

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.4		Adı : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ		Yılı : 2019			
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019		PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019	
1 DÖNEN VARLIKLAR		5.828.018,44		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		217.036,51	
13 KURUM ALACAKLARI		1.383.090,89		32 FAALİYET BORÇLARI		112.459,20	
		1.383.090,89		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		112.459,20	
15 STOKLAR		4.273.285,05		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		4.269,33	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		4.273.285,05		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		300,00	
16 ÖN ÖDEMELER		171.642,50		333 EMANETLER HESABI		3.969,33	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		171.642,50		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		100.307,98	
2 DURAN VARLIKLAR		0,00		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		100.213,98	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		0,00		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		94,00	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		82.194,42		5 ÖZ KAYNAKLAR		5.610.981,93	
254 TAŞITLAR HESABI		66.976,00		50 NET DEĞER		5.283.366,94	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		1.004.862,08		500 NET DEĞER HESABI		5.283.366,94	
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-1.133.832,50		57 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		1.009.834,91	
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00		570 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		1.009.834,91	
260 HAKLAR HESABI		419.041,99		58 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-541.729,29	
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-419.041,99		580 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-541.729,29	
AKTİF TOPLAMI		5.828.018,44		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-140.490,63	
				591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇU HESABI (-)		-140.490,63	
				PASİF TOPLAMI		5.828.018,44	
Bilanço Dipnotları :							
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI		207.334,08					
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI		207.334,08					

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU							
Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar		GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	01 01	Memurlar	3.621.101,20	600	03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	830.102,79
630	02 01	Memurlar	520.436,71	600	04 02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış	5.327.000,00
630	03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	86.993,57	600	04 04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	6.444,00
630	03 03	Yolluklar	80.994,79	600	05 01	Faiz Gelirleri	71.831,97
630	03 04	Görev Giderleri	10.796,98	600	05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	141.908,47
630	03 05	Hizmet Alımları	123.996,44	NET GELİR TOPLAMI (B)		6.377.287,23	
630	03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	176.048,96	İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)		487.873,26	
630	03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	29.067,27	610	03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	355.873,26
630	03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	10.750,80	610	05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	132.000,00
630	05 01	Görev Zararları	234.991,59	NET GELİR (D) (D=B-C)		5.889.413,97	
630	05 03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	27.685,47	FAALİYET SONUCU (D-A)		-140.490,63	
630	05 04	Hane Halkına Yapılan Transferler	140.250,00				
630	13 01	Maddi Dur. Var.Amortisman Gid.	212.242,90				
630	13 02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	186.917,89				
630	14 01	Kırtasiye Malzemeleri	24.269,42				
630	14 05	Temizleme Ekipmanları	7.829,88				
630	14 12	Bakım, Onarım ve Üretim Malzemeleri	10.002,85				
630	14 13	Yedek Parçalar	306,80				
630	14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Ya	396.514,64				
630	30 06	Proje Kapsamında Yap. Cari Gid.	128.706,44				
GİDERLER TOPLAMI (A)			6.029.904,60				