

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 1.79	Adı : MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI	Yıl : 2019	
		N Yılı 2019	N Yılı 2019
AKTİF HESAPLAR			
1 DÖNEN VARLIKLAR		9.843.699,43	13.567.618,67
14 DİĞER ALACAKLAR		1.738.710,05	9.225.375,04
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		1.738.710,05	8.932.132,19
15 STOKLAR		5.851.811,79	293.242,85
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		5.851.811,79	3.167.634,44
16 ÖN ÖDEMELER		2.253.177,59	1.644.378,16
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		2.253.177,59	1.523.256,28
2 DURAN VARLIKLAR		52.598.985,03	1.174.609,19
22 FAALİYET ALACAKLARI		384.616,41	1.139.539,13
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		384.616,41	35.070,06
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		52.214.368,62	14.823.870,27
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI		367.500,04	14.823.870,27
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		0,02	
252 BİNALAR HESABI		37.416.750,67	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		7.430.538,60	
254 TAŞITLAR HESABI		4.425.948,75	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		43.206.277,00	
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-40.632.646,46	
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00	37.454.512,67
260 HAKLAR HESABI		8.423.146,82	37.454.512,67
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI		17.143,80	
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-8.440.290,62	
PASİF HESAPLAR			
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			13.567.618,67
32 FAALİYET BORÇLARI			9.225.375,04
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI			8.932.132,19
325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI			293.242,85
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR			3.167.634,44
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI			1.644.378,16
333 EMANETLER HESABI			1.523.256,28
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER			1.174.609,19
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI			1.139.539,13
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI			35.070,06
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			14.823.870,27
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			14.823.870,27
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI			14.823.870,27
5 ÖZ KAYNAKLAR			34.051.195,52
50 NET DEĞER			57.523.494,30
500 NET DEĞER HESABI			57.523.494,30
51 DEĞER HAREKETLERİ			37.454.512,67
519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI			37.454.512,67
58 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI			-16.822.076,32
580 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-16.822.076,32
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI			-44.104.735,13
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)			-44.104.735,13
PASİF TOPLAMI			62.442.684,46

AKTİF TOPLAMI 62.442.684,46

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.373.056,03
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13.373.056,03
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	216.951,64
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	216.951,64

PASİF TOPLAMI

62.442.684,46



TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 1.79		Adı : MİLLÎ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI		Yılı : 2019	
Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630 14 05	Temizleme Ekipmanları	917.814,21			
630 14 06	Giyecek, Mefruşat ve Tuvalet Malzemeleri	3.569.765,40			
630 14 07	Yiyecek	756,00			
630 14 10	Zirai Maddeler	296.752,21			
630 14 11	Yem	28.693,53			
630 14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	7.853.330,62			
630 14 13	Yedek Parçalar	1.448.085,86			
630 14 14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	20.532,00			
630 14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	170.544,23			
630 14 17	Basınçlı Ekipmanlar	3.115,20			
630 14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	148.572,68			
630 15	Karşılık Giderleri	14.823.870,27			
630 15 04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	14.823.870,27			
630 25	Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	14.342.871,09			
630 25 01	Genel Bütçeye Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid	14.342.871,09			
630 30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	45.683.907,89			
630 30 06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	45.683.907,89			
630 99	Diğer Giderler	0,81			
630 99 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	0,81			

GİDERLER TOPLAMI : 157.293.073,84

GİDERLER TOPLAMI (A) 157.293.073,84

GELİRLER TOPLAMI (B) 113.962.151,24

İNDİRİM İADE İSKONTO TOPLAMI (C) 773.812,53

113.188.339,71

FAALİYET SONUCU D- A

-44.104.735,13

NET GELİR (D= B- C)