

MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR

1. BANKA BİLGİLERİ

Banka Hesabı Bilgileri	Tutar
Vadesiz hesap	76.718.262,90
Vadeli hesap	258.390.113,02
Özel hesaplar	680.432.576,43
Toplam	1.015.540.952,35

Özel Hesap Bilgileri	Tutar
Açılış Net Defter Değeri	931.881.150,70
Girişler	3.749.859.065,01
Kullanımlar	4.001.307.639,28
Kapanış Net Defter Değeri	680.432.576,43

2. PROJE ÖZEL HESABI

Proje Özel Hesabı; banka hesabının bakiyesinde bulunan özel hesap uygulamalarından farklı olarak Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan genel bütçe ve özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idarelerine proje karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarların izlenmesi amacıyla oluşturulan özel hesap uygulamaları ile dış finansman kaynağından dış proje kredisi olarak kamu idareleri adına özel hesaplara aktarılan tutarları göstermektedir.

	Tutar
Avrupa Birliğinden Sağlanan Hibeler	130.293.279,82
Dış Finansman Kaynağından Dış Proje Kredisi olarak aktarılan tutarlar	-
Diğer Hibeler	-

Proje Özel Hesabı Bilgileri	Tutar
Açılış Net Defter Değeri	93.070.260,84
Girişler	61.181.917,59
Kullanımlar	23.958.898,61
Kapanış Net Defter Değeri	130.293.279,82

3. MALİ DURAN VARLIKLAR

İdarenin, uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle diğer bir kurum veya işletmeye konulan sermaye tutarları, yatırılan sermaye payına göre mali kuruluşlar, mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile döner sermayeli kuruluşlarının detayları (sahiplik oranları, kurum/kuruluş adları, tutarları) aşağıdaki gibidir.

	Sermaye Payı Oranı		
	% 10 'a Kadar Olanlar	% 10-50 (Dahil) Arası Olanlar	% 50 'den Fazla Olanlar
Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler			
Türkiye Bilişim Vakfı	5,00		
Bitav	100,00		
İzfaş	144,00		
TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.	2.400.000,00		
İzmir Teknoloji Üssü A.Ş.	1.000.000,00		
Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Böl. Yön. A.Ş		100.000,00	
Yital Mikroelektronik San. ve Tic. A.Ş		5.064.125,00	
Muallimköy Teknoloji Geliştirme Böl. Yön. A.Ş.		53.750.000,00	
Marmara Teknokent A			5.553.490,77
Sermaye Taahhütleri			
İzmir Teknoloji Üssü A.Ş.	750.000,00		

4. MADDİ DURAN VARLIKLAR

	Açılış Defter Değeri	Kapanış Defter Değeri	Birikmiş Amortisman
Arazi ve Arsalar	1.510.899.314,07	1.510.894.154,07	-
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	2.088.891,92	2.983.617,32	294.231,12
Binalar	475.483.732,57	517.789.231,95	88.440.464,62
Tesis, Makine ve Cihazlar	688.104.657,83	915.822.186,82	510.737.569,28
Taşıtlar	24.678.516,84	26.826.062,78	16.312.942,53
Demirbaşlar	281.953.336,34	310.496.817,33	240.988.557,14
Yapılmakta Olan Yatırımlar	97.770.168,86	111.815.571,35	-
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-	-	-
Toplam	3.080.978.618,43	3.396.627.641,62	856.773.764,69

a) Tahsisli Taşınmazlar

	Mülkiyetinde Olan Taşınmazlar	Tahsis Edilen Taşınmazlar	Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar
Arazi ve Arsalar	1.492.007.663,62	-	18.886.490,45
Binalar	517.043.031,95	-	746.200,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	2.983.617,32	-	-
Toplam	2.012.034.312,89	-	19.632.690,45

b) Yapılmakta Olan Yatırımlar

Yapılmakta Olan Yatırımlar	Tutar
Yapılmakta Olan Tesis, Makine ve Cihazlar	14.013.331,06
Yapılmakta Olan Binalar	97.802.240,29
Toplam	111.815.571,35

5. KARŞILIKLAR

Kıdem tazminatı karşılıkları kapsamında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde idare bünyesinde işçi statüsünde çalışanlara ait kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaktadır.

