

## KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 21.00

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yıl : 2020

| AKTİF HESAPLAR |  |                          | PASİF HESAPLAR |  |                           |
|----------------|--|--------------------------|----------------|--|---------------------------|
|                |  | Cari Yıl Tutar (TL)      |                |  | Cari Yıl Tutar (TL)       |
| <b>1</b>       | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>   | <b>477,795,228.15</b>    | <b>3</b>       | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>170,438,404.61</b>     |
| <b>10</b>      | <b>Hazır Değerler</b>  | <b>282,693,862.53</b>    | <b>32</b>      | <b>Faaliyet Borçları</b>                                       | <b>90,185,109.03</b>      |
| 100            | KASA HESABI  | 1,394.90                 | 320            | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 7,044,204.07              |
| 102            | BANKA HESABI   | 285,433,658.15           | 322            | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI                               | 0.00                      |
| 103            | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)                 | -3,828,292.74            | 325            | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI                               | 83,140,904.96             |
| 104            | PROJE ÖZEL HESABI  | 780,536.65               | <b>33</b>      | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                                | <b>65,147,073.67</b>      |
| 108            | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                    | 306,565.57               | 330            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 50,622,462.47             |
| <b>12</b>      | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                     | <b>1,370,011.68</b>      | 333            | EMANETLER HESABI   | 14,524,611.20             |
| 120            | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 25,739.07                | <b>36</b>      | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                            | <b>4,152,607.94</b>       |
| 126            | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 1,344,272.61             | 361            | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 3,341,895.04              |
| <b>14</b>      | <b>Diğer Alacaklar</b>   | <b>31,522,182.16</b>     | 362            | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 810,672.90                |
| 140            | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 31,522,182.16            | 363            | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                                  | 40.00                     |
| <b>15</b>      | <b>Stoklar</b>   | <b>104,971,249.30</b>    | <b>37</b>      | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                              | <b>10,953,613.97</b>      |
| 150            | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 104,914,884.30           | 372            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 10,953,613.97             |
| 157            | DİĞER STOKLAR HESABI   | 56,365.00                | <b>39</b>      | <b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>                     | <b>0.00</b>               |
| <b>16</b>      | <b>Ön Ödemeler</b>   | <b>56,823,742.91</b>     | 397            | SAYIM FAZLALARI HESABI   | 0.00                      |
| 162            | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 56,823,742.91            | <b>4</b>       | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>83,445,529.99</b>      |
| <b>18</b>      | <b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>       | <b>402,961.31</b>        | <b>43</b>      | <b>Diğer Borçlar</b>   | <b>1,093,006.96</b>       |
| 180            | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI                             | 402,961.31               | 430            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 1,093,006.96              |
| <b>19</b>      | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                                   | <b>11,218.26</b>         | <b>47</b>      | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                              | <b>82,352,523.03</b>      |
| 197            | SAYIM NOKSANLARI HESABI  | 11,218.26                | 472            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 82,352,523.03             |
| <b>2</b>       | <b>DURAN VARLIKLAR</b>   | <b>23,261,757,711.47</b> | <b>5</b>       | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>  | <b>23,485,669,005.02</b>  |
| <b>22</b>      | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                     | <b>2,583,644.79</b>      | <b>50</b>      | <b>Net Değer</b>   | <b>21,848,732,909.12</b>  |
| 226            | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 2,583,644.79             | 500            | NET DEĞER HESABI   | 21,848,732,909.12         |
| <b>23</b>      | <b>Kurum Alacakları</b>  | <b>64,583,082.36</b>     | <b>51</b>      | <b>Değer Hareketleri</b>                                       | <b>21,128,633,004.57</b>  |
| 232            | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI                    | 64,583,082.36            | 519            | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 21,128,633,004.57         |
| <b>24</b>      | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                                    | <b>101,495,941.03</b>    | <b>57</b>      | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>                 | <b>19,943,512.37</b>      |
| 242            | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI        | 101,495,941.03           | 570            | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 19,943,512.37             |
| <b>25</b>      | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                   | <b>23,092,993,714.17</b> | <b>58</b>      | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>                | <b>-14,652,727,115.39</b> |
| 250            | ARAZİ VE ARSALAR HESABI  | 4,328,738,918.72         | 580            | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)            | -14,652,727,115.39        |
| 251            | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                            | 3,909,228.36             | <b>59</b>      | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                                | <b>-4,858,913,305.65</b>  |
| 252            | BİNALAR HESABI   | 536,367,351.20           | 591            | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)                       | -4,858,913,305.65         |
| 253            | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 48,193,960.42            |                |  |                           |
| 254            | TAŞITLAR HESABI  | 35,678,740.98            |                |  |                           |
| 255            | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 17,562,833,491.59        |                |  |                           |
| 257            | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -934,873,623.60          |                |  |                           |
| 258            | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 1,512,145,646.50         |                |  |                           |
| <b>26</b>      | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                           | <b>0.00</b>              |                |  |                           |
| 260            | HAKLAR HESABI  | 30,411,958.82            |                |  |                           |
| 264            | ÖZEL MALİYETLER HESABI   | 193,482.16               |                |  |                           |
| 268            | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -30,605,440.98           |                |  |                           |
| <b>28</b>      | <b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>      | <b>2,500.00</b>          |                |  |                           |

