

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 1.78 Adı : DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI		Yılı : 2019	
AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	15.524.278,75	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	579.668,50
10 HAZİR DEĞERLER	74.132,40	32 FAALİYET BORÇLARI	293.700,06
102 BANKA HESABI	74.132,40	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	293.700,06
14 DİĞER ALACAKLAR	14.301,81	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	134.477,89
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	14.301,81	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33.441,79
15 STOKLAR	13.117.719,76	333 EMANETLER HESABI	101.036,10
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13.117.719,76	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	151.490,55
16 ÖN ÖDEMELER	2.318.124,78	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	139.530,43
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.318.124,78	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	11.960,12
2 DURAN VARLIKLAR	364.154.157,42	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.173.161,35
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	364.154.157,42	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	8.173.161,35
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	339.844.701,15	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.173.161,35
252 BİNALAR HESABI	184.165.052,49		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	20.710.773,21	5 ÖZ KAYNAKLAR	370.925.606,32
254 TAŞITLAR HESABI	472.524,81	50 NET DEĞER	553.001.505,24
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	42.122.808,89	500 NET DEĞER HESABI	553.001.505,24
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-244.247.593,80	51 DEĞER HAREKETLERİ	182.557.578,94
258 YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	21.085.890,67	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	182.557.578,94
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-82.921.468,05
260 HAKLAR HESABI	1.157.584,28	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-82.921.468,05
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.157.584,28	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-281.712.009,81
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-281.712.009,81
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	369.468,06		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-369.468,06		
AKTİF TOPLAMI	379.678.436,17	PASİF TOPLAMI	379.678.436,17

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.266.536,18
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.266.536,18
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	9.383.406,81
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	9.383.406,81
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	971.001,93
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	971.001,93

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 178	Adı : DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI	Yılı : 2019
------------------	-----------------------------------	-------------

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	GİDERLER HESABI	288.171.020,08	600	GELİRLER HESABI	8.890.611,98
630 01	Personel Giderleri	61.930.375,19	600 01	Vergi Gelirleri	7.925.134,41
630 01 01	Memurlar	36.523.329,04	600 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	6.264.085,86
630 01 02	Sözleşmeli Personel	10.189.434,22	600 01 03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	971.643,49
630 01 03	İşçiler	15.217.611,93	600 01 05	Damga Vergisi	689.404,76
630 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.188.775,94	600 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	298.054,80
630 02 01	Memurlar	6.898.973,90	600 03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.562,02
630 02 02	Sözleşmeli Personel	958.175,59	600 03 06	Kira Gelirleri	291.492,78
630 02 03	İşçiler	2.327.323,70	600 05	Diğer Gelirler	667.390,37
630 02 99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	4.302,75	600 05 01	Faiz Gelirleri	217,23
630 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.680.675,91	600 05 03	Para Cezaları	17.891,10
630 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.689.340,78	600 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	649.282,04
630 03 03	Yolluklar	196.800,01	600 25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	32,70
630 03 04	Görev Giderleri	63.406,08	600 25 01	Gen BütKap Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	32,70
630 03 05	Hizmet Alımları	4.056.453,42	610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.431.601,71
630 03 06	Temsil ve Tanıtım Giderleri	48.711,98	610 01	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	2.426.032,79
630 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	1.538.879,18	610 01 01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	2.426.032,79
630 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	87.084,46	610 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	5.485,83
630 05	Cari Transferler	400.039,28	610 03 06	Kira Gelirleri	5.485,83
630 05 03	Kar Amacı Götmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	319.936,88	610 05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	83,09
630 05 06	Yurtdışına Yapılan Transferler	80.102,40	610 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	83,09
630 13	Amortisman Giderleri	189.232.008,41			
630 13 01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	188.967.806,41			
630 13 02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	264.202,00			
630 14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	964.196,38			
630 14 01	Kırtasiye Malzemeleri	444.454,87			
630 14 02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	12.009,23			
630 14 03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	5.981,26			
630 14 04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	34.243,25			
630 14 05	Temizleme Ekipmanları	81.782,95			
630 14 06	Giyecek, Mefuşat ve Tuhafiyeye Malzemeleri	22.531,58			

NET GELİR TOPLAMI : 6.459.010,27

Kurum Kodu : 1.78

Adı : DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI

Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	07	Yiyecek	1.435,00					
630	14	08	İçecek	6.208,70					
630	14	10	Zirai Maddeler	2.014,28					
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	245.286,78					
630	14	13	Yedek Parçalar	71.760,42					
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	9.778,80					
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	26.709,30					
630	20		Silinen Alacıklardan Kaynaklanan Giderler	4.470,64					
630	20	02	Kişilerden Alacıklardan Silinenler	4.470,64					
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.710.043,18					
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.710.043,18					
630	99		Diğer Giderler	60.435,15					
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	60.435,15					

GİDERLER TOPLAMI : 288.171.020,08

GİDERLER TOPLAMI (A) 288.171.020,08

GELİRLER TOPLAMI (B) 8.890.611,98

İNDİRİM İADE İSKONTO TOPLAMI (C) 2.431.601,71

NET GELİR (D= B- C)

6.459.010,27

FAALİYET SONUCU D-A

-281.712.009,81