

TABLO 1.1

BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.16		Adı : DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Yılı : 2019			
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019		PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019	
1 DÖNEN VARLIKLAR		38.659.827,38		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		16.777.981,11	
12 FAALİYET ALACAKLARI		162.150,71		32 FAALİYET BORÇLARI		348.538,60	
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		162.150,71		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		348.538,60	
		29.461.859,55		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		9.556.289,19	
		29.461.859,55		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.200.495,68	
14 DİĞER ALACAKLAR		443.318,48		333 EMANETLER HESABI		8.355.793,51	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		443.318,48		36 ÖCENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		6.868.552,30	
15 STOKLAR		2.300.018,34		360 ÖCENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		8.756.079,15	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		2.300.018,34		361 ÖCENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		103.659,30	
16 ÖN ÖDEMELER		6.138.606,16		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD. ADINA YAPILAN TAHLİLAT HESABI		8.814,85	
160 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		6.138.606,16		39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI		4.600,94	
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		153.874,14		397 DAYIM FAZLALARI HESABI		4.600,94	
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI		153.874,14		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		890.693,25	
2 DURAN VARLIKLAR		1.988.220,59		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		890.693,25	
22 FAALİYET ALACAKLARI		94.464,11		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		890.693,25	
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		94.464,11		5 ÖZ KAYNAKLAR		22.979.373,61	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.933.148,37		50 NET DEĞER		27.003.147,90	
250 ARAZİ VE ARDALAR HESABI		243.126,00		500 NET DEĞER HESABI		27.003.147,90	
252 BİNALAR HESABI		9.701.948,08		51 DEĞER HAREKETLERİ		-9.411,13	
253 TEÇİZ, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		13.202.205,06		515 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		-9.411,13	
254 TAŞITLAR HESABI		1.728.446,49		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		1.003.974.642,91	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		18.168.929,90		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		1.003.974.642,91	
257 BİRİKİMİ AMORTİMANLAR HESABI (-)		-37.911.104,16		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-1.014.801.553,18	
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		-21.741,75		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-1.014.801.553,18	
260 HAKLAR HESABI		3.045.718,69		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		6.812.547,11	
268 BİRİKİMİ AMORTİMANLAR HESABI (-)		-3.067.460,44		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇU HESABI		6.812.547,11	
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		61.950,00					
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI		61.950,00					
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		-79.600,14					
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		1.376.995,96					
299 BİRİKİMİ AMORTİMANLAR HESABI (-)		-1.456.496,10					
AKTİF TOPLAMI		40.648.047,97		PASİF TOPLAMI		40.648.047,97	
Bilanço Dipnotları :							
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		2.993.251,72					

Kurum Kodu : 40.16

Adı : DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2019

811 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HEDABİ	2.980.261,72
848 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HEDABİ	2.928.881,62
849 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HEDABİ	2.928.881,62

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 40.18

Adı : DEVLET OPERA VE BALESI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2009

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Carl Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Carl Yılı (N)
630 02 01	Memurlar	1.407.510,84			
630 02 01 04	Sosyal Güvenlik Kurumuna	1.407.510,84			
630 02 01 04 01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.347.324,76			
630 02 01 04 02	Sağlık Primi Ödemeleri	1.060.185,88			
630 02 02	Bölgelendirilmiş Personel	12.878.138,84			
630 02 02 04	Sosyal Gv.Kurumlarına	12.330.138,84			
630 02 02 04 01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	24.961.072,97			
630 02 02 04 02	Sağlık Primi Ödemeleri	2.379.066,87			
630 02 02	İşçiler	2.782.726,67			
630 02 02 04	İşsizlik Sigortası Fonuna	242.907,32			
630 02 02 04 01	İşsizlik Sigortası Fonuna	242.907,32			
630 02 02 04	Sosyal Güvenlik Kurumuna	2.489.814,35			
630 02 02 04 01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.489.814,35			
630 02	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.164.176,12			
630 02 01	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.426,20			
630 02 01 04	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	8.426,20			
630 02 01 04 01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	8.426,20			
630 02 02	Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.296.662,72			
630 02 02 01	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	36.178,33			
630 02 02 01 01	Periyodik Yayın Alımları	1.362,54			
630 02 02 01 02	Baskı ve Çit Giderleri	36.143,43			
630 02 02 02	Bu ve Temizlik Malzemesi Alımları	182.562,39			
630 02 02 02 01	Bu alımları	182.562,39			
630 02 02 03	Enerji Alımları	2.881.603,91			

