

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 6.0

Adı : SAYIŞTAY

Yıl : 2015

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2015	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2015
1 DÖNEN VARLIKLAR	8.056.021,51	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	263.937,96
10 HAZIR DEĞERLER	1.349.949,21	32 FAALİYET BORÇLARI	151.727,48
102 BANKA HESABI	1.349.949,21	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	151.727,48
14 DİĞER ALACAKLAR	568.833,55	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	97.118,90
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	568.833,55	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	15.398,29
15 STOKLAR	322.152,15	333 EMANETLER HESABI	81.720,61
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	322.152,15	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	15.091,58
16 ÖN ÖDEMELER	5.815.086,60	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	15.091,58
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.815.086,60	5 ÖZ KAYNAKLAR	29.971.388,21
2 DURAN VARLIKLAR	22.179.304,66	50 NET DEĞER	26.156.221,83
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	22.179.304,66	500 NET DEĞER HESABI	26.156.221,83
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.922.322,21	51 DEĞER HAREKETLERİ	300.194.400,00
254 TAŞITLAR HESABI	2.597.356,25	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	300.194.400,00
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	19.091.357,30	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-135.561.629,39
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-21.986.313,03	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-135.561.629,39
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	20.554.581,93	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-160.817.604,23
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-160.817.604,23
260 HAKLAR HESABI	7.234.865,43		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.234.865,43		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.775.934,84		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.775.934,84		
AKTİF TOPLAMI	30.235.326,17	PASİF TOPLAMI	30.235.326,17

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.589.938,36
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.589.938,36
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	3.917.783,40
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.917.783,40
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.657,58
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	5.657,58