

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 01.78

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI

Yıl: 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	5,489,943.06
10	Hazır Değerler	0.00
102	BANKA HESABI	0.00
14	Diğer Alacaklar	15,717.38
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	15,717.38
15	Stoklar	2,808,763.52
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,808,763.52
16	Ön Ödemeler	2,665,462.16
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2,665,462.16
2	DURAN VARLIKLAR	313,289,792.83
22	Faaliyet Alacakları	4,336.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,336.00
25	Maddi Duran Varlıklar	313,285,456.83
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	267,335,955.82
252	BİNALAR HESABI	186,375,795.09
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	20,799,786.51
254	TAŞITLAR HESABI	826,406.34
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	42,575,133.48
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-225,713,511.08
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	21,085,890.67
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	1,171,505.44
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,171,505.44
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	369,468.06
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-369,468.06

AKTİF TOPLAMI 318,779,735.89

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	886,307.34
32	Faaliyet Borçları	432,419.33
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	420,511.25
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	11,908.08
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	182,867.57
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29,553.79
333	EMANETLER HESABI	153,313.78
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	271,020.44
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	253,648.70
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	17,371.74
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9,406,092.04
47	Borç ve Gider Karşılıkları	9,406,092.04
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9,406,092.04
5	ÖZ KAYNAKLAR	308,487,336.51
50	Net Değer	498,103,459.64
500	NET DEĞER HESABI	498,103,459.64
51	Değer Hareketleri	277,517,098.83
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	277,517,098.83
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	225,674.07
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	225,674.07
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-364,859,151.93
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-364,859,151.93
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-102,499,744.10
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-102,499,744.10

PASİF TOPLAMI 318,779,735.89

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,443,954.18
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1,443,954.18
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1,685,739.91
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1,685,739.91
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1,096,840.10
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1,096,840.10

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: **01.78** Adı: **DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI** Yılı: **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	114,603,415.59	600		GELİRLER HESABI	15,041,269.57
630	01	Personel Giderleri	68,117,827.21	600	01	Vergi Gelirleri	8,193,338.73
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11,563,595.90	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	974,035.89
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12,661,124.04	600	05	Diğer Gelirler	5,674,232.86
630	05	Cari Transferler	440,135.36	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	199,662.09
630	13	Amortisman Giderleri	2,487,019.42	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2,937,598.08
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	13,872,801.85	610	01	Vergi Gelirleri	2,920,101.37
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	9,518.84	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5,588.63
630	25	Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gel	199,662.09	610	05	Diğer Gelirler	11,908.08
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5,251,730.77			NET GELİR TOPLAMI	12,103,671.49
630	99	Diğer Giderler	0.11				

GİDERLER TOPLAMI

114,603,415.59

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
-102,499,744.10

GİDERLER TOPLAMI(A) :	114,603,415.59	GELİRLER TOPLAMI(B) :	15,041,269.57
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI(C) :	2,937,598.08	NET GELİR(D = B-C) :	12,103,671.49
		FAALİYET SONUCU (D-A)	-102,499,744.10