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Carl Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Carl Yılı (N)
630	04	02	01	Yakacak Alımları	840.371,88			
630	04	02	02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	405.814,02			
630	04	02	03	Elektrik Alımları	1.555.416,02			
630	04	02	04	Yiyecek İçecek ve Yem Alımları	244.290,83			
630	04	02	05	Yiyecek Alımları (Bedelen İşçe dahil)	204.577,14			
630	04	02	06	İçecek Alımları	39.712,69			
630	04	02	07	Özel Malzeme Alımları	14.096,13			
630	04	02	08	Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi ve Teoriklik Malzeme Alımı	13.836,69			
630	04	02	09	Diğer Özel Malzeme Alımları	229,43			
630	04	02	10	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	13.951,88			
630	04	02	11	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	13.951,88			
630	04	02		Yolluklar	6.263.242,86			
630	04	03	01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	3.758.896,53			
630	04	03	02	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	3.758.896,53			
630	04	03	03	Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları	36.561,58			
630	04	03	04	Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları	36.561,58			
630	04	03	05	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	1.457.814,73			
630	04	03	06	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	1.457.814,73			
630	04	04		Görev Giderleri	194.898,32			
630	04	04	01	Yasal Giderler	101.693,02			
630	04	04	02	Mahkeme Harç ve Giderleri	101.237,23			
630	04	04	03	Diğer Yasal Giderler	457,07			
630	04	04	04	Ödenecek vergi Resim Harçlar vb.Giderler	93.301,23			
630	04	04	05	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	87.357,53			
630	04	04	06	Diğer vergi Resim ve Harçlar vb.Giderler	5.743,73			
630	04	05		Hizmet Alımları	12.209.228,86			

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Carl Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Carl Yılı (N)
630 04 06 01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.505.770,00			
630 04 02 01 01	Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	51.401,28			
630 04 02 01 03	Bilgisayar Hizmetli Alımları (Yazılım ve Donanım Harfı)	1.302.680,33			
630 04 02 01 08	Temizli Hizmet Alım Giderleri	0,00			
630 04 02 01 11	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapı Kaldırma Öd.	126.311,68			
630 04 02 01 90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	122.805,64			
630 04 06 02	Haberleşme Giderleri	983.361,08			
630 04 02 02 01	Posta ve Telgraf Giderleri	56.935,03			
630 04 02 02 02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	122.740,33			
630 04 02 02 03	Bilgiye Abonelik Giderleri	802.675,88			
630 04 06 04	Yağma Giderleri	656.611,54			
630 04 02 02 02	Yolu Yağma Giderleri	402.230,18			
630 04 02 02 01	Yük Yağma Giderleri	256.664,41			
630 04 02 02 04	Geçiş Ücretleri	16.057,94			
630 04 02 02 90	Diğer Yağma Giderleri	710,60			
630 04 06 04	Tarifeye Bağlı Ödemeler	344.331,08			
630 04 02 04 01	İlan Giderleri	27.109,64			
630 04 02 04 02	Şişirtme Giderleri	42.826,38			
630 04 02 04 03	Komikyon Giderleri	4.712,98			
630 04 02 04 90	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	69.674,38			
630 04 06 04	Kiralar	8.313.404,84			
630 04 02 02 01	Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri	394.128,28			
630 04 02 02 02	Yağdı Kiralaması Giderleri	1.241.730,14			
630 04 02 02 03	Hizmet Binası Kiralaması Giderleri	4.329.480,65			
630 04 02 02 12	Personel Servis Kiralama Giderleri	606.831,41			
630 04 02 02 90	Diğer Kiralama Giderleri	1.707.665,23			
630 04 06 04	Diğer Hizmet Alımları	598.137,07			
630 04 02 02 03	Kurslara Katılma Giderleri	9.803,07			
630 04 02 02 90	Diğer Hizmet Alımları	588.334,00			
630 04 06	Temsil ve Tanıtım Giderleri	6.172.621,10			

