

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	-
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

TABLoları

BİLANÇO

Kurum Kodu : 8018

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR		1.431.412.984,90	3	KISA VADELİ YABANCI		307.260.823,17
10	HAZIR DEĞERLER		1.047.493.018,32		KAYNAKLAR		
101	ALINAN ÇEKLER HESABI		167.000.000,00	32	TİCARİ BORÇLAR		6.711.430,94
102	BANKALAR HESABI		877.876.625,63	320	SATICILAR HESABI		0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-574.985,10	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		6.041.019,73
105	DÖVİZ HESABI		3.191.377,79	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI		670.411,21
12	TİCARİ ALACAKLAR		54.722.218,23	33	DİĞER BORÇLAR		3.600.570,66
120	ALICILAR HESABI		49.979.540,05	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI		1.388.432,70
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		1.377.995,26	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI		2.212.137,96
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		2.113,31	34	ALINAN AVANSLAR		1.211.785,99
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI		8.382.617,54	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI		1.211.785,99
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIGI HESABI (-)		-5.020.047,93	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER		295.737.035,58
13	DİĞER ALACAKLAR		15.413.286,14		YÜKÜMLÜLÜKLER		
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI		357.615,32	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		63.529.360,27
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI		15.055.670,82	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		78.906.648,73
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI		157,50	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI		105.597.495,53
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIGI HESABI (-)		-157,50	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		47.703.531,05
15	STOKLAR		8.954.181,01	4	UZUN VADELİ YABANCI		177.474.009,69
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI		1.285.325,66		KAYNAKLAR		
153	TİCARİ MALLAR HESABI		7.668.855,35	42	TİCARİ BORÇLAR		695.780,60
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		9.894.495,52	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		695.780,60
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI		9.894.495,52	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		3.955.483,58
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		294.935.785,68	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI		3.955.483,58
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		294.935.785,68	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		172.822.745,51
2	DURAN VARLIKLAR		149.433.831,17	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI		172.822.745,51
22	TİCARİ ALACAKLAR		265.295,22	5	ÖZ KAYNAKLAR		1.096.111.983,21
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		265.295,22	50	ÖDENMİŞ SERMAYE		1.332.557.165,62
24	MALİ DURAN VARLIKLAR		117.880.165,00	500	SERMAYE HESABI		2.132.557.165,62
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI		117.880.165,00	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)		-800.000.000,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		31.192.226,53	52	SERMAYE YEDEKLERİ		647.419,50
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		1.382.696,01	522	MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI		647.419,50
254	TAŞITLAR HESABI		479.164,83				
255	DEMİRBAŞLAR HESABI		11.471.459,81				
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ		-7.284.910,05				

	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

AKTİF TOPLAMI 1.580.846.816,07

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

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 NAZİM HESAPLAR	67.636.841,60
999	DİĞER NAZİM 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 İndirimler (-)	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