

**SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI**

**BİLANÇO**

Kurum Kodu: **40.49**

**SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Yıl: **2020**

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>266,576,944.76</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2,008,223.60</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>1,004.00</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>881,666.44</b>
102	BANKA HESABI	1,004.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	881,666.44
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>7,243.91</b>
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>264,645,204.24</b>	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5,100.00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	264,645,204.24	333	EMANETLER HESABI	2,143.91
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>93,299.54</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>1,119,313.25</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	93,299.54	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	676,121.64
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>139,673.38</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	432,310.26
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	139,673.38	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	10,881.35
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>1,697,763.60</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0.00</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1,697,763.60	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1,604,475.92</b>
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1,604,475.92</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>209,824,876.91</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,604,475.92
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>209,824,876.91</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>472,789,122.15</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	208,800,000.00	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>405,815,907.03</b>
252	BİNALAR HESABI	46,637,552.69	500	NET DEĞER HESABI	405,815,907.03
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	608,545.82	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>231,053,079.41</b>
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	9,210,351.59	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	231,053,079.41
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-55,431,573.19	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-167,853,472.90</b>
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-167,853,472.90
260	HAKLAR HESABI	13,296,351.74	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>3,773,608.61</b>
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-13,296,351.74	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3,773,608.61
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>			

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	671,264.35
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-671,264.35

**AKTİF TOPLAMI 476,401,821.67**

**PASİF TOPLAMI 476,401,821.67**

Bilanço Dipnotları :		<b>Cari Yıl Tutar TL</b>
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10,426,645.00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10,426,645.00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	133,670.84
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	133,670.84
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	1,907,707.00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1,907,707.00

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: **40.49**

Adı: **SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Yılı: **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	72,387,202.46	600		GELİRLER HESABI	77,695,773.65
630	01	Personel Giderleri	39,707,811.98	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	61,603,872.34
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5,241,889.11	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9,949,937.95	600	05	Diğer Gelirler	6,804,146.80
630	05	Cari Transferler	14,872,286.99	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	9,202,568.95
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	28,076.50	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0.03
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	85,185.53
630	13	Amortisman Giderleri	1,508,839.84	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1,534,962.58
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	514,360.08	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,534,962.58
630	20	Silinen Alacıklardan Kaynaklanan Giderler	564,000.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0.00				
630	99	Diğer Giderler	0.01				
<b>GİDERLER TOPLAMI</b>			<b>72,387,202.46</b>	<b>NET GELİR TOPLAMI</b>			<b>76,160,811.07</b>
				<b>FAALİYET SONUCU (+/-)</b>			<b>3,773,608.61</b>
				Cari Yıl			

**GİDERLER TOPLAMI**

**72,387,202.46**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

Cari Yıl  
**3,773,608.61**

<b>GİDERLER TOPLAMI(A) :</b>	<b>72,387,202.46</b>		
<b>GELİRLER TOPLAMI(B) :</b>	<b>77,695,773.65</b>		
<b>İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)</b>	<b>1,534,962.58</b>	<b>NET GELİR(D = B-C) :</b>	<b>76,160,811.07</b>
:			<b>FAALİYET SONUCU (D-A) 3,773,608.61</b>