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630 01 06 01	Temel Giderleri	12.515,89			
630 01 06 01 01	Temel Ağırtaşıma Tören Fuar ve Organizasyon Giderleri	12.515,89			
630 01 06 02	Tanıtma Giderleri	5.140.000,1			
630 01 06 02 01	Tanıtma Ağırtaşıma Tören Fuar ve Organizasyon Giderleri	5.140.000,1			
630 01 07	Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	2.727.690,17			
630 01 07 01	Menkul Mal Alım Giderleri	8.407,51			
630 01 07 01 01	Büro ve İş yeri Mal ve Malzeme Alımları	8.407,51			
630 01 07 02	Gayri Maddi Hak Alımları	2.719.282,66			
630 01 07 02 01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	362.894,64			
630 01 07 02 02	Fikri Hak Alımları	1.816.430,44			
630 01 07 03	Bakım ve Onarım Giderleri	460.320,96			
630 01 07 03 01	Tebliğat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00			
630 01 07 03 02	Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	329.430,94			
630 01 07 03 03	Taahhüt Bakım ve Onarım Giderleri	130.889,02			
630 01 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	307.407,81			
630 01 08 01	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	307.407,81			
630 01 08 01 01	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	208.243,94			
630 01 08 01 04	Atölye ve Tecrübe Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	11.767,04			
630 01 08 01 90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	87.396,83			
630 04	Cari Transferler	17.496.288,80			
630 04 01	Öğrenim Giderleri	16.898.312,53			
630 04 01 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	16.898.312,53			
630 04 01 02 05	Sosyal Güvenlik Kurumuna	16.898.312,53			
630 04 02	Kar amacı gütmeyen Kuruluşlara yapılan Transferler	618.840,64			

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Carı Yılı (N)	Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Carı Yılı (N)
630	06	02	01	Kar amaçlı gönüllü Kuruluşlara				610.840,54	
630	06	03	05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım				610.840,54	
630	06	06		Yurt Dışına Yapılan Transferler				46.198,79	
630	06	06	02	Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler				43.136,79	
630	06	06	02	Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidat Ödemeleri				43.136,79	
630	15			Amortisman Giderleri				1.742.686,46	
630	15	01		Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri				1.707.628,13	
630	15	01	03	Teçhizat, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri				703.780,28	
630	15	01	03	Teçhizat, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri				703.780,28	
630	15	01	04	Tapıların Amortisman Giderleri				31.508,34	
630	15	01	04	Tapıların Amortisman Giderleri				31.508,34	
630	15	01	06	Demirbaşların Amortisman Giderleri				933.170,44	
630	15	01	06	Demirbaşların Amortisman Giderleri				933.170,44	
630	15	02		Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri				24.481,86	
630	15	02	01	Hakların Amortisman Giderleri				24.481,86	
630	15	02	01	Hakların Amortisman Giderleri				24.481,86	
630	15	03		Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri				10.684,67	
630	15	03	02	Elden çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri				10.684,67	
630	15	03	02	Elden çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri				10.684,67	
630	14			İk Madde ve Malzeme Giderleri				7.408.678,57	
630	14	01		Kırtasiye Malzemeleri				1.261.662,26	
630	14	01	04	Kırtasiye Malzemeleri				1.251.662,26	

