

# ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2019 YILI MALİ TABLOLARI

**TABLO 1.1 BİLANÇO**

Kurum Kodu : 40.2	Adı : ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU	Yıl : 2019
<b>AKTİF HESAPLAR</b>	<b>N Yılı 2019</b>	<b>PASİF HESAPLAR</b>
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>881.229,85</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>
<b>13 KURUM ALACAKLARI</b>	<b>400.155,64</b>	<b>718.453,62</b>
130 KURUM ALACAKLARI	400.155,64	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>
<b>15 STOKLAR</b>	<b>194.462,14</b>	<b>77.328,02</b>
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	194.462,14	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>286.612,07</b>	<b>77.328,02</b>
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	286.612,07	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>150.870.678,00</b>	<b>36.662,80</b>
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>150.870.678,00</b>	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	150.827.990,00	333 EMANETLER HESABI
252 BİNALAR HESABI	299.151,52	<b>178.559,54</b>
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	184.477,22	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
254 TAŞITLAR HESABI	260.067,78	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	2.380.305,54	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.080.314,04	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>425.903,26</b>
260 HAKLAR HESABI	251.328,01	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-251.328,01	<b>151.033.454,23</b>
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>50 NET DEĞER</b>
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	31.587,35	<b>152.014.777,95</b>
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-31.587,35	500 NET DEĞER HESABI
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>151.751.907,85</b>	<b>152.014.777,95</b>
<b>Bilanço Dipnotları :</b>		<b>57 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	112.366,00	<b>4.728.860,20</b>
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	112.366,00	570 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	3.272.466,20	<b>4.728.860,20</b>
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.272.466,20	<b>58 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	653.172,39	<b>-4.866.044,02</b>
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	653.172,39	580 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)
		<b>-4.866.044,02</b>
		<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>
		<b>-844.139,90</b>
		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇU HESABI (-)
		<b>-844.139,90</b>
		<b>PASİF TOPLAMI</b>
		<b>151.751.907,85</b>

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Carı Yılı (N)
630	01	01	Memurlar	5.389.362,28
630	01	02	Sözleşmeli Personel	997.481,57
630	01	03	İaççiler	1.422.423,70
630	02	01	Memurlar	993.692,13
630	02	02	Sözleşmeli Personel	201.210,88
630	02	03	İaççiler	310.344,37
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	448.990,41
630	03	03	Yolluklar	38.674,64
630	03	04	Görev Giderleri	2.239,88
630	03	05	Hizmet Alımları	3.021.697,93
630	03	06	Temali ve Tanıtma Giderleri	31.824,98
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	58.152,31
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	39.164,20
630	05	01	Görev Zararları	771.157,20
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	47.512,70
630	13	01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	205.014,53
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	61.120,46
630	14	01	Kirtaalye Malzemeleri	26.143,30
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	5.753,92
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	12,98
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	26.517,01
630	14	06	Glyecek, Mefruaat ve Tuhaflye Malzemeleri	17.605,58
630	14	07	Ylyecek	384,11
630	14	08	İçecek	12.745,23
630	14	12	Bakım, Onarım ve Üretim Malzemeleri	4.048,93
630	14	13	Yedek Parçalar	15.620,64
630	14	14	Nakli Vasıtaları Lastikleri	1.200,01
630	14	15	Değleşim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	6.285,00
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	3,54
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	59,89
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	0,03
GİDERLER TOPLAMI (A)				14.756.444,34

Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Carı Yılı (N)
600	03	06	Kira Gelirleri	9.777,60
600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	13.879.000,00
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	23.526,84
NET GELİR TOPLAMI (B)				13.912.304,44
İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)				0,00
NET GELİR (D=B-C)				13.912.304,44
FAALİYET SONUCU (D-A)				844.139,90