KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 18 | **KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**990.568.402,17**
10	**Hazır Değerler**	**322.136.059,32**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	313.255.645,23
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	531.328,68
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	8.349.085,41
12	**Faaliyet Alacakları**	**2.082.136,16**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	432.545,71
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	900,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.648.690,45
14	**Diğer Alacaklar**	**43.696.806,85**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	43.696.806,85
15	**Stoklar**	**336.340.843,14**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	336.312.425,34
157	DİĞER STOKLAR HESABI	28.417,80
16	**Ön Ödemeler**	**284.389.818,03**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	284.389.818,03
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1.897.407,61**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.897.407,61
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**25.331,06**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	25.331,06
2	**DURAN VARLIKLAR**	**141.954.903.008,48**
22	**Faaliyet Alacakları**	**12.018.899,63**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.018.899,63
23	**Kurum Alacakları**	**161.090.231,77**
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	161.090.231,77
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.332.557.165,62**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.132.557.165,62
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-800.000.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**140.380.943.695,60**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	131.886.590.468,72
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.396.987.192,94
252	BİNALAR HESABI	22.543.790.627,85
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	149.107.659,47
254	TAŞITLAR HESABI	428.095.423,47
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.319.714.247,19

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**756.077.413,37**
32	**Faaliyet Borçları**	**460.293.811,28**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	60.113.516,73
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	400.180.294,55
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**262.689.171,12**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	94.734.882,20
333	EMANETLER HESABI	167.954.288,92
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**18.298.384,25**
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	15.394.713,82
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.903.670,43
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**14.778.895,42**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.778.895,42
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**17.151,30**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	17.151,30
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**263.403.703,93**
43	**Diğer Borçlar**	**11.589.794,50**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.589.794,50
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**251.813.909,43**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	251.813.909,43
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**141.925.990.293,35**
50	**Net Değer**	**153.185.060.645,48**
500	NET DEĞER HESABI	153.185.060.645,48
51	**Değer Hareketleri**	**48.914.312.229,56**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	48.914.312.229,56
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**120.012.225.217,85**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	120.012.225.217,85
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-149.073.380.914,35**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-149.073.380.914,35
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-31.112.226.885,19**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.468.004.132,45
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-32.580.231.017,64

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-22.967.164.350,72
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.623.822.426,68
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	114.827.822,98
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	955.839,85
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-115.783.662,83
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**68.271.235,25**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	68.271.235,25
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**21.780,61**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	20.831.021,15
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20.809.240,54

AKTİF TOPLAMI 142.945.471.410,65

PASİF TOPLAMI 142.945.471.410,65

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	121.871.285,66
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	1.890.327,47
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	454.111,85
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.574.779.230,87
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	121.871.285,66
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.248.726.005,17
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.248.726.005,17
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.574.779.230,87
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.890.327,47
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	454.111,85

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 18 **Adı : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	38.121.700.072,40
630	01	Personel Giderleri	5.550.907.221,33
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	812.377.506,19
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.096.887.310,63
630	05	Cari Transferler	11.384.935.040,55
630	07	Sermaye Transferleri	2.426.407.010,75
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	942.327,99
630	13	Amortisman Giderleri	12.944.163.835,06
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	176.407.400,54
630	15	Karşılık Giderleri	58.010.682,43
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	18.561.151,56
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	2.265.008,16
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.054.670.424,54
630	99	Diğer Giderler	595.165.152,67

GİDERLER TOPLAMI **38.121.700.072,40**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	7.014.416.224,85
600	01	Vergi Gelirleri	653.267.191,68
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.808.611,42
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.628.103.477,12
600	05	Diğer Gelirler	2.705.095.106,14
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	953.814,90
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	17.188.023,59
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4.943.037,64
610	01	Vergi Gelirleri	614.564,51
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	311.002,02
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000.000,00
610	05	Diğer Gelirler	1.017.471,11

NET GELİR TOPLAMI **7.009.473.187,21**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl** **-31.112.226.885,19**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**38.121.700.072,40**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**7.014.416.224,85**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**4.943.037,64**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**7.009.473.187,21**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**-31.112.226.885,19**

