

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH
YÜKSEK KURUMU

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	1,936,795.67		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	469,302.19
3	Kurum Alacakları	1,043,935.69	2	Faaliyet Borçları	6,256.96
35	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	1,043,935.69	20	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	6,256.96
5	Stoklar	511,898.76	3	Emanet Yabancı Kaynaklar	39,942.31
50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	511,898.76	30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5,975.20
6	Ön Ödemeler	380,961.22	33	EMANETLER HESABI	33,967.11
62	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	380,961.22	6	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	423,102.92
	DURAN VARLIKLAR	91,813,804.90	60	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	265,699.77

5	Maddi Duran Varlıklar	91,813,804.90
50	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	91,795,292.90
52	BİNALAR HESABI	430,375.79
53	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	196,399.73
54	TAŞITLAR HESABI	269,067.76
55	DEMİRBAŞLAR HESABI	2,837,154.94
57	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3,714,486.22
6	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
60	HAKLAR HESABI	319,457.65
68	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-319,457.65
9	Diğer Duran Varlıklar	0.00
94	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	31,587.35

61	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	95,642.08
62	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	55,043.27
68	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	6,717.80
7	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
7	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2,924,937.26
7	Borç ve Gider Karşılıkları	2,924,937.26
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,924,937.26
0	ÖZ KAYNAKLAR	90,356,361.12
0	Net Değer	93,471,625.53
00	NET DEĞER HESABI	93,471,625.53
7	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	10,357,054.41
70	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	10,357,054.41

99	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-31,587.35
----	-------------------------------------	------------

8	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-11,193,032.61
80	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-11,193,032.61
9	Dönem Faaliyet Sonuçları	-2,279,286.21
90	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
91	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-2,279,286.21

AKTİF TOPLAMI **93,750,600.57**

PASİF TOPLAMI **93,750,600.57**

Bilan ço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	171,756.00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	171,756.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	3,272,466.20
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3,272,466.20
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	555,102.73
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	555,102.73

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44

Adı : ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK

KURUMU

Yılı : 2021

esap Kodu	od1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	esap Kodu	od1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GİDERLER HESABI	22,309,068.62	00		GELİRLER HESABI	20,029,782.41
30	1	Personel Giderleri	11,395,483.76	00	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19,051.20
30	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1,998,322.40	00	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19,978,000.00
30	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4,054,496.17	00	5	Diğer Gelirler	32,731.21
30	5	Cari Transferler	996,973.79	00	5	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
30	3	Amortisman Giderleri	735,159.93				

30	4	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	572,830.02
30	5	Karşılık Giderleri	2,555,802.48
30	5	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
30	9	Diğer Giderler	0.07

NET GELİR TOPLAMI

20,029,782.41

GİDERLER TOPLAMI

22,309,068.62

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

-2,279,286.21

GİDERLER TOPLAMI(A) :	22,309,068.62				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	20,029,782.41				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	0.00	NET GELİR(D = B-C) :	20,029,782.41	FAALİYET SONUCU (D-A)	-2,279,286.21