.317.926,70    | 80.538.179,50    |
| 330            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 4.507.125,77     | 4.712.856,65     | 5.139.699,36     |
| 333            | EMANETLER HESABI   | 69.666.270,95    | 57.605.070,05    | 75.398.480,14    |
| 34             | ALINAN AVANSLAR  | 33.718.091,11    | 50.330.715,94    | 119.623.390,78   |
| 340            | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI                                | 33.709.491,11    | 50.320.432,99    | 119.614.790,78   |
| 349            | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI                                   | 8.600,00         | 10.282,95        | 8.600,00         |
| 36             | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER                                   | 33.911.323,50    | 26.148.845,06    | 22.013.173,45    |
| 360            | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 32.739.612,87    | 24.678.292,92    | 21.274.410,45    |
| 361            | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 596.122,80       | 867.573,23       | 291.062,52       |
| 362            | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 61.006,71        | 1.554,29         | 12.352,62        |
| 363            | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                                  | 514.581,12       | 601.424,62       | 435.347,86       |
| 37             | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                                     | 686.349,98       | 289.374,05       | 182.927,77       |
| 372            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 10.000,00        | 21.000,00        | 100.000,00       |
| 379            | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI                        | 676.349,98       | 268.374,05       | 82.927,77        |
| 39             | DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                            | 32.496,47        | 177.552,56       | 273.283,07       |
| 391            | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                          | 159,02           | 77.069,30        | 247.818,28       |
| 397            | SAYIM FAZLALARI HESABI   | 32.337,45        | 100.483,26       | 25.464,79        |
| 4              | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                                  | 906.134,45       | 3.225.347,87     | 4.604.233,24     |
| 43             | DİĞER BORÇLAR  | 35.000,00        | 38.056,80        | 3.300,00         |
| 430            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 35.000,00        | 38.056,80        | 3.300,00         |
| 44             | ALINAN AVANSLAR  | 394,70           | 2.442.995,34     | 4.214.874,49     |
| 440            | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI                                | 394,70           | 2.442.995,34     | 4.214.874,49     |
| 47             | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                                     | 870.739,75       | 744.295,73       | 386.058,75       |
| 472            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 870.739,75       | 744.295,73       | 386.058,75       |
| 5              | ÖZ KAYNAKLAR   | 2.990.509.035,72 | 3.571.195.455,79 | 4.082.403.107,85 |
| 50             | NET DEĞER  | 1.210.578.871,55 | 1.278.783.523,83 | 1.595.384.173,05 |
| 500            | NET DEĞER HESABI   | 1.210.578.871,55 | 1.278.783.523,83 | 1.595.384.173,05 |

# BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu 40.41.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURLARI KURUMU

