

31.03.2020

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2019 YILI SOSYAL TESİSLER FAALİYET SONUÇLARI
DEĐERLENDİRME RAPORU

SUNUŐ

Bakanlığımız Merkez TeŐkilatı G6rev Y6nergesinin Destek Hizmetleri Dairesi BaŐkanlıđımız ile ilgili g6revlerinin belirtildiği 12 nci b6l6m6n6n Sosyal İŞler Daire Başkanlığı ile ilgili g6revini i6eren 79 uncu madde; “Bakanlığın yemekhane, kafeterya, misafirhane, kreş ve g6nd6z bakımevi, 6ocuk kul6b6, eğitim tesisleri, dinlenme kampları, ve spor tesisleri gibi sosyal tesislerin kurulması ve y6netilmesi ile ilgili hizmetleri d6zenlemek ve y6r6tmek, Bakanlığımıza ait t6m sosyal tesislerin faaliyetlerini, d6nem sonu raporlarını, bilan6o ve işletme hesaplarını konsolide ederek s6resi i6erisinde Maliye Bakanlığına g6ndermek,” Őeklinindedir.

07.07.2017 tarihli ve 30117 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerinin İŐletilmesine İlişkin Tebliđin 5. maddesinin (h) bendi gereğince hazırlanan “2019 Yılı Sosyal Tesis Faaliyet Sonu6ları Deđerlendirme Raporun’da; Bakanlığımız Sosyal Tesislerine ait genel bilgiler, mali duruma ilişkin bilgiler, kapasite kullanım durumları, varlık ve y6k6ml6l6kleri ele alınmıŐ, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir gereği olarak ilgililere ve kamuoyuna sunulmuŐtur.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Fatih SARIKAYA
Destek Hizmetleri
Dairesi BaŐkan V.

İçindekiler

1.BÖLÜM: SOSYAL TESİS GENEL BİLGİLERİ	4
1.1. Sosyal Tesis Sayıları ve Dağılımı	4
1.2. Sosyal Tesis Personel Durumu	4
1.3. Sosyal Tesis Mali Durumu	5
1.4. Sosyal Tesis Varlık Durum	5
2.BÖLÜM: YEMEKHANE FAALİYET BİLGİLERİ	5
2.1. Yemekhane Mali Durumu	5
2.2. Yemekhane Varlık Durumu	6
2.3. Yemekhane Konsolide Gelir Hesap Detayı	6
2.4. Yemekhane Konsolide Gider Hesap Detayı	7
3.BÖLÜM: MİSAFİRHANE FAALİYET BİLGİLERİ	8
3.1. Misafirhane Mali Durumu	8
3.2. Misafirhane Varlık Durumu	8
3.3. Misafirhane Konsolide Gelir Hesap Detayı	8
3.4. Misafirhanelerin İllere Göre Kapasite Durumu	9-10
3.5. Misafirhane Konsolide Gider Hesap Detayı	10-11
4.BÖLÜM: EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ FAALİYET BİLGİLERİ	11
4.1. Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Mali Durumu	11
4.2. Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Varlık Durumu	11
4.3. Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasite Durumu	12
4.4. Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Gelir Hesap Detayı	12
4.5. Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Gider Hesap Detayı	13
5.BÖLÜM: KREŞ VE GÜNDÜZ BAKİMEVİ FAALİYET BİLGİLERİ	14
5.1. Kreş ve Gündüz Bakımevi Mali Durumu	14
5.2. Kreş ve Gündüz Bakımevi Varlık Durumu	14
5.3. Kreş ve Gündüz Bakımevi Kapasite Durumu	14

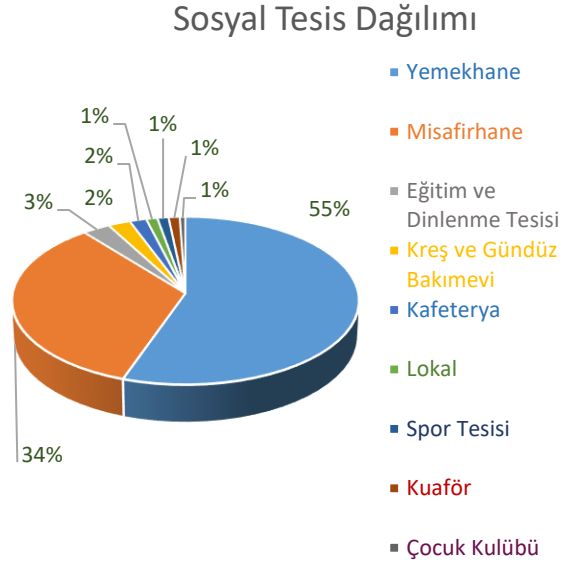
5.4. Kreş ve Gündüz Bakımevi Konsolide Gelir Hesap Detayı.....	15
5.5. Kreş ve Gündüz Bakımevi Konsolide Gider Hesap Detayı.....	15
6.BÖLÜM: KAFETERYA FAALİYET BİLGİLERİ.....	16
6.1. Kafeterya Mali Durumu	16
6.2. Kafeterya Varlık Durumu	16
6.3. Kafeterya Konsolide Gelir Hesap Detayı.....	16
6.4. Kafeterya Konsolide Gider Hesap Detayı.....	17
7.BÖLÜM: LOKAL FAALİYET BİLGİLERİ.....	17
7.1. Lokal Mali Durumu	17
7.2. Lokal Varlık Durumu	18
7.3. Lokal Konsolide Gelir Hesap Detayı.....	18
7.4. Lokal Gider Konsolide Gider Hesap Detayı.....	18
8.BÖLÜM: SPOR TESİSİ FAALİYET BİLGİLERİ.....	19
8.1. Spor Tesisi Mali Durumu.....	19
8.2. Spor Tesisi Varlık Durumu	19
8.3. Spor Tesisi Konsolide Gelir Hesap Detayı.....	19
8.4. Spor Tesisi Konsolide Gider Hesap Detayı.....	19
9.BÖLÜM: KUAFÖR FAALİYET BİLGİLERİ.....	20
9.1. Kuaför Mali Durumu	20
9.2. Kuaför Varlık Durumu	20
9.3. Kuaför Konsolide Gelir Hesap Detayı.....	20
9.4. Kuaför Konsolide Gider Hesap Detayı.....	20
10.BÖLÜM: ÇOCUK KULÜBÜ FAALİYET BİLGİLERİ.....	21
10.1. Çocuk Kulübü Mali Durumu	21
10.2. Çocuk Kulübü Varlık Durumu	21
10.3. Çocuk Kulübü Konsolide Gelir Hesap Detayı.....	21
10.4. Çocuk Kulübü Konsolide Gider Hesap Detayı.....	22

