

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 40

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2023

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|-----------|--|-----------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 39.282.635,19 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 10.188.836,37 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 10.188.836,37 |
| 15 | Stoklar | 10.472.796,09 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 10.472.796,09 |
| 16 | Ön Ödemeler | 18.621.002,73 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 18.621.002,73 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 72.707.085,34 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 412.887,21 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 412.887,21 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 72.294.198,13 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 7,01 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 0,02 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 0,45 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 29.471.440,11 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 69.945.197,34 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 195.096.810,87 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -222.219.257,67 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 16.413.849,92 |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -16.413.849,92 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 97.110,01 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -97.110,01 |
| | AKTİF TOPLAMI | 111.989.720,53 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|-----------|--|--------------------------|
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 90.513.983,22 |
| 32 | Faaliyet Borçları | 15.663.215,42 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 8.271.739,95 |
| 325 | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI | 7.391.475,47 |
| 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 66.001.586,23 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 49.197.951,73 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 16.803.634,50 |
| 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 8.849.181,57 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 8.430.100,27 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 419.081,30 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 214.544.851,65 |
| 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 214.544.851,65 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 214.544.851,65 |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | -193.069.114,34 |
| 50 | Net Değer | 17.765.173,36 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 17.765.173,36 |
| 51 | Değer Hareketleri | 1.615.802.505,29 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 1.615.802.505,29 |
| 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 1.198.844.623,29 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 1.198.844.623,29 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -1.997.208.158,60 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -1.997.208.158,60 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | -1.028.273.257,68 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 1.486.221.230,18 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | -2.514.494.487,86 |
| | PASİF TOPLAMI | 111.989.720,53 |

| Bilanço Dipnotları : | Cari Yıl Tutar TL |
|---|-------------------|
| 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 408.175.965,21 |
| 911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 408.175.965,21 |
| 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 1.230.138.751,49 |
| 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 1.230.138.751,49 |
| 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 485.390,73 |
| 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 485.390,73 |

