

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: **40.16**

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl: **2020**

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	16,032,415.27	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10,500,923.50
10	Hazır Değerler	0.00	32	Faaliyet Borçları	447,991.10
100	KASA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	447,991.10
102	BANKA HESABI	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2,904,045.29
12	Faaliyet Alacakları	162,150.71	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,506,382.50
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	333	EMANETLER HESABI	1,397,662.79
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	162,150.71	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7,144,286.17
13	Kurum Alacakları	5,834,734.97	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,939,288.45
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	5,834,734.97	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	184,779.20
14	Diğer Alacaklar	408,056.69	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	20,218.52
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	408,056.69	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	4,600.94
15	Stoklar	2,851,464.04	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	4,600.94
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,851,464.04	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	501,083.41
16	Ön Ödemeler	6,714,058.86	47	Borç ve Gider Karşılıkları	501,083.41
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6,714,058.86	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	501,083.41
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	61,950.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	24,101,314.85
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	61,950.00	50	Net Değer	50,404,296.39
19	Diğer Dönen Varlıklar	0.00	500	NET DEĞER HESABI	50,404,296.39
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00	51	Değer Hareketleri	-114,972.35
2	DURAN VARLIKLAR	19,070,906.49	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-114,972.35
22	Faaliyet Alacakları	91,856.02	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,167,135,043.95
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	91,856.02	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,167,135,043.95
25	Maddi Duran Varlıklar	18,917,100.47	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1,176,980,834.59
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	243,126.00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,176,980,834.59
252	BİNALAR HESABI	5,701,545.08	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-16,342,218.55
253	TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	13,492,021.76	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
254	TAŞITLAR HESABI	2,409,299.03			

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	18,477,721.98
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-38,120,672.34
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	16,714,058.96
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	6,849,212.69
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-6,849,212.69
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	61,950.00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	61,950.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,464,453.03
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,464,453.03

591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-16,342,218.55
-----	--------------------------------------------	----------------

AKTİF TOPLAMI 35,103,321.76

PASİF TOPLAMI 35,103,321.76

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2,138,036.00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2,138,036.00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3,735,135.70
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3,735,135.70

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 40.16

Adı: DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl TL	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
630		GİDERLER HESABI	413,474,916.79	600		GELİRLER HESABI	397,252,467.83
630	01	Personel Giderleri	302,123,079.22	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5,034,426.46
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	45,165,062.57	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	390,385,352.50
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16,093,364.62	600	05	Diğer Gelirler	1,832,688.87
630	05	Cari Transferler	33,446,050.38	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alı Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	5,582,791.75	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	119,769.59
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4,757,166.82	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	105,868.96
630	15	Karşılık Giderleri	0.00	610	05	Diğer Gelirler	13,900.63
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	33,971.28				
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6,141,668.33				
630	99	Diğer Giderler	131,761.82				

GİDERLER TOPLAMI

413,474,916.79

NET GELİR TOPLAMI

397,132,698.24

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
-16,342,218.55

GİDERLER TOPLAMI(A) :	413,474,916.79			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	397,252,467.83			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	119,769.59	NET GELİR(D = B-C) :	397,132,698.24	FAALİYET SONUCU (D-A) -16,342,218.55