BÖLÜM 1. SOSYAL TESİS GENEL BİLGİLERİ

1.1 SOSYAL TESİS SAYILARI VE DAĞILIMI

Tablo 1. Sosyal Tesis Sayıları ve Dağılımı

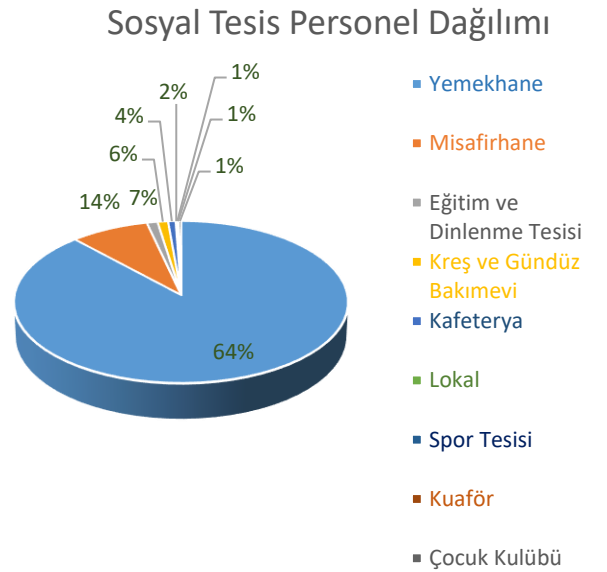
Yemekhane	98
Misafirhane	60
Eğitim ve Dinlenme Tesisi	5
Kreş ve Gündüz Bakımevi	4
Kafeterya	3
Lokal	2
Spor Tesisi	2
Kuaför	2
Çocuk Kulübü	1
Toplam Sosyal Tesis	177



1.2 SOSYAL TESİS PERSONEL DURUMU

Tablo 2. Personelin Sosyal Tesislere Göre Dağılımı

Yemekhane	3137
Misafirhane	293
Eğitim ve Dinlenme Tesisi	40
Kreş ve Gündüz Bakımevi	39
Kafeterya	28
Lokal	5
Spor Tesisi	3
Kuaför	3
Çocuk Kulübü	10
Toplam Sosyal Tesis Toplam Personel	3558

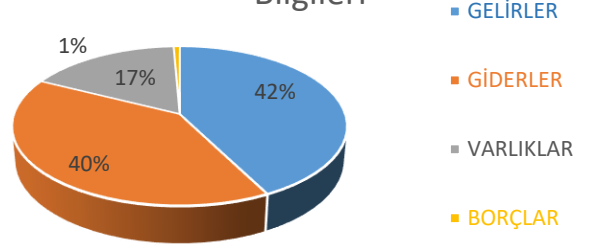


1.3 SOSYAL TESİS MALİ DURUMU

Tablo 3. Sosyal Tesis Mali Durumu ve Dağılımı

Sosyal Tesisler Mali Durumu	
GELİRLER	52.979.135,14
GİDERLER	49.923.187,93
VARLIKLAR	21.107.593,24
BORÇLAR	853.203,45

Sosyal Tesisler Mali Durum Bilgileri

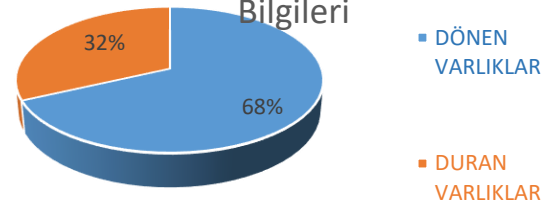


1.4 SOSYAL TESİS VARLIK DURUMU

Tablo 4. Sosyal Tesis Varlıkları Dağılımı

DÖNEN VARLIKLAR	14.375.440,23
DURAN VARLIKLAR	6.732.153,01
Toplam Varlıklar	21.107.593,24

Sosyal Tesisler Varlık Durum Bilgileri



BÖLÜM 2. YEMEKHANE FAALİYET BİLGİLERİ

2.1 YEMEKHANE MALİ DURUMU

Tablo 5. Yemekhane Mali Durumu ve Dağılımı

Yemekhane Mali Durumu	
GELİRLER	32.274.478,94
GİDERLER	30.538.213,29
VARLIKLAR	10.072.880,87
BORÇLAR	531.606,69

2.2 YEMEKHANE VARLIK DURUMU

Tablo 6. Yemekhane Varlıkları ve Dağılımı

DÖNEN VARLIKLAR	6.429.264,75
DURAN VARLIKLAR	3.643.616,12
Toplam Varlıklar	10.072.880,87

2.3 YEMEKHANE KONSALİDE GELİR HESAP DETAYLARI

Tablo 7. Ekonomik Kodlara Göre Yemekhane Konsolide Gelir Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar	Gelirin Türü	Miktarı TL
1	600 3.1.1.99	MAL SATIŞ GELİRLERİ	888.021,95
2	600 3.1.2.36	SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ	21.475.804,46
3	600 3.1.2.37	KANTİN KAFETERYA İŞLETME GELİRLERİ	682.284,92
4	600 3.1.2.4	KURS, TOPLANTI, SEMİNER, EĞİTİM VB. FAALİYET GELİRLERİ	1.773.775,75
5	600 3.1.2.53	EĞİTİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER	11.116,00
6	600 3.1.2.57	SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER	633.557,14
7	600 3.1.2.99	HİZMET GELİRLERİ	73.876,71
8	600 3.6.1.3	SOSYAL TESİS KİRA GELİRLERİ	766,00
9	600 4.2.1.99	CARİ NİTELİKLİ DİĞER İŞLER İÇİN GENEL BÜTÇEDEN ALINAN	5.305.762,82
10	600 4.4.1.2	KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	182.378,54
11	600 5.1.9.3	MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ	837.510,75
12	600 5.9.1.99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	409.623,90
TOPLAM			32.274.478,94

