

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 6.0

Adı : SAYIŞTAY

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2018	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2018
1 DÖNEN VARLIKLAR	13.038.988,30	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.376.095,71
10 HAZIR DEĞERLER	4.244.527,26	32 FAALİYET BORÇLARI	1.723,29
102 BANKA HESABI	4.244.527,26	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.723,29
14 DİĞER ALACAKLAR	802.781,26	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	537.841,48
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	802.781,26	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	226.068,83
15 STOKLAR	258.742,28	333 EMANETLER HESABI	311.772,65
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	258.742,28	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	836.530,94
16 ÖN ÖDEMELER	7.732.937,50	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	755.587,67
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.732.937,50	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	80.943,27
2 DURAN VARLIKLAR	197.048.956,92	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.851.754,44
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	197.048.956,92	43 DİĞER BORÇLAR	1.017,27
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	44.595.966,08	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.017,27
252 BİNALAR HESABI	149.977.455,85	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	10.850.737,17
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.198.682,43	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.850.737,17
254 TAŞITLAR HESABI	4.710.711,47	5 ÖZ KAYNAKLAR	197.860.095,07
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	29.340.634,03	50 NET DEĞER	235.988.261,15
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-33.774.492,94	500 NET DEĞER HESABI	235.988.261,15
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	51 DEĞER HAREKETLERİ	924.397.335,62
260 HAKLAR HESABI	31.535.389,52	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	924.397.335,62
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	73.412,52	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-726.550.996,09
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-31.608.802,04	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-726.550.996,09
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-235.974.505,61
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.624.568,60	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-235.974.505,61
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.624.568,60		
AKTİF TOPLAMI	210.087.945,22	PASİF TOPLAMI	210.087.945,22

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.228.672,10
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.228.672,10
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	28.643.680,86
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	28.643.680,86
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	1.812.874,80
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.812.874,80