

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.15		Adı : DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Yıl : 2019	
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR		20.428.151,93	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		5.361.646,85
10 HAZİR DEĞERLER		11.163,94	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		1.147.915,51
100 KASA HESABI		7.261,44	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		92.402,18
102 BANKA HESABI		3.902,50	333 EMANETLER HESABI		1.055.513,35
12 FAALİYET ALACAKLARI		5.983,75	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		4.186.768,34
125 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		5.983,75	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		4.176.511,61
		15.440.406,36	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		924,42
		15.440.406,36	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		9.332,31
14 DİĞER ALACAKLAR		37.215,23	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI		26.963,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		37.215,23	397 SAYIMI FAZLALARI HESABI		26.963,00
15 STOKLAR		645.891,60	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		10.061.199,44
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		645.891,60	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		10.061.199,44
16 ÖN ÖDEMELER		4.287.491,05	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		10.061.199,44
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		4.287.491,05	5 ÖZ KAYNAKLAR		129.116.919,27
2 DURAN VARLIKLAR		124.111.613,63	50 NET DEĞER		297.704.553,75
22 FAALİYET ALACAKLARI		182.957,46	500 NET DEĞER HESABI		297.704.553,75
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		182.957,46	51 DEĞER HAREKETLERİ		-162.837.008,64
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		123.928.656,17	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		-162.837.008,64
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		9.739.119,08	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		733.604.005,58
252 BİNALAR HESABI		117.685.589,44	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		733.604.005,58
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		4.246.453,90	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-740.558.095,98
254 TAŞITLAR HESABI		2.427.843,12	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-740.558.095,98
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		32.654.990,52	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		1.203.464,56
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-42.845.318,30	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		1.203.464,56
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		19.958,41			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00			
260 HAKLAR HESABI		990.228,11			
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-990.228,11			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		203.029,78			
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-203.029,78			
AKTİF TOPLAMI		144.539.765,56	PASİF TOPLAMI		144.539.765,56
Bilanço Dipnotları :					
510 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		3.468.181,10			
511 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI		3.468.181,10			

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU				Yılı 2019
Kurum Kodu : 40.15	Adı : Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü	Ekonomik Kod		
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	600	3	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.531.704,32
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	600	3	6 Kira Gelirleri	499.090,00
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	600	4	1 Alınan Bağış ve Yardımlar	2.300,00
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	600	4	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İşlemlerden Alınan Bağış ve Yardımlar	303.646.000,00
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	600	4	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	250.152,12
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	600	5	1 Faiz Gelirleri	1.050.593,15
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	600	5	9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.032.641,67
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	610	3	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	Hizmet Gelirleri 7,00
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	610	3	6 Kira Gelirleri	Tapınmaz Kiraları 2.500,00
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	610	5	9 Diğer Çeşitli Gelirler	Diğer Çeşitli Gelirler 209,79
NET GELİR TOPLAMI				321.009.724,47
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	1	1 Memurlar	32.675.254,40
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	1	2 Sözlüme Personel	143.946.150,66
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	1	3 İşçiler	28.334.758,49
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	2	1 Memurlar	6.399.793,60
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	2	2 Sözlüme Personel	22.049.147,41
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	2	3 İşçiler	6.018.651,65
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	2	99 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	4.659,99
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	3	2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.501.539,55
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	3	3 İhtisaklar	7.695.674,99
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	3	4 Görev Giderleri	674.263,50
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	3	5 Hizmet Alımları	34.368.084,05
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	3	6 Temsil ve Tanıtım Giderleri	858.897,57
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	3	7 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	5.545.094,12
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	3	8 Gayrimenkul Mal ve Bakım ve Onarım Giderleri	54.802,46
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	5	1 Görev Zararları	8.011.209,87
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	5	3 Kar Amacı Götmeyen Kuruluşlara Yapılan Yardımlar	470.552,05
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	5	4 Hane Halkına Yapılan Transferler	120,00
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	5	6 Kuruluşa Yapılan Transferler	33.240,35
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	13	1 Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	6.091.912,01
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	13	2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	116.699,20
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	13	3 Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	662,28
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	14	1 Kırtasiye Malzemeleri	1.414.951,79
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	14	2 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	54.265,06
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	14	3 Triböl ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	96.648,93
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	14	4 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	27.965,03
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	14	5 Temizleme Ekipmanları	846.298,20
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	14	6 Bilyecek, Mefruzat ve Tuhafiyeye Malzemeleri	2.120.674,07
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	14	8 İçecek	1.142,50
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	14	10 İleri Maddeler	4.367,75
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	14	12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	3.301.967,63
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	14	13 Yedek Parçalar	565.239,28
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	14	14 Nakli Vastalardan Lastikleri	18.798,99
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	14	15 Değijim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	244.644,84
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	14	16 Spor Malzemeleri Grubu	345,19
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	14	17 Basınçlı Ekipmanlar	27.228,99
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	14	99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.011.299,48
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	20	1 Faizi veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Faizleri	250,99
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	30	6 Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.637.088,28
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	630	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	1.352,61
GİDERLER TOPLAMI				319.806.259,91

GİDERLER TOPLAMI (A)	319.806.259,91			
GELİRLER TOPLAMI (B)	321.012.441,26			
İNDİRİM -İADE-İSKONTO TOPLAMI (C)	2.716,79	NET GELİR (D= B- C)	321.009.724,47	FAALİYET SONUCU D - A
				1.203.464,56