| AKT F HESAPLAR   |                         |                         |                         | PAS F HESAPLAR  |                         |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 2018 YILI               | 2019 YILI               | 2020 YILI               |   | 2018 YILI               | 2019 YILI               | 2020 YILI               |
| 2 DURAN VARLIKLAR  | 376.324.343,56          | 383.383.114,50          | 410.883.016,00          | 51 DEĞER HAREKETLERİ                                      | -3.679.095,63           | -2.875.089,63           | 853.630,63              |
| 22 FAALİYET ALACAKLARI   | 3.109.978,95            | 1.945.862,70            | 2.258.483,40            | 519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | -3.679.095,63           | -2.875.089,63           | 853.630,63              |
| 220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 2.855.477,04            | 1.630.772,62            | 1.547.820,87            | 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI                | 1.595.129.920,10        | 1.825.455.870,60        | 3.499.589.371,08        |
| 226 Verilen Depozito ve Teminatlar                                 | 254.501,91              | 315.090,08              | 710.662,53              | 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 1.595.129.920,10        | 1.825.455.870,60        | 3.499.589.371,08        |
| 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR   | 369.701.910,35          | 381.052.228,09          | 406.546.697,70          | 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI               | -85.829.200,30          | -182.936.366,92         | -1.650.229.102,14       |
| 250 ARAZI VE ARSALAR HESABI  | 7.776.040,98            | 7.796.341,74            | 4.066.422,40            | 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -85.829.200,30          | -182.936.366,92         | -1.650.229.102,14       |
| 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                            | 3.795.609,35            | 3.916.970,45            | 5.900.468,22            | 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI                               | 274.308.540,00          | 652.767.517,91          | 636.805.035,23          |
| 252 BİNALAR HESABI   | 292.609.105,23          | 310.296.223,72          | 333.616.224,13          | 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 274.308.540,00          | 652.767.517,91          | 636.805.035,23          |
| 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 112.604.118,57          | 125.888.695,86          | 134.302.509,24          |   |                         |                         |                         |
| 254 TAŞITLAR HESABI  | 10.670.778,90           | 11.758.546,13           | 11.803.327,63           |   |                         |                         |                         |
| 255 DEMİRBAŞLAR HESABI   | 36.642.988,39           | 42.701.346,34           | 46.738.134,42           |   |                         |                         |                         |
| 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -148.822.464,66         | -178.146.468,92         | -200.576.810,71         |   |                         |                         |                         |
| 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 54.425.733,59           | 46.840.572,77           | 60.696.422,37           |   |                         |                         |                         |
| 259 YATIRIM AVANSLARI HESABI                                       | 0,00                    | 10.000.000,00           | 10.000.000,00           |   |                         |                         |                         |
| 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR                                   | 762.350,00              | -772.000,00             | 0,00                    |   |                         |                         |                         |
| 260 HAKLAR HESABI  | 132.920,99              | 122.415,99              | 106.985,99              |   |                         |                         |                         |
| 264 ÖZEL MALİYETLER HESABI   | 2.113.438,88            | 11.118,00               | 0,00                    |   |                         |                         |                         |
| 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -1.484.009,87           | -905.533,99             | -106.985,99             |   |                         |                         |                         |
| 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR               | 2.750.104,26            | 1.157.023,71            | 2.077.834,90            |   |                         |                         |                         |
| 281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                                      | 2.750.104,26            | 1.157.023,71            | 2.077.834,90            |   |                         |                         |                         |
| 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |   |                         |                         |                         |
| 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 3.136,31                | 44.027,38               | 93.377,96               |   |                         |                         |                         |
| 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                              | -3.136,31               | -44.027,38              | -93.377,96              |   |                         |                         |                         |
| <b>AKT F TOPLAMI</b>   | <b>3.236.396.167,10</b> | <b>3.802.745.060,08</b> | <b>4.356.067.500,37</b> | <b>PAS F TOPLAMI</b>                                      | <b>3.236.396.167,10</b> | <b>3.802.745.060,08</b> | <b>4.356.067.500,37</b> |

# B İ L A N Ç O

**Kamu İdaresi Kodu** 40.41.00.00

**Yıl:2020**

**Kamu İdaresi Adı** CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURLARI  
KURUMU

| Bilanço Dipnotları :  | 2018 YILI      | 2019 YILI      | 2020 YILI      |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI  | 39.815.344,38  | 65.084.570,56  | 49.234.952,05  |
| 911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                                       | 39.815.344,38  | 65.084.570,56  | 49.234.952,05  |
| 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI  | 0,00           | 354.944,64     | 0,00           |
| 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI  | 0,00           | 354.944,64     | 0,00           |
| 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                                     | 0,00           | 14.697.398,77  | 136.522.931,73 |
| 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI                             | 0,00           | 14.697.398,77  | 136.522.931,73 |
| 990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ | 99.129.945,71  | 99.129.945,71  | 99.129.945,71  |
| 993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI                    | 12.944.411,14  | 36.968.400,75  | 27.695.824,00  |
| 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI   | 112.074.356,85 | 136.098.346,46 | 126.825.769,71 |