2.4 YEMEKHANE KONSALİDE GİDER HESAP DETAYLARI

Tablo 8. Ekonomik Kodlara Göre Yemekhane Konsolide Gider Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar		Giderin Türü	Miktarı TL
1	630	0.0.0.0	VERGİ ÖDEMELERİ VE BENZERİ GİDERLER	146.355,57
2	630	0.0.0.0	YASAL GİDERLER	35.867,57
3	630	1.1.9.1	PERSONEL GİDERLERİ	124.285,56
4	630	12.3.1.2	HİZMET GELİRLERİ	59.467,20
5	630	13.1.3.0	TESİS MAKİNE VE CİHAZLARIN AMORTİSMAN GİDERLERİ	4.800,00
6	630	13.1.5.0	DEMİRBAŞLARIN AMORTİSMAN GİDERLERİ	10.067,54
7	630	3.1.1.1	HAMMADDE ALIMLARI	13.390.437,94
8	630	3.1.2.1	GIDA ÜRÜNLERİ İÇECEKLER VE TÜTÜN ALIMLARI	7.144.135,58
9	630	3.1.9.1	MAL VE MALZEME ALIMLARI	336.114,03
10	630	3.2.1.1	KIRTASIYE ALIMLARI	23.197,05
11	630	3.2.1.2	BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	6.103,86
12	630	3.2.2.1	SU ALIMLARI	215.296,15
13	630	3.2.2.2	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	497.384,61
14	630	3.2.3.1	YAKACAK ALIMLARI	86.869,55
15	630	3.2.3.2	AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI	20.842,55
16	630	3.2.3.3	ELEKTRİK ALIMLARI	49.865,19
17	630	3.2.3.90	ENERJİ ALIMLARI	8.344,31
18	630	3.2.4.1	YİYECEK ALIMLARI	7.445.357,11
19	630	3.2.4.2	İÇECEK ALIMLARI	492.547,55
20	630	3.2.5.1	GİYECEK ALIMLARI	17.081,20
21	630	3.2.5.2	SPOR MALZEMELERİ ALIMLARI	1.015,20
22	630	3.2.6.2	TIBBİ MALZEME VE İLAÇ ALIMLARI	9,95
23	630	3.2.6.3	ZİRAİ MALZEME VE İLAÇ ALIMLARI	19.586,78
24	630	3.2.9.90	TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ ALIMLARI	12.830,63
25	630	3.4.3.90	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR VE BENZERİ GİDERLER	4.495,71
26	630	3.4.4.2	RESTORASYON VE YENİLEME GİDERLERİ	16.359,83
27	630	3.5.1.4	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	69.371,08
28	630	3.5.1.8	TEMİZLİK HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.396,49
29	630	3.5.2.2	TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ	470,25
30	630	3.5.2.4	HABERLEŞME CİHAZLARI RUHSAT VE KULLANIM GİDERLERİ	150,00
31	630	3.5.4.1	İLAN GİDERLERİ	20.043,34
32	630	3.5.9.90	HİZMET ALIMLARI	29.951,73
33	630	3.6.1.1	TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANİZASYON GİDERLERİ	2.828,70
34	630	3.7.1.1	BÜRO VE İŞYERİ MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.168,51
35	630	3.7.1.2	BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI	13.178,64
36	630	3.7.1.3	AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI	4.892,59
37	630	3.7.1.4	YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERİ ALIMLARI	82,60
38	630	3.7.1.90	DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI	35.529,60
39	630	3.7.2.1	BİLGİSAYAR YAZILIM ALIMLARI VE YAPIMLARI	826,00
40	630	3.7.3.2	MAKİNE TEÇHİZAT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	75.419,88
41	630	3.7.3.3	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.000,00
42	630	3.7.3.90	BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	9.009,33
43	630	3.8.3.1	SOSYAL TESİS BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	66.142,09
44	630	99.99.0.0	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER GİDERLER	36.034,24
TOPLAM				30.538.213,29

BÖLÜM 3. MİSAFİRHANE FAALİYET BİLGİLERİ

3.1 MİSAFİRHANE MALİ DURUMU

Tablo 9. Misafirhane Mali Durumu ve Dağılımı

Misafirhane Mali Durumu	
GELİRLER	11.865.382,09
GİDERLER	11.077.556,75
VARLIKLAR	6.856.159,59
BORÇLAR	296.576,83

3.2 MİSAFİRHANE VARLIK DURUMU

Tablo 10. Misafirhane Varlıkları ve Dağılımı

DÖNEN VARLIKLAR	4.565.772,08
DURAN VARLIKLAR	2.290.387,51
Toplam Varlıklar	6.856.159,59

3.3 MİSAFİRHANE KONSALİDE GELİR HESAP DETAYI

Tablo 11. Ekonomik Kodlara Göre Misafirhane Konsolide Gelir Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar	Giderin Türü	Miktarı TL
1	600 3.1.1.99	MAL SATIŞ GELİRLERİ	22.587,00
2	600 3.1.2.10	SPORTİF FAALİYET GELİRLERİ	8.200,00
3	600 3.1.2.36	SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ	9.482.501,87
4	600 3.1.2.37	KANTİN KAFETERYA İŞLETME GELİRLERİ	556.427,60
5	600 3.1.2.4	KURS, TOPLANTI, SEMİNER, EĞİTİM VB. FAALİYET GELİRLERİ	1.450.329,92
6	600 3.1.2.99	HİZMET GELİRLERİ	123.644,56
7	600 5.1.9.3	MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ	157.668,33
8	600 5.9.1.99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	64.022,81
TOPLAM			11.865.382,09

