

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: **01.79** MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI Yıl: **2020**

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	10,912,019.76	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15,692,473.69
14	Diğer Alacaklar	1,736,845.57	32	Faaliyet Borçları	359,547.34
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,736,845.57	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0.00
15	Stoklar	6,427,561.96	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	359,547.34
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6,427,561.96	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	13,755,926.39
16	Ön Ödemeler	2,747,612.23	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3,940,041.48
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2,747,612.23	333	EMANETLER HESABI	9,815,884.91
2	DURAN VARLIKLAR	15,847,598.04	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1,576,999.96
22	Faaliyet Alacakları	396,472.16	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,518,821.54
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	396,472.16	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	58,178.42
25	Maddi Duran Varlıklar	15,451,125.88	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	27,166,811.05
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0.06	47	Borç ve Gider Karşılıkları	27,166,811.05
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0.02	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	27,166,811.05
252	BİNALAR HESABI	0.33	5	ÖZ KAYNAKLAR	-16,099,666.94
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8,916,663.25	50	Net Değer	22,368,692.23
254	TAŞITLAR HESABI	4,480,938.73	500	NET DEĞER HESABI	22,368,692.23
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	51,275,739.59	51	Değer Hareketleri	186,112,998.73
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-49,222,216.10	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	186,112,998.73
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	62,707,538.85
260	HAKLAR HESABI	9,820,962.61	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	62,707,538.85
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	17,143.80	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-123,634,350.31
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9,838,106.41	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-123,634,350.31
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-163,654,546.44
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	77,110.01	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-163,654,546.44
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-77,110.01			

AKTİF TOPLAMI **26,759,617.80**

PASİF TOPLAMI **26,759,617.80**

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	35,908,019.93
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	35,908,019.93
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	321,988.73
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	321,988.73

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 01.79

Adı: MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	318,371,336.75	600		GELİRLER HESABI	158,177,659.38
630	01	Personel Giderleri	95,023,805.24	600	01	Vergi Gelirleri	25,335,811.23
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17,727,884.42	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	511,566.27
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28,508,402.36	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	104,019,021.64
630	05	Cari Transferler	396,957.50	600	05	Diğer Gelirler	1,004,276.60
630	07	Sermaye Transferleri	668,276.83	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	190,545.69
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	45.34	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	27,116,437.95
630	13	Amortisman Giderleri	10,969,508.91	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	3,460,869.07
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	13,128,917.37	610	01	Vergi Gelirleri	3,378,653.78
630	15	Karşılık Giderleri	13,180,384.58	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12,506.20
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1,035.09	610	05	Diğer Gelirler	69,709.09
630	25	Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	24,014,074.87			NET GELİR TOPLAMI	154,716,790.31
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	114,752,042.90				
630	99	Diğer Giderler	1.34				

GİDERLER TOPLAMI

318,371,336.75

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
-163,654,546.44

GİDERLER TOPLAMI(A) :	318,371,336.75		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	158,177,659.38		
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI(C) :	3,460,869.07	NET GELİR(D = B-C) :	154,716,790.31
		FAALİYET SONUCU (D-A)	-163,654,546.44