|           |  |                  |
|-----------|--|------------------|
| 280       | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                | 2,500.00         |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                       | <b>98,829.12</b> |
| 294       | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR | 25,703,800.23    |
| 299       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                | -25,604,971.11   |

**AKTİF TOPLAMI 23,739,552,939.62**

**PASİF TOPLAMI 23,739,552,939.62**

| Bilanço Dipnotları : |   | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------------|---|---------------------|
| 910                  | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 425,841,194.64      |
| 911                  | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 425,841,194.64      |
| 920                  | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 636,474,125.11      |
| 921                  | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 636,474,125.11      |
| 948                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 95,361,823.41       |
| 949                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 95,361,823.41       |
| 998                  | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI                           | 1,739,965.12        |
| 999                  | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                 | 1,739,965.12        |

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 21.00

Adı : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yılı : 2020

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ  | Cari Yıl (TL)    | Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ  | Cari Yıl (TL)    |
|------------|------|---|------------------|------------|------|---|------------------|
| 630        |      | GİDERLER HESABI   | 7,181,649,043.18 | 600        |      | GELİRLER HESABI                                       | 2,372,665,904.83 |
| 630        | 01   | Personel Giderleri  | 1,256,525,776.19 | 600        | 01   | Vergi Gelirleri                                       | 188,209,667.78   |
| 630        | 02   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri            | 214,468,295.97   | 600        | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                        | 1,690,910.37     |
| 630        | 03   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                  | 448,412,313.19   | 600        | 04   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler           | 1,780,222,177.87 |
| 630        | 05   | Cari Transferler  | 2,314,066,992.06 | 600        | 05   | Diğer Gelirler  | 394,749,081.45   |
| 630        | 07   | Sermaye Transferleri  | 595,181,896.89   | 600        | 06   | Sermaye Gelirleri                                     | 0.00             |
| 630        | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri                         | 114,750.57       | 600        | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri                 | 605,258.01       |
| 630        | 12   | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler             | 0.00             | 600        | 15   | Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri                    | 90,679.34        |
| 630        | 13   | Amortisman Giderleri  | 101,742,604.28   | 600        | 25   | Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel | 7,098,130.01     |
| 630        | 14   | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                                | 1,799,511,120.02 | 610        |      | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 49,930,167.30    |
| 630        | 15   | Karşılık Giderleri  | 4,847,961.57     | 610        | 01   | Vergi Gelirleri                                       | 49,090,523.90    |
| 630        | 20   | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler                     | 25,059,158.99    | 610        | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                        | 24,270.17        |
| 630        | 25   | Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay<br>Gid | 15,175,180.28    | 610        | 04   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler           | 0.00             |
| 630        | 30   | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler                        | 364,987,195.18   | 610        | 05   | Diğer Gelirler  | 815,373.23       |
| 630        | 99   | Diğer Giderler  | 41,555,797.99    |            |      |   |                  |

NET GELİR TOPLAMI

2,322,735,737.53

GİDERLER TOPLAMI

7,181,649,043.18

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl (TL)  
-4,858,913,305.65

|                                       |                  |                      |                  |                       |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| GİDERLER TOPLAMI(A) :                 | 7,181,649,043.18 |                      |                  |                       |
| GELİRLER TOPLAMI(B) :                 | 2,372,665,904.83 |                      |                  |                       |
| İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : | 49,930,167.30    | NET GELİR(D = B-C) : | 2,322,735,737.53 | FAALİYET SONUCU (D-A) |
|                                       |                  |                      |                  | -4,858,913,305.65     |