Kıdem Tazminatı Karşılıkları	Tutar
Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	225.966.789,80
Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	55.931.115,81
Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	3.497.846,33
Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	5.308.288,85
TOPLAM	290.704.040,79

6. MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM

Mali Varlık / Yükümlülükler	Açılış Defter Değeri	Kapanış Defter Değeri
Bonolar	-	-
Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar	-	-
Cari Yılda Ödenecek Tahviller	-	-
Dış Borcun İkrasından Doğan Alacaklar	-	-

Dış Mali Borçlar	-	-
Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler	-	-
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri	-	-
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	-
Hisse Senetleri	-	-
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	-	-
Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	-	-
Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar	-	-
Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler	-	-
Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler	67.867.864,77	67.867.864,77
Menkul Varlıklar	-	-
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	-	-
Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları	-	-
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	-	-
Sermaye Taahhütleri	4.548.093,75	750.000,00
Tahviller	-	-
Takipteki Kurum Alacakları	-	-

7. GELİRLER

Gelirler	Tutar
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.109.785.551,32
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	166.017.822,32
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	3.448.209.500,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	114.106,87
Proje Yardımları	629.028.020,53
Diğer Gelirler	486.811.258,31
Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	41.989.150,71
Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	121.775,76
TOPLAM	5.882.077.185,82

8. GİDERLER

Giderler	Tutar
Personel Giderleri	1.059.256.875,08
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	198.798.731,28
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	892.651.803,28
Cari Transferler	563.617.754,93
Sermaye Transferleri	2.019.329.776,95
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	24.487.421,11
Amortisman Giderleri	31.330.471,75
İlk Madde ve Malzeme Giderleri	167.628.920,24
Karşılık Giderleri	34.073.177,62
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5.890.783,08
Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	53.690,51
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	218.493.361,97
Diğer Giderler	2.314.736,35
TOPLAM	5.217.927.504,15

Hizmet Alım Giderleri	Tutar
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	59.655.370,65
Haberleşme Giderleri	258.954.471,06
Taşıma Giderleri	505.206,63
Tarifeye Bağlı Ödemeler	1.313.890,38
Kiralar	40.569.935,58
Diğer Hizmet Alımları	88.238.032,20
TOPLAM	449.236.906,50

Cari Transferler	Tutar
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.257.727,99
Hane Halkına Yapılan Transferler	206.412.404,12
Yurtdışına Yapılan Transferler	354.653.819,82
Gelirlerden Ayrılan Paylar	293.803,00
TOPLAM	563.617.754,93

Sermaye Transferleri	Tutar
Mahalli İdarelere Sermaye Transferleri	20.403.032,26
Özel Teşebbüslere	699.383.813,98
Hane Halklarına	84.297.968,37
Akademik Ar-Ge Projelerine İlişkin Transferler	320.446.515,50
Akademik Ar-Ge Projelerine İlişkin Kurum Hissesi	143.531.117,49
Kamu Ar-Ge Projelerine İlişkin Transferler	290.362.339,53
Kamu Ar-Ge Projelerine İlişkin Kurum Hissesi	25.688.533,63
Savunma ve Uzay San.Ar-Ge Projelerine İlişkin Trans.	114.743.394,61
Savunma ve Uzay San.Ar-Ge Projelerine İlişkin Kur.His.	93.656.817,17
Diğer	226.816.244,41
Yurtdışı Sermaye Transferleri	-
TOPLAM	2.019.329.776,95

9. TAAHHÜTLER

İdarece gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin olarak sözleşme imzalandığı tarihte ilgili sözleşmedeki taahhüdün takibi hem de cari yılı aşan yüklenimlerde bütçeye yeterli ödeneğin konulabilmesi için gider taahhütleri hesabına kayıt yapılmakta, daha sonra her hakediş ödemesi (geçici kabul) sırasında gider taahhütleri hesabından ilgili kısım düşürülerek yatırım tutarı “Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına” kaydedilmektedir.

