

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 53

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	77.356.226,69	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	42.289.032,54
10	Hazır Değerler	17.538,00	32	Faaliyet Borçları	8.935.153,83
102	BANKA HESABI	7.092,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	8.935.153,83
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	10.446,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.051.605,70
12	Faaliyet Alacakları	3.478.480,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	200.705,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.472.000,00	333	EMANETLER HESABI	850.900,70
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.480,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	30.845.367,24
13	Kurum Alacakları	26.055.290,36	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	25.804.391,73
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	26.055.290,36	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.633.168,02
14	Diğer Alacaklar	407.087,53	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	407.807,49
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	407.087,53	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1.456.905,77
15	Stoklar	8.185.631,85	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.456.905,77
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8.185.631,85	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
16	Ön Ödemeler	38.846.720,22	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	38.846.720,22	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	74.812.106,08
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	365.478,73	43	Diğer Borçlar	13.068,15
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	365.478,73	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.068,15
2	DURAN VARLIKLAR	31.864.193,54	47	Borç ve Gider Karşılıkları	74.799.037,93
22	Faaliyet Alacakları	90.465,96	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	74.799.037,93
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	90.465,96	5	ÖZ KAYNAKLAR	-7.880.718,39
25	Maddi Duran Varlıklar	30.968.345,14	50	Net Değer	-5.374.843,29
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.239.190,46	500	NET DEĞER HESABI	-5.374.843,29
252	BİNALAR HESABI	131.534.651,56	51	Değer Hareketleri	-1.606.552,27
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	32.903.964,30	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-1.606.552,27
254	TAŞITLAR HESABI	20.021.198,22	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2.007.383.453,10
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	34.779.543,59	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.007.383.453,10
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-190.510.202,99	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.007.964.705,76
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.007.964.705,76
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-318.070,17
260	HAKLAR HESABI	386.724,60	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.544.129.510,30
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-386.724,60	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.544.447.580,47
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	805.382,44			
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	805.382,44			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	797.933,36			

	VARLIKLAR HESABI	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-797.933,36

AKTİF TOPLAMI 109.220.420,23

PASİF TOPLAMI 109.220.420,23

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	537.499,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	537.499,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.901.888,65
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.901.888,65
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.281.343,14
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.281.343,14

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 53 Adı : DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	1.603.306.757,63
630	01	Personel Giderleri	1.190.346.148,56
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	153.416.016,45
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	117.362.219,84
630	05	Cari Transferler	64.625.409,22
630	13	Amortisman Giderleri	16.225.687,76
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	43.809.048,58
630	15	Karşılık Giderleri	13.638.034,52
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	50.973,73
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	135.880,56
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.566.012,50
630	99	Diğer Giderler	131.325,91

GİDERLER TOPLAMI

1.603.306.757,63

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	1.603.427.921,24
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	58.860.239,59
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.536.348.546,13
600	05	Diğer Gelirler	8.203.078,08
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	16.057,44
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	439.233,78
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	424.370,00
610	05	Diğer Gelirler	14.863,78

NET GELİR TOPLAMI

1.602.988.687,46

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	0,00
-----------------------------------	-------------

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-318.070,17**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	1.603.306.757,63			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	1.603.427.921,24			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	439.233,78	NET GELİR(D = B-C) :	1.602.988.687,46	FAALİYET SONUCU (D-A) :
				-318.070,17