

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 58

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR		264,824,834.66		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		4,527,774.84
10	Hazır Değerler		86,100.10		Faaliyet Borçları		1,111,453.80
102	BANKA HESABI		86,100.10	2			
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		0.00	20	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		1,111,453.80
12	Faaliyet Alacakları		215,484.58		Emanet Yabancı Kaynaklar		1,960,922.68
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		215,484.58	3			
13	Kurum Alacakları		262,246,615.64	30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		0.00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI		262,246,615.64		EMANETLER HESABI		1,960,922.68
14	Diğer Alacaklar		54,824.14	33			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		54,824.14		Ödenecek Diğer Yükümlülükler		1,455,398.36
15	Stoklar		382,338.49	6			
				60	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		775,804.54

150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	382,338.49
16	Ön Ödemeler	1,839,471.71
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1,839,471.71
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	209,752,308.30
25	Maddi Duran Varlıklar	209,752,308.30
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	208,800,000.00
252	BİNALAR HESABI	47,163,331.19
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	623,737.72
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	9,379,522.04
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-56,214,282.65
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	15,298,029.47
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-15,298,029.47
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	931,007.14

61	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	610,829.99
62	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	68,763.83
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2,635,227.86
7	Borç ve Gider Karşılıkları	2,635,227.86
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,635,227.86
	ÖZ KAYNAKLAR	467,414,140.26
0	Net Değer	424,000,424.67
00	NET DEĞER HESABI	424,000,424.67
7	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	270,067,144.97
70	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	270,067,144.97
8	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-221,277,860.49
80	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-221,277,860.49

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-931,007.14
-----	-------------------------------------	-------------

9	Dönem Faaliyet Sonuçları	-5,375,568.89
90	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
91	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	5,375,568.89

AKTİF TOPLAMI	474,577,142.96
----------------------	-----------------------

PASİF TOPLAMI	474,577,142.96
----------------------	-----------------------

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
10	9 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16,419,595.00
11	9 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	16,419,595.00
20	9 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	880,060.33
21	9 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	880,060.33
48	9 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	200,190.54

49	9	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	200,190.54
98	9	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3,173,306.00
99	9	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3,173,306.00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 58

Adı : SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ		
630		GİDERLER HESABI	85,467,274.25	600		GELİRLER HESABI		
630	01	Personel Giderleri	48,066,224.41	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6,289,183.47	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler		
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15,025,151.72	600	05	Diğer Gelirler		
630	05	Cari Transferler	11,773,903.35	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri		
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	706,353.80	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri		
630	13	Amortisman Giderleri	3,200,549.07	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel		

630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	405,908.43	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
630	99	Diğer Giderler	0.00			
GİDERLER TOPLAMI				NET GELİR TOPLAMI		
85,467,274.25						
				Cari Yıl		
				-5,375,568.89		
				FAALİYET SONUCU (+/-)