3.4 MİSAFİRHANELERİN İLLERE GÖRE KAPASİTE DURUMU

Tablo 12. İllere Göre Misafirhane Kapasite Oranı

SIRA NO	İL ADI	SOSYAL TEŞİSİN ADI	YATAK SAYISI	KAPASİTE %
1	ADANA	BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	10	% 16
2	ADANA	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	12	% 50
3	ADANA	ZİRAİ ÜRETİM İŞLETMESİ TARIMSAL YAYIM VE HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	71	% 83
4	AFYONKARAHİSAR	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	10	% 20
5	ANKARA	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	108	% 49
6	ANKARA	ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	182	% 60
7	ANKARA	LALAHAN ULUSLARARASI HAYVANCILIK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	20	% 10
8	ANKARA	VETERİNER KONTROL MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Aktif değil	% 00
9	ANTALYA	AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA, ÜRETİM VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	166	% 70
10	ANTALYA	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	33	% 60
11	ARDAHAN	KAFKAS ARISI ÜRETİM EĞİTİM VE GEN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	12	% 30
12	AYDIN	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	21	% 30
13	AYDIN	İNCİR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	4	% 40
14	AYDIN	PAMUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	35	% 50
15	AYDIN	ZİRAİ ÜRETİM İŞLETMESİ TARIMSAL YAYIM VE HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	80	% 85
16	BALIKESİR	KOYUNCULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	25	% 40
17	BALIKESİR	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	13	% 30
18	BATMAN	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	11	% 36
19	BAYBURT	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	23	% 30
20	BİLECİK	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	23	% 00
21	BİNGÖL	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	kapalı	% 00
22	BİTLİS	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	12	% 12
23	BOLU	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	6	% 20
24	BURSA	GIDA VE YEM KONTROL MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	12	% 78
25	BURSA	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	44	% 80
26	ÇANAKKALE	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	4	% 17
27	ÇORUM	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	15	% 26
28	DENİZLİ	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	15	% 10
29	DİYARBAKIR	GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	88	% 70
30	DİYARBAKIR	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	20	% 45
31	ERZURUM	DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	23	% 55
32	ESKİŞEHİR	GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	60	% 25
33	GAZİANTEP	ANTEPFİSTİĞİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	16	% 55
34	GAZİANTEP	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	22	% 37
35	ISPARTA	EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	KAPALI	% 00
36	ISPARTA	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	2	% 25
37	İSTANBUL	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	8	% 50
38	İSTANBUL	PENDİK VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	58	% 80
39	İZMİR	EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	14	% 20
40	İZMİR	ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	103	% 24
41	İZMİR	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	29	% 80
42	KARS	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	39	% 29
43	KASTAMONU	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	13	% 20
44	KAYSERİ	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	10	% 43
45	KONYA	TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	kapalı	% 00
46	MALATYA	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	30	% 45
47	MERSİN	BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	112	% 80
48	MERSİN	SİLİFKE ATATÜRK EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	16	% 02
49	NİĞDE	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	9	% 40
50	SAKARYA	MISIR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	16	% 05
51	SAMSUN	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	17	% 50
52	SAMSUN	VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	12	% 02
53	SİNOP	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	41	% 66

54	SİVAS	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	54	% 60
55	ŞANLIURFA	GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	152	% 80
56	ŞANLIURFA	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	52	% 80
57	TOKAT	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	22	% 50
58	YALOVA	ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	aktif değil	% 00
59	YALOVA	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	kapalı	% 00
60	YOZGAT	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	15	% 30
TOPLAM			2018	% 60

3.5 MİSAFİRHANE GİDERLERİ HESAP DETAYLARI

Tablo.13 Ekonomik Kodlara Göre Misafirhane Konsolide Gider Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar		Giderin Türü	Miktarı TL
1	630	0.0.0.0	VERGİ ÖDEMELERİ VE BENZERİ GİDERLER	48.197,98
2	630	0.0.0.0	YASAL GİDERLER	7.847,58
3	630	1.1.9.1	PERSONEL GİDERLERİ	632.676,10
4	630	12.3.1.2	HİZMET GELİRLERİ	943.674,27
5	630	13.1.3.0	TESİS MAKİNE VE CİHAZLARIN AMORTİSMAN GİDERLERİ	3.850,00
6	630	13.1.5.0	DEMİRBAŞLARIN AMORTİSMAN GİDERLERİ	110.391,25
7	630	2.5.6.1	SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	69.258,97
8	630	3.1.1.1	HAMMADDE ALIMLARI	598.808,71
9	630	3.1.2.1	GIDA ÜRÜNLERİ İÇECEKLER VE TÜTÜN ALIMLARI	126.874,97
10	630	3.1.9.1	MAL VE MALZEME ALIMLARI	453.557,27
11	630	3.2.1.1	KIRTASIYE ALIMLARI	61.161,40
12	630	3.2.1.2	BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	56.642,58
13	630	3.2.2.1	SU ALIMLARI	230.811,84
14	630	3.2.2.2	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	570.272,91
15	630	3.2.3.1	YAKACAK ALIMLARI	618.956,15
16	630	3.2.3.2	AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI	31.467,19
17	630	3.2.3.3	ELEKTRİK ALIMLARI	983.497,31
18	630	3.2.3.90	ENERJİ ALIMLARI	16.241,08
19	630	3.2.4.1	YİYECEK ALIMLARI	1.741.467,37
20	630	3.2.4.2	İÇECEK ALIMLARI	145.704,77
21	630	3.2.5.1	GİYECEK ALIMLARI	28.102,50
22	630	3.2.5.2	SPOR MALZEMELERİ ALIMLARI	1.557,92
23	630	3.2.6.2	TIBBİ MALZEME VE İLAÇ ALIMLARI	1.993,64
24	630	3.2.6.3	ZİRAİ MALZEME VE İLAÇ ALIMLARI	16.930,02
25	630	3.2.9.1	BAHÇE MALZEMESİ ALIMLARI İLE YAPIM VE BAKIM GİDERLERİ	21.703,45
26	630	3.2.9.90	TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ ALIMLARI	104.645,63
27	630	3.3.1.1	YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	165,22
28	630	3.4.3.90	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR VE BENZERİ GİDERLER	22.581,13
29	630	3.4.4.2	RESTORASYON VE YENİLEME GİDERLERİ	170.930,15
30	630	3.5.1.1	ETÜT-PROJE BİLİRKİŞİ EKSPERTİZ GİDERLERİ	2.000,00
31	630	3.5.1.3	BİLGİSAYAR HİZMETİ ALIMLARI	1.655,75
32	630	3.5.1.4	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	31.303,76
33	630	3.5.1.8	TEMİZLİK HİZMET ALIM GİDERLERİ	816.710,78
34	630	3.5.1.9	ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIM GİDERLERİ	377,60
35	630	3.5.1.90	MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	8.850,00
36	630	3.5.2.1	POSTA VE TELGRAF GİDERLERİ	6.115,99