Proje Numarası	Proje Adı	Başlama Bitiş Yılı	Karakteristik	Ekonomik Kod					TOPLAM
				06.01.02	06.02.09	06.05.07	06.07.07	06.09.09	
2019K1215197	SAGE Muhtelif İşler	2019-2019	Bakım Onarım, Büyük Onarım, Donanım, Gayri Maddi Hak Alımı, Makine-Teçhizat, Müşavirlik, Öz.Gel.Yaz., Teknolojik Araştırma				989.619,92		989.619,92
2015K121170	SAGE Arge Hizmet Binası	2015-2021	Donanım, İnşaat (9.000 m ²), Makine-Teçhizat, Müşavirlik				626.056,15		626.056,15
2015K121160	SAGE Füze Fiziksel Entegrasyon Altyapısı	2015-2021	Donanım, İnşaat (6.000 m ²), Makine-Teçhizat, Müşavirlik			2.825.331,99			2.825.331,99
2016K120670	MAM - Esnek Pilot Tesis Altyapısı Projesi	28.05.2018-07.09.2020	İnşaat (3.439 m ²)			42.227,01			42.227,01
2017K121010	MAM - BKT M	31.07.2018-04.12.2020	İnşaat (18.500 m ²), Makine-Teçhizat, Müşavirlik, Öz.Gel.Yaz., Teknolojik Araştırma			2.170.772,11			2.170.772,11
2012K120200	MAM - Enerjetik Malzemeler Karakterizasyon Altyapısı Projesi	19.09.2019-17.06.2020	Donanım, İnşaat (2.100 m ²), Makine-Teçhizat, Müşavirlik, Teknolojik Araştırma			1.080.248,55			1.080.248,55

2015K121210	MAM - Uzay Kalifiye Güneş Paneli Geliştirilmesi Projesi	05.06.2017-20.05.2020	Bakım Onarım, Donanım, Makine-Teçhizat, Müşavirlik, Özel Geliştirilmiş Yazılım, Teknolojik Araştırma					1.280.000,00	1.280.000,00
2011K120060	SAGE İÇ BALİSTİK TASARIM ALTYAPISI	2011-2014	Tekn.Araş.,Mak-Teçh.,Dan.		96.500,00				96.500,00
TARAL Projesi	MAM T1007(111A016) Atmosferik Yaşam Destek Sistemi (AYDES)	26.05.2016-24.08.2018		315.506,56					315.506,56
TOPLAM				315.506,56	96.500,00	6.118.579,66	1.615.676,07	1.280.000,00	9.426.262,29

10. KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLER

Koşullu Yükümlülükler	Tutar
Verilen Teminat Mektupları	319.950.245,62

11. KOŞULLU VARLIKLAR

Koşullu Varlıklar	Tutar
Alınan Teminat Mektupları	697.816.021,33
Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri*	66.759,13
Kişilere Ait Menkul Kıymetler	2.014.140,00
TOPLAM	69.9896.920,46

*MYS'den kaynaklı sorun sebebiyle bu tutar mizanda 48.622,20TL olarak görünmektedir.

a) Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri

Kamu idarelerine ait maddi duran varlıklardan kiraya verilen veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilenlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerin bir faaliyet dönemini aşması ve gelirin tahakkuk edebilmesi için ilgili kullanımın gerçekleşmesi gerektiğinden bu gelirler bilgi verme amacıyla nazım hesaplarda izlenmekte olup, aynı zamanda koşullu varlık tanımını karşılamaktadır.

Sözleşmeler	Sözleşme Tutarı	Sözleşme Süresi	Yıllık Kira Tutarı	Kiralanan Varlığın Değer
BİNALAR (TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi BİLGEM Kantin ve Bakkaliye Alanlarının Kira Geliri)	97.800,00	3 yıl (2019-2021)	66.759,13	426.250,00

12. DİĞER NAZIM HESAPLAR

Diğer Nazım Hesaplar	Tutar
Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar	92.215,01
Diğer Nazım Hesaplar (TUBİTAK Teşkilat Kanunu 16 ncı Maddesi Geređi Avans Takibi)	165.502.122,44
Toplam	165.594.337,45