Kurum Kodu : 40.16

Adı : DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Carı Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Carı Yılı (N)
630 14 01 01 00	Kırtasiye Matzemeleri	1.251.642,29			
630 14 02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	10.643,00			
630 14 02 00	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	10.643,00			
630 14 02 01 00	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	10.643,00			
630 14 03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Matzemeleri	62.714,67			
630 14 03 00	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Matzemeleri	62.714,67			
630 14 03 01 00	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Matzemeleri	62.714,67			
630 14 04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	38.146,14			
630 14 04 00	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	38.146,14			
630 14 04 01 00	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	38.146,14			
630 14 06	Temizleme Ekipmanları	356.668,63			
630 14 06 00	Temizleme Ekipmanları	356.668,63			
630 14 06 01 00	Temizleme Ekipmanları	356.668,63			
630 14 06	Öğyecek, Mutfak ve Tuvalet Malzemeleri	781.683,02			
630 14 06 00	Öğyecek, Mutfak ve Tuvalet Malzemeleri	781.683,02			
630 14 06 01 00	Öğyecek, Mutfak ve Tuvalet Malzemeleri	781.683,02			
630 14 07	Yiyecek	116.669,44			
630 14 07 00	Yiyecek	116.669,44			
630 14 07 01 00	Yiyecek	116.669,44			
630 14 08	İçecek	74.811,64			
630 14 08 00	İçecek	74.811,64			
630 14 08 01 00	İçecek	74.811,64			
630 14 10	Zirai Maddeler	3.384,82			

Kurum Kodu : 40.18

Adı : DEVLET OPERA VE BALESI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Carı Yılı (N)	Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ	Carı Yılı (N)
630	14	10	00	Zirai Maddeler	3.394,83						
630	14	10	00	Zirai Maddeler	3.394,83						
630	14	12		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	696.213,77						
630	14	12	00	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	696.213,77						
630	14	12	00	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	696.213,77						
630	14	13		Yedek Parçalar	961.538,83						
630	14	13	00	Yedek Parçalar	961.538,83						
630	14	13	00	Yedek Parçalar	961.538,83						
630	14	14		Nakli Vasıtaları Lacikleri	1.471,50						
630	14	14	00	Nakli Vasıtaları Lacikleri	1.471,50						
630	14	14	00	Nakli Vasıtaları Lacikleri	1.471,50						
630	14	16		Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	38.751,88						
630	14	16	00	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	38.751,88						
630	14	16	00	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	38.751,88						
630	14	17		Bacınılı Ekipmanlar	696,20						
630	14	17	00	Bacınılı Ekipmanlar	696,20						
630	14	17	00	Bacınılı Ekipmanlar	696,20						
630	14	99		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	3.042.640,45						
630	14	99	00	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	3.042.640,45						
630	14	99	00	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	3.042.640,45						
630	20			Bilinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	11.141,61						
630	20	02		Kişilerden Alacaklardan Bilinenler	11.141,61						

Karım Kodu : 40.16

Adı : DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Carl Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Carl Yılı (N)
630 20 02 04	Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince İllinenler	11.141,50			
630 20 02 04 90	Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Fazlaları	484,00			
630 20 02 04 04	Mahkeme Kararı Uyarınca İllinen Alacaklar	4.003,07			
630 20 02 04 90	Diğer Mevzuat Gereğince İllinenler	5.774,39			
630 04	Proje Kapsamında Yapılan Carl Ödelleri	11.870.898,70			
630 04 04	Proje Kapsamında Yapılan Carl Ödelleri	11.870.898,70			
630 04 04 07	Gayrimenkul Büyük Onarım Ödelleri	11.829.224,70			
630 04 04 07 00	Diğer Ödeller	11.829.224,70			
630 04 04 04	Diğer Sermaye Ödelleri	41.772,00			
630 04 04 04 00	Diğer Sermaye Ödelleri	41.772,00			
630 04	Diğer Ödeller	767,12			
630 04 04	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Ödeller	767,12			
630 04 04 00	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Ödeller	767,12			
630 04 04 02 00	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Ödeller	767,12			
GİDERLER TOPLAMI :		375.236.199,56			

GİDERLER TOPLAMI (A) 375.236.199,56

GELİRLER TOPLAMI (B) 382.062.860,28

İNDİRİM (ADE) İSKONTO TOPLAMI (C) 1.803,69

NET GELİR (D= B-C)

382.048.748,87

FAALİYET SONUCU D - A

6.812.547,11