

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 6.0

Adı : SAYIŞTAY

Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	15.333.050,45	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.940.940,57
10 HAZIR DEĞERLER	4.700.317,14	32 FAALİYET BORÇLARI	80.808,69
102 BANKA HESABI	4.700.317,14	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	80.808,69
14 DİĞER ALACAKLAR	948.185,44	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	997.431,66
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	948.185,44	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	187.957,48
15 STOKLAR	761.853,08	333 EMANETLER HESABI	809.474,18
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	761.853,08	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	862.700,22
16 ÖN ÖDEMELER	8.922.694,79	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	777.794,81
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.922.694,79	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	84.905,41
2 DURAN VARLIKLAR	185.972.222,15	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.853.398,44
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	185.972.222,15	43 DİĞER BORÇLAR	2.661,27
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	38.048.047,12	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.661,27
252 BİNALAR HESABI	149.977.455,85	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	10.850.737,17
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.182.248,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.850.737,17
254 TAŞITLAR HESABI	4.710.681,40	5 ÖZ KAYNAKLAR	188.510.933,59
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	35.646.644,67	50 NET DEĞER	188.504.730,89
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-45.592.854,89	500 NET DEĞER HESABI	188.504.730,89
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	51 DEĞER HAREKETLERİ	1.114.247.101,97
260 HAKLAR HESABI	50.107.598,57	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.114.247.101,97
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	73.412,52	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-826.963.872,31
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-50.181.011,09	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-826.963.872,31
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-287.277.026,96
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.624.568,60	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-287.277.026,96
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.624.568,60		
AKTİF TOPLAMI	201.305.272,60	PASİF TOPLAMI	201.305.272,60

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.985.081,95
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.985.081,95
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	54.144.438,09
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	54.144.438,09
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	1.812.874,80
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.812.874,80