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 8018

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.431.412.984,90**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**1.047.493.018,32**
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	167.000.000,00
102	BANKALAR HESABI	877.876.625,63
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-574.985,10
105	DÖVİZ HESABI	3.191.377,79
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**54.722.218,23**
120	ALICILAR HESABI	49.979.540,05
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.377.995,26
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.113,31
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	8.382.617,54
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-5.020.047,93
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**15.413.286,14**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	357.615,32
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	15.055.670,82
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	157,50
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-157,50
15	**STOKLAR**	**8.954.181,01**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.285.325,66
153	TİCARİ MALLAR HESABI	7.668.855,35
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**9.894.495,52**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	9.894.495,52
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**294.935.785,68**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	294.935.785,68
2	**DURAN VARLIKLAR**	**149.433.831,17**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**265.295,22**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	265.295,22
24	**MALÎ DURAN VARLIKLAR**	**117.880.165,00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	117.880.165,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**31.192.226,53**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.382.696,01
254	TAŞITLAR HESABI	479.164,83
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	11.471.459,81
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	-7.284.910,05

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**307.260.823,17**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**6.711.430,94**
320	SATICILAR HESABI	0,00
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.041.019,73
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	670.411,21
33	**DİĞER BORÇLAR**	**3.600.570,66**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.388.432,70
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.212.137,96
34	**ALINAN AVANSLAR**	**1.211.785,99**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	1.211.785,99
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**295.737.035,58**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	63.529.360,27
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	78.906.648,73
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	105.597.495,53
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	47.703.531,05
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**177.474.009,69**
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**695.780,60**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	695.780,60
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**3.955.483,58**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.955.483,58
48	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**172.822.745,51**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	172.822.745,51
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.096.111.983,21**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**1.332.557.165,62**
500	SERMAYE HESABI	2.132.557.165,62
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-800.000.000,00
52	**SERMAYE YEDEKLERİ**	**647.419,50**
522	MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI	647.419,50

	KARŞILIĞI HESABI (-)	
259	VERİLEN AVANSLAR HESABI	25.143.815,93
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**36.695,96**
260	HAKLAR HESABI	282.986,37
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	551.468,98
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	413.764,26
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.211.523,65
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**59.448,46**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	59.448,46

58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-48.169.948,29**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-48.169.948,29
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-188.922.653,62**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	25.054.892,89
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-213.977.546,51

AKTİF TOPLAMI **1.580.846.816,07**

PASİF TOPLAMI **1.580.846.816,07**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	104.822.797,52
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	104.822.797,52
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	953.392,61
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	953.392,61
960	KONSİNYE MALLAR HESABI	125.157,21
961	KONSİNYE MALLAR ALACAKLI HESABI	125.157,21
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.132.292.460,80
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	1.132.292.460,80
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR	67.636.841,60
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR ALACAKLI HESABI	67.636.841,60

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:8018 **KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ** **Yıl :**2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
	0,00
A- BRÜT SATIŞLAR	8.362.243.895,28
1- Yurtiçi Satışlar	8.196.232.056,56
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	166.011.838,72
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	26.315.812,74
1- Satıştan İadeler (-)	12.554.510,30
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	13.761.302,44
C- NET SATIŞLAR	8.335.928.082,54
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	3.426.061.171,12
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	5.247.885,53
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	3.420.813.285,59
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	4.909.866.911,42
E- FAALİYET GİDERLERİ	5.778.594.006,62
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	2.418,64
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	5.778.591.587,98
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-868.727.095,20
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	839.884.065,41
3- Faiz Gelirleri	273.220.225,56
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	154.684,03
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	566.509.155,82
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1.237.329,65
2- Karşılık Giderleri (-)	1.113.310,79
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	8.431,66
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	115.587,20
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-30.080.359,44
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.087.082,24
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	19.635,38

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.067.446,86
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	161.929.376,42
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	159.817.201,57
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.112.174,85
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-188.922.653,62**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-188.922.653,62**