

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38		DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI		Yıl : 2021	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
DÖNEN VARLIKLAR		7,179,419.44	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1,479,325.08
0	Hazır Değerler	0.00	2	Faaliyet Borçları	716,448.91
02	BANKA HESABI	0.00	20	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	715,048.88
4	Diğer Alacaklar	19,050.98	25	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	1,400.03
40	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	19,050.98	3	Emanet Yabancı Kaynaklar	261,204.12
5	Stoklar	4,178,589.00	30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13,353.79
50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,178,589.00	33	EMANETLER HESABI	247,850.33
6	Ön Ödemeler	2,981,779.46	6	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	501,672.05
62	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2,981,779.46	61	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	464,569.12
DURAN VARLIKLAR		432,787,052.09	62	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	37,102.93
2	Faaliyet Alacakları	4,336.00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		18,214,980.81
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,336.00	7	Borç ve Gider Karşılıkları	18,214,980.81
5	Maddi Duran Varlıklar	432,782,716.09	72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	18,214,980.81
50	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	387,151,481.85			

52	BİNALAR HESABI	396,595,552.29
53	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	21,194,907.28
54	TAŞITLAR HESABI	826,406.34
55	DEMİRBAŞLAR HESABI	40,058,963.80
57	BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-434,130,486.14
58	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	21,085,890.67
6	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
60	HAKLAR HESABI	3,459,027.48
68	BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3,459,027.48
9	Diğer Duran Varlıklar	0.00
94	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	188,214.87
99	BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-188,214.87

AKTİF TOPLAMI 439,966,471.53

	ÖZ KAYNAKLAR	420,272,165.64
0	Net Değer	822,102,175.19
00	NET DEĞER HESABI	822,102,175.19
1	Değer Hareketleri	418,713,280.57
19	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	418,713,280.57
7	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	278,910.32
70	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	278,910.32
8	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-467,412,132.28
80	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-467,412,132.28
9	Dönem Faaliyet Sonuçları	-353,410,068.16
91	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-353,410,068.16

PASİF TOPLAMI 439,966,471.53

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2,251,736.62
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2,251,736.62
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2,011,520.83
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2,011,520.83
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1,076,443.63
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1,076,443.63

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38

Adı : DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	369,102,127.66	600		GELİRLER HESABI	19,289,275.15
630	01	Personel Giderleri	92,744,033.57	600	01	Vergi Gelirleri	11,639,012.97
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14,941,055.11	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	655,760.17
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12,643,333.06	600	05	Diğer Gelirler	6,502,279.81
630	05	Cari Transferler	513,187.34	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Gel	492,222.20
630	13	Amortisman Giderleri	213,397,282.18	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	3,597,215.65
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4,530,052.93	610	01	Vergi Gelirleri	3,583,827.62
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,088.03
630	25	Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	492,664.70	610	05	Diğer Gelirler	10,300.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	29,390,693.89				
630	99	Diğer Giderler	449,824.88				

GİDERLER TOPLAM

369,102,127.66

NET GELİR TOPLAMI

15,692,059.50

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
353,410,068.16**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	369,102,127.66				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	19,289,275.15				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	3,597,215.65	NET GELİR(D = B-C) :	15,692,059.50	FAALİYET SONUCU (D-A)	353,410,068.16