

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 58

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	267.539.122,03
10	Hazır Değerler	522,92
102	BANKA HESABI	37.622,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-37.099,08
12	Faaliyet Alacakları	2.604.466,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.604.466,00
13	Kurum Alacakları	261.224.402,26
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	261.224.402,26
14	Diğer Alacaklar	33.056,30
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	33.056,30
15	Stoklar	86.909,36
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	86.909,36
16	Ön Ödemeler	3.589.765,19
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.589.765,19
2	DURAN VARLIKLAR	209.734.566,02
25	Maddi Duran Varlıklar	209.734.566,02
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	208.800.000,00
252	BİNALAR HESABI	48.203.496,47
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	668.669,76
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	10.155.117,34
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-58.092.717,55
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	18.002.809,10
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-18.002.809,10
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	931.007,14
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-931.007,14

AKTİF TOPLAMI 477.273.688,05

PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.577.406,33
32	Faaliyet Borçları	5.438.218,31
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.613.602,69
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.824.615,62
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	997.300,51
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
333	EMANETLER HESABI	997.300,51
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.141.887,51
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.531.358,70
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.375.991,30
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	234.537,51
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.635.227,86
47	Borç ve Gider Karşılıkları	2.635.227,86
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.635.227,86
5	ÖZ KAYNAKLAR	464.061.053,86
50	Net Değer	438.729.276,49
500	NET DEĞER HESABI	438.729.276,49
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	278.828.976,55
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	278.828.976,55
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-250.144.112,78
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-250.144.112,78
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-3.353.086,40
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-3.353.086,40

PASİF TOPLAMI 477.273.688,05

Bilanço Dipnotları :	Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 32.867.038,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ 32.867.038,00

HESABI		
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	144.148,80
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	144.148,80
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	4.055.602,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4.055.602,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 58

Adı : SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	167.488.993,43	600		GELİRLER HESABI	165.677.439,73
630	01	Personel Giderleri	81.404.016,99	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	142.522.913,12
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.062.313,59	600	05	Diğer Gelirler	23.051.260,14
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.533.774,45	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,07
630	05	Cari Transferler	21.208.719,29	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0,01
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	821.738,65	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	103.266,39
630	13	Amortisman Giderleri	4.583.214,53	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.541.532,70
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.875.215,93	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.541.532,70

GİDERLER TOPLAMI

167.488.993,43

NET GELİR TOPLAMI

164.135.907,03

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-3.353.086,40**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 167.488.993,43

GELİRLER TOPLAMI(B) : 165.677.439,73

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 1.541.532,70**

NET GELİR(D = B-C) : 164.135.907,03

**FAALİYET SONUCU
(D-A) : -3.353.086,40**