

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 53

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl: 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	47.550.527,00	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.509.452,24
10	Hazır Değerler	372,00	32	Faaliyet Borçları	651.256,20
102	BANKA HESABI	372,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	651.256,20
12	Faaliyet Alacakları	6.480,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	948.905,35
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.480,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	212.118,15
13	Kurum Alacakları	30.120.797,24	333	EMANETLER HESABI	736.787,20
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	30.120.797,24	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	14.904.689,75
14	Diğer Alacaklar	490.758,97	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.241.262,44
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	490.758,97	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	516.267,27
15	Stoklar	2.773.002,59	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	147.160,04
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.773.002,59	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	4.600,94
16	Ön Ödemeler	13.903.939,86	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	4.600,94
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13.903.939,86	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	513.997,43
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	255.176,34	43	Diğer Borçlar	12.914,02
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	255.176,34	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.914,02
2	DURAN VARLIKLAR	5.375.212,16	47	Borç ve Gider Karşılıkları	501.083,41
22	Faaliyet Alacakları	121.078,66	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	501.083,41
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	121.078,66	5	ÖZ KAYNAKLAR	35.902.289,49
25	Maddi Duran Varlıklar	5.254.133,50	50	Net Değer	320.657.209,74
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	340.948,00	500	NET DEĞER HESABI	320.657.209,74
252	BİNALAR HESABI	37.477.503,27	51	Değer Hareketleri	-393.956,89
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	16.277.797,95	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-393.956,89
254	TAŞITLAR HESABI	2.895.414,04	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.540.307.740,80
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	23.052.028,59	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.540.307.740,80
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-74.789.558,35	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.814.244.153,82
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.814.244.153,82
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-10.424.550,34
260	HAKLAR HESABI	442.816,25	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-442.816,25	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-10.424.550,34
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00			
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.464.453,03			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.464.453,03			

AKTİF TOPLAMI 52.925.739,16

PASİF TOPLAMI 52.925.739,16

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	519.026,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	519.026,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	136.560,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	136.560,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.518.702,52
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.518.702,52

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 53

Adı : DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	794.857.111,47	600		GELİRLER HESABI	784.584.526,30
630	01	Personel Giderleri	571.909.596,92	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.703.727,20
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	88.830.428,99	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	756.066.703,95
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.905.144,77	600	05	Diğer Gelirler	2.798.576,94
630	05	Cari Transferler	19.111.009,76	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	15.518,21
630	13	Amortisman Giderleri	33.534.596,87	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	151.965,17
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	18.057.306,38	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	143.120,50
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	74.037,38	610	05	Diğer Gelirler	8.844,67
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.417.003,20				
630	99	Diğer Giderler	17.987,20				

GİDERLER TOPLAMI

794.857.111,47

NET GELİR TOPLAMI

784.432.561,13

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl (TL)
-10.424.550,34**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 794.857.111,47

GELİRLER TOPLAMI(B) : 784.584.526,30

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 151.965,17**

NET GELİR(D = B-C) : 784.432.561,13

**FAALİYET SONUCU
(D-A) : -10.424.550,34**