37	630	3.5.2.2	TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ	31.592,11
38	630	3.5.2.3	BİLGİYE ABONELİK GİDERLERİ	17.444,15
39	630	3.5.2.4	HABERLEŞME CİHAZLARI RUHSAT VE KULLANIM GİDERLERİ	7.748,92
40	630	3.5.2.90	HABERLEŞME GİDERLERİ	9.704,69
41	630	3.5.4.1	İLAN GİDERLERİ	3.113,59
42	630	3.5.5.2	TAŞIT KİRALAMASI GİDERLERİ	18.939,00
43	630	3.5.9.3	KURS KATILMA GİDERLERİ	1,00
44	630	3.5.9.90	HİZMET ALIMLARI	293.976,95
45	630	3.6.1.1	TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR,ORGANİZASYON GİDERLERİ	4.264,75
46	630	3.7.1.1	BÜRO VE İŞYERİ MAL VE MALZEME ALIMLARI	55.877,46
47	630	3.7.1.2	BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI	29.629,43
48	630	3.7.1.3	AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI	38.853,56
49	630	3.7.1.4	YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERİ ALIMLARI	4.101,78
50	630	3.7.1.90	DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.006,40
51	630	3.7.2.1	BİLGİSAYAR YAZILIM ALIMLARI VE YAPIMLARI	3.997,12
52	630	3.7.3.1	TEFRİŞAT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	113.702,75
53	630	3.7.3.2	MAKİNE TEÇHİZAT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	155.893,80
54	630	3.7.3.3	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	9.084,21
55	630	3.7.3.4	İŞ MAKİNASI ONARIM GİDERLERİ	100,00
56	630	3.7.3.90	BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	384.768,39
57	630	3.8.3.1	SOSYAL TESİS BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.152.006,04
58	630	99.99.0.0	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER GİDERLER	49.767,41
TOPLAM				11.077.556,75

BÖLÜM 4. EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ FAALİYET BİLGİLERİ

4.1 EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ MALİ DURUMU

Tablo 14. Eğitim ve Dinlenme Tesisi Mali Durumu ve Dağılımı

Eğitim ve Dinlenme Tesisi Mali Durumu	
GELİRLER	6.239.967,26
GİDERLER	6.038.055,14
VARLIKLAR	2.224.876,25
BORÇLAR	19.417,22

4.2 EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ VARLIK DURUMU

Tablo 15. Eğitim ve Dinlenme Tesisi Varlıkları ve Dağılımı

DÖNEN VARLIKLAR	1.702.825,87
DURAN VARLIKLAR	522.050,38
Toplam Varlıklar	2.224.876,25

4.3 EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ KAPASİTE DURUMU

Tablo 16. Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi

SIRA NO	İL ADI	SOSYAL TESİSİN ADI	YATAK SAYISI	KAPASİTE %
1	ANKARA	TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	44	% 100
2	BURSA	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	26	% 100
3	İZMİR	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	226	% 100
4	İZMİR	ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	329	% 100
5	MERSİN	BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	226	% 100
TOPLAM			851	% 100

4.4 EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ KONSOLİDE GELİR HESAP DETAYI

Tablo 17. Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin Konsolide Gelir Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar		Gelirin Türü	Miktarı TL
1	600	3.1.1.99	MAL SATIŞ GELİRLERİ	31.835,62
2	600	3.1.2.10	SPORTİF FAALİYET GELİRLERİ	85.915,00
3	600	3.1.2.36	SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ	5.056.812,96
4	600	3.1.2.37	KANTİN KAFETERYA İŞLETME GELİRLERİ	728.229,11
5	600	3.1.2.4	KURS, TOPLANTI, SEMİNER, EĞİTİM VB. FAALİYET GELİRLERİ	17.803,00
6	600	3.1.2.40	OTOPARK İŞLETMESİ GELİRLERİ	137.920,00
7	600	3.1.2.99	HİZMET GELİRLERİ	54.477,01
8	600	3.6.1.3	SOSYAL TESİS KİRA GELİRLERİ	1.848,00
9	600	5.1.9.3	MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ	83.781,00
10	600	5.9.1.99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	41.345,56
TOPLAM				6.239.967,26

