

BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.04

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	6,591,494.06	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	250,943.07
10	Hazır Değerler	8,537.90	32	Faaliyet Borçları	146,301.39
102	BANKA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	146,301.39
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8,537.90	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4,269.33
13	Kurum Alacakları	2,087,362.14	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	300.00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	2,087,362.14	333	EMANETLER HESABI	3,969.33
14	Diğer Alacaklar	0.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	100,372.35
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	100,278.35
15	Stoklar	4,298,915.17	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	94.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,298,915.17	5	ÖZ KAYNAKLAR	6,340,550.99
16	Ön Ödemeler	196,678.85	50	Net Değer	4,882,324.34
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	196,678.85	500	NET DEĞER HESABI	4,882,324.34
2	DURAN VARLIKLAR	0.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,009,834.91
25	Maddi Duran Varlıklar	0.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,009,834.91
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	110,781.63	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-281,177.32
254	TAŞITLAR HESABI	66,976.00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-281,177.32
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1,036,535.24	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	729,569.06
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,214,292.87	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	729,569.06
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
260	HAKLAR HESABI	539,010.87			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-539,010.87			

AKTİF TOPLAMI 6,591,494.06

PASİF TOPLAMI 6,591,494.06

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	184,776.90
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	184,776.90

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 40.04

Adı : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	6,615,640.65	600		GELİRLER HESABI	7,513,090.09
630	01	Personel Giderleri	4,068,158.99	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	418,506.26
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	578,653.87	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7,042,765.20
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	674,173.00	600	05	Diğer Gelirler	51,818.63
630	05	Cari Transferler	388,198.73	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTO HESABI	167,880.38
630	13	Amortisman Giderleri	255,447.18	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	167,880.38
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	633,538.88	610	05	Diğer Gelirler	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	17,470.00				

GİDERLER TOPLAMI

6,615,640.65

NET GELİR TOPLAMI

7,345,209.71

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
729,569.06

GİDERLER TOPLAMI(A) : 6,615,640.65

GELİRLER TOPLAMI(B) : 7,513,090.09

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : 167,880.38

NET GELİR(D = B-C) : 7,345,209.71

FAALİYET SONUCU (D-A) 729,569.06