4.5 EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ KONSOLİDE GİDER HESAP DETAYI

Tablo 18. Eğitim ve Sosyal Tesislerin Konsolide Gider Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar		Giderin Türü	Miktarı TL
1	630	0.0.0.0	VERGİ ÖDEMELERİ VE BENZERİ GİDERLER	69.536,30
2	630	0.0.0.0	YASAL GİDERLER	2.308,75
3	630	1.1.9.1	PERSONEL GİDERLERİ	651.131,84
4	630	12.3.1.2	HİZMET GELİRLERİ	99.283,97
5	630	13.1.3.0	TESİS MAKİNE VE CİHAZLARIN AMORTİSMAN GİDERLERİ	42.450,00
6	630	13.1.5.0	DEMİRBAŞLARIN AMORTİSMAN GİDERLERİ	57.832,61
7	630	2.5.6.1	SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	110.996,35
8	630	3.1.1.1	HAMMADDE ALIMLARI	358.952,44
9	630	3.1.2.1	GIDA ÜRÜNLERİ İÇECEKLER VE TÜTÜN ALIMLARI	346.917,61
10	630	3.1.9.1	MAL VE MALZEME ALIMLARI	629.245,23
11	630	3.2.1.1	KIRTASIYE ALIMLARI	20.499,79
12	630	3.2.1.2	BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	1.596,35
13	630	3.2.2.1	SU ALIMLARI	33.310,62
14	630	3.2.2.2	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	126.365,37
15	630	3.2.3.1	YAKACAK ALIMLARI	25.379,50
16	630	3.2.3.2	AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI	4.813,75
17	630	3.2.3.3	ELEKTRİK ALIMLARI	277.370,27
18	630	3.2.3.90	ENERJİ ALIMLARI	46.483,16
19	630	3.2.4.1	YİYECEK ALIMLARI	1.217.171,68
20	630	3.2.4.2	İÇECEK ALIMLARI	35.370,37
21	630	3.2.5.1	GİYECEK ALIMLARI	5.218,04
22	630	3.2.6.3	ZİRAİ MALZEME VE İLAÇ ALIMLARI	2.682,00
23	630	3.2.9.90	TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ ALIMLARI	211.066,16
24	630	3.3.1.1	YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	9.155,56
25	630	3.4.3.90	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR VE BENZERİ GİDERLER	24.572,14
26	630	3.5.1.1	ETÜT-PROJE BİLİRKİŞİ EKSPERTİZ GİDERLERİ	17.700,00
27	630	3.5.1.3	BİLGİSAYAR HİZMETİ ALIMLARI	861,00
28	630	3.5.1.4	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	205.184,54
29	630	3.5.2.2	TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ	13.156,92
30	630	3.5.2.3	BİLGİYE ABONELİK GİDERLERİ	2.416,90
31	630	3.5.2.4	HABERLEŞME CİHAZLARI RUHSAT VE KULLANIM GİDERLERİ	952,00
32	630	3.5.2.90	HABERLEŞME GİDERLERİ	2.077,68
33	630	3.5.5.2	TAŞIT KİRALAMASI GİDERLERİ	32.153,35
34	630	3.5.5.5	HİZMET BİNASI KİRALAMA GİDERLERİ	32.355,05
35	630	3.5.9.3	KURS KATILMA GİDERLERİ	1.000,00
36	630	3.5.9.90	HİZMET ALIMLARI	186.715,73
37	630	3.6.1.1	TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANİZASYON GİDERLERİ	18.477,50
38	630	3.7.1.1	BÜRO VE İŞYERİ MAL VE MALZEME ALIMLARI	460,00
39	630	3.7.1.2	BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI	320,00
40	630	3.7.1.3	AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI	30,00
41	630	3.7.1.90	DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI	22.154,26
42	630	3.7.2.90	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.459,00
43	630	3.7.3.1	TEFRİŞAT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	10.128,00
44	630	3.7.3.2	MAKİNE TEÇHİZAT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	44.033,86
45	630	3.7.3.3	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	12.090,49
46	630	3.7.3.4	İŞ MAKİNASI ONARIM GİDERLERİ	75,00
47	630	3.7.3.90	BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	849,60
48	630	3.8.3.1	SOSYAL TESİS BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	780.398,17
49	630	99.99.0.0	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER GİDERLER	243.296,23
TOPLAM				6.038.055,14

BÖLÜM 5. KREŞ VE GÜNDÜZ BAKİMEVİ FAALİYET BİLGİLERİ

5.1 KREŞ VE GÜNDÜZ BAKİMEVİ MALİ DURUMU

Tablo 19. Kreş ve Gündüz Bakımevi Mali Durumu ve Dağılımı

Kreş ve Gündüz Bakımevi Mali Durumu	
GELİRLER	1.037.813,22
GİDERLER	861.853,25
VARLIKLAR	386.314,79
BORÇLAR	399,21

5.2 KREŞ VE GÜNDÜZ BAKİMEVİ VARLIK DURUMU

Tablo 20. Kreş ve Gündüz Bakımevi Varlıkları ve Dağılımı

DÖNEN VARLIKLAR	350.173,28
DURAN VARLIKLAR	36.141,51
Toplam Varlıklar	386.314,79

5.3 KREŞ VE GÜNDÜZ BAKİMEVİ KAPASİTE DURUMU

Tablo 21. Kreş ve Gündüz Bakımevi Kapasite

SIRA NO	İL ADI	SOSYAL TESİSİN ADI	ÖĞRENCİ SAYISI
1	ANKARA	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKİMEVİ	113
2	ANKARA	EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKİMEVİ	kapalı
3	BURSA	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKİMEVİ	16
4	İSTANBUL	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKİMEVİ	19
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI			148

5.4 KREŞ VE GÜNDÜZ BAKİMEVİ KONSOLİDE GELİR HESAP DETAYLARI

Tablo 22. Kreş ve Gündüz Bakımevi Konsolide Gelir Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar		Gelirin Türü	Miktarı TL
1	600	3.1.2.36	SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ	877.828,54
2	600	3.1.2.4	KURS, TOPLANTI, SEMİNER, EĞİTİM VB. FAALİYET GELİRLERİ	4.800,00
3	600	3.1.2.53	EĞİTİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER	8.500,00
4	600	3.1.2.99	HİZMET GELİRLERİ	6.500,00
5	600	4.4.1.2	KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	5.700,00
6	600	5.1.9.99	MEVDUAT FAİZLER	5.696,59
7	600	5.9.1.99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	128.788,09
TOPLAM				1.037.813,22

5.5 KREŞ VE GÜNDÜZ BAKİMEVİ KONSOLİDE GİDER HESAP DETAYLARI

Tablo 23. Kreş ve Gündüz Bakımevi Konsolide Gider Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar		Giderin Türü	Miktarı TL
1	630	0.0.0.0	YASAL GİDERLER	1.509,00
2	630	1.1.9.1	PERSONEL GİDERLERİ	342.686,41
3	630	2.5.6.1	SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	170.094,49
4	630	3.1.1.1	HAMMADDE ALIMLARI	17.908,75
5	630	3.1.2.1	GIDA ÜRÜNLERİ İÇECEKLER VE TÜTÜN ALIMLARI	22.564,04
6	630	3.1.9.1	MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.467,04
7	630	3.2.1.1	KIRTASIYE ALIMLARI	575,00
8	630	3.2.1.2	BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	694,75
9	630	3.2.2.1	SU ALIMLARI	20.566,14
10	630	3.2.2.2	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	43.651,16
11	630	3.2.3.1	YAKACAK ALIMLARI	22.460,00
12	630	3.2.4.1	YİYECEK ALIMLARI	145.204,92
13	630	3.2.4.2	İÇECEK ALIMLARI	10.096,38
14	630	3.2.6.3	ZİRAİ MALZEME VE İLAÇ ALIMLARI	47,60
15	630	3.5.1.8	TEMİZLİK HİZMET ALIM GİDERLERİ	362,49
16	630	3.5.2.2	TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ	23,09
17	630	3.5.9.90	HİZMET ALIMLARI	40.598,64
18	630	3.6.1.1	TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANİZASYON GİDERLERİ	4.000,00
19	630	3.7.1.1	BÜRO VE İŞYERİ MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.823,35
20	630	99.99.0.0	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER GİDERLER	520,00
TOPLAM				861.853,25

BÖLÜM 6. KAFETERYA FAALİYET BİLGİLERİ

6.1 KAFETERYA MALİ DURUMU

Tablo 24. Kafeterya Mali Durumu ve Dağılımı

Kafeterya Mali Durumu	
GELİRLER	1.062.385,38
GİDERLER	1.012.813,55
VARLIKLAR	1.206.533,01
BORÇLAR	2.763,34

6.2 KAFETERYA VARLIK DURUMU

Tablo 25. Kafeterya Varlıkları ve Dağılımı

DÖNEN VARLIKLAR	966.575,52
DURAN VARLIKLAR	239.957,49
Toplam Varlıklar	1.206.533,01

6.3 KAFETERYA KONSOLİDE GELİR HESAP DETAYI

Tablo 26. Kafeterya Konsolide Gelir Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar		Gelirin Türü	Miktarı TL
1	600	3.1.2.36	SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ	50.522,25
2	600	3.1.2.37	KANTİN KAFETERYA İŞLETME GELİRLERİ	928.233,31
3	600	3.6.1.3	SOSYAL TESİS KİRA GELİRLERİ	17.300,00
4	600	5.1.9.99	MEVDUAT FAİZLER	66.329,82
TOPLAM				1.062.385,38

6.4 KAFETERYA KONSOLİDE GİDER HESAP DETAYLARI

Tablo 27. Kafeterya Konsolide Gider Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar		Giderin Türü	Miktarı TL
1	630	0.0.0.0	VERGİ ÖDEMELERİ VE BENZERİ GİDERLER	1.146,23
2	630	3.1.1.1	HAMMADDE ALIMLARI	603.477,94
3	630	3.1.2.1	GIDA ÜRÜNLERİ İÇECEKLER VE TÛTÛN ALIMLARI	20.605,87
4	630	3.1.9.1	MAL VE MALZEME ALIMLARI	34.302,39
5	630	3.2.1.1	KIRTASIYE ALIMLARI	476,25
6	630	3.2.2.1	SU ALIMLARI	24.460,39
7	630	3.2.2.2	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	28.110,40
8	630	3.2.3.1	YAKACAK ALIMLARI	18.335,07
9	630	3.2.3.3	ELEKTRİK ALIMLARI	1.821,40
10	630	3.2.4.1	YİYECEK ALIMLARI	121.241,13
11	630	3.2.4.2	İÇECEK ALIMLARI	54.777,26
12	630	3.2.5.1	GİYECEK ALIMLARI	766,80
13	630	3.5.2.2	TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ	419,25
14	630	3.5.2.4	HABERLEŞME CİHAZLARI RUHSAT VE KULLANIM GİDERLERİ	6.317,72
15	630	3.7.1.1	BÛRO VE İŞYERİ MAL VE MALZEME ALIMLARI	147,50
16	630	3.7.1.3	AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI	12.389,75
17	630	3.7.3.2	MAKİNE TEÇHİZAT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.661,05
18	630	3.7.3.3	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	318,60
19	630	3.8.3.1	SOSYAL TESİS BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	82.038,55
TOPLAM				1.012.813,55

BÖLÜM 7. LOKAL FAALİYET BİLGİLERİ

7.1 LOKAL MALİ DURUMU

Tablo 28. Lokal Mali Durumu ve Dağılımı

Lokal Mali Durumu	
GELİRLER	280.383,40
GİDERLER	272.003,54
VARLIKLAR	9.362,09
BORÇLAR	2.389,41

7.2 LOKAL VARLIK DURUMU

Tablo 29. Lokal Varlıkları ve Dağılımı

DÖNEN VARLIKLAR	9.362,09
DURAN VARLIKLAR	0,00
Toplam Varlıklar	9.362,09

7.3 LOKAL KONSOLİDE GELİR HESAP DETAYI

Tablo 28. Lokal Konsolide Gelir Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar		Gelirin Türü	Miktarı TL
1	600	3.1.2.36	SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ	275.865,40
2	600	3.1.2.4	KURS, TOPLANTI, SEMİNER, EĞİTİM VB. FAALİYET GELİRLERİ	4.518,00
TOPLAM				280.383,40

7.4 LOKAL KONSOLİDE GİDER HESAP DETAYLARI

Tablo 29. Lokal Konsolide Gider Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar		Giderin Türü	Miktarı TL
1	630	0.0.0.0	VERGİ ÖDEMELERİ VE BENZERİ GİDERLER	435,00
2	630	3.1.1.1	HAMMADDE ALIMLARI	594,69
3	630	3.1.2.1	GIDA ÜRÜNLERİ İÇECEKLER VE TÜTÜN ALIMLARI	152.119,62
4	630	3.1.9.1	MAL VE MALZEME ALIMLARI	34.291,34
5	630	3.2.1.1	KIRTASIYE ALIMLARI	4.439,45
6	630	3.2.2.1	SU ALIMLARI	7.969,24
7	630	3.2.2.2	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	10.254,19
8	630	3.2.3.3	ELEKTRİK ALIMLARI	24.894,71
9	630	3.2.4.2	İÇECEK ALIMLARI	1.975,36
10	630	3.2.9.1	BAHÇE MALZEMESİ ALIMLARI İLE YAPIM VE BAKIM GİDERLERİ	253,90
11	630	3.5.1.3	BİLGİSAYAR HİZMETİ ALIMLARI	177,00
12	630	3.5.1.8	TEMİZLİK HİZMET ALIM GİDERLERİ	295,00
13	630	3.5.2.2	TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ	1.398,65
14	630	3.5.9.3	KURS KATILMA GİDERLERİ	857,98
15	630	3.5.9.90	HİZMET ALIMLARI	449,93
16	630	3.6.1.1	TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANİZASYON GİDERLERİ	12.320,39
18	630	3.8.3.1	SOSYAL TESİS BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	18.547,09
TOPLAM				271.273,54

BÖLÜM 8. SPOR TESİSİ FAALİYET BİLGİLERİ

8.1 SPOR TESİSİ MALİ DURUMU

Tablo 30. Spor Tesisi Mali Durumu ve Dağılımı

Spor Tesisi Mali Durumu	
GELİRLER	25.076,40
GİDERLER	4.785,64
VARLIKLAR	46.593,49
BORÇLAR	0,00

8.2 SPOR TESİSİ VARLIK DURUMU

Tablo 31. Spor Tesisi Varlıkları ve Dağılımı

DÖNEN VARLIKLAR	46.593,49
DURAN VARLIKLAR	0,00
Toplam Varlıklar	46.593,49

8.3 SPOR TESİSİ KONSOLİDE GELİR HESAP DETAYI

Tablo 32. Spor Tesisi Konsolide Gelir Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar		Gelirin Türü	Miktarı TL
1	600	3.1.2.36	SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ	21.189,50
2	600	5.1.9.3	MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ	3.886,90
TOPLAM				25.076,40

8.4 SPOR TESİSİ KONSOLİDE GİDER HESAP DETAYLARI

Tablo 33. Spor Tesisi Konsolide Gider Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar		Giderin Türü	Miktarı TL
1	630	0.0.0.0	VERGİ ÖDEMELERİ VE BENZERİ GİDERLER	583,04
2	630	3.2.2.1	SU ALIMLARI	453,60
3	630	3.2.2.2	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	3.749,00
TOPLAM				4.785,64

BÖLÜM 9. KUAFÖR FAALİYET BİLGİLERİ

9.1 KUAFÖR MALİ DURUMU

Tablo 34. Kuaför Mali Durumu ve Dağılımı

Kuaför Mali Durumu	
GELİRLER	70.670,30
GİDERLER	14.387,32
VARLIKLAR	195.120,11
BORÇLAR	0,00

9.2 KUAFÖR VARLIK DURUMU

Tablo 35. Kuaför Varlıkları ve Dağılımı

DÖNEN VARLIKLAR	195.120,11
DURAN VARLIKLAR	0,00
Toplam Varlıklar	195.120,11

9.3 KUAFÖR KONSOLİDE GELİR HESAP DETAYI

Tablo 36. Kuaför Konsolide Gelir Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar		Gelirin Türü	Miktarı TL
1	600	3.1.2.36	SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ	50.499,00
2	600	5.1.9.3	MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ	20.159,37
3	600	5.9.1.99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	11,99
TOPLAM				70.670,36

9.4 KUAFÖR KONSOLİDE GİDER HESAP DETAYLARI

Tablo 37. Kuaför Konsolide Gider Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar		Giderin Türü	Miktarı TL
1	630	0.0.0.0	VERGİ ÖDEMELERİ VE BENZERİ GİDERLER	3.027,90
2	630	3.1.9.1	DİĞER MAL VE MALZEME ALIMLARI	500,23
3	630	3.2.2.1	SU ALIMLARI	324,00
4	630	3.2.9.90	DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ ALIMLARI	10.535,19
TOPLAM				14.387,32

BÖLÜM 10. ÇOCUK KULÜBÜ FAALİYET BİLGİLERİ

10.1 ÇOCUK KULÜBÜ MALİ DURUMU

Tablo 38. Çocuk Kulübü Mali Durumu ve Dağılımı

Çocuk Kulübü Mali Durumu	
GELİRLER	122.990,08
GİDERLER	103.519,45
VARLIKLAR	109.753,04
BORÇLAR	50,75

10.2 ÇOCUK KULÜBÜ VARLIK DURUMU

Tablo 39. Çocuk Kulübü Varlıkları ve Dağılımı

DÖNEN VARLIKLAR	109.753,04
DURAN VARLIKLAR	0,00
Toplam Varlıklar	109.753,04

10.3 ÇOCUK KULÜBÜ KONSOLİDE GELİR HESAP DETAYI

Tablo 40. Çocuk Kulübü Konsolide Gelir Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar		Gelirin Türü	Miktarı TL
1	600	3.1.2.36	SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ	64.837,50
2	600	3.1.2.4	KURS, TOPLANTI, SEMİNER, EĞİTİM VB. FAALİYET GELİRLERİ	17.805,60
3	600	3.1.2.53	EĞİTİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER	420,00
4	600	3.1.2.57	SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER	34.657,50
5	600	5.1.9.99	MEVDUAT FAİZLER	4.805,88
6	600	5.9.1.99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	463,60
TOPLAM				122.990,08

10.4 ÇOCUK KULÜBÜ KONSOLİDE GİDER HESAP DETAYLARI

Tablo 41. Çocuk Kulübü Konsolide Gider Tablosu

Sıra No	Ekonomik Kodlar		Giderin Türü	Miktarı TL
1	630	0.0.0.0	YASAL GİDERLER	150,00
2	630	3.1.1.1	HAMMADDE ALIMLARI	77.884,59
3	630	3.1.2.1	GIDA ÜRÜNLERİ İÇECEKLER VE TÜTÜN ALIMLARI	9.528,82
4	630	3.1.9.1	MAL VE MALZEME ALIMLARI	306,57
5	630	3.2.2.1	SU ALIMLARI	363,47
6	630	3.5.9.90	HİZMET ALIMLARI	300,00
7	630	3.7.3.90	BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	14.986,00
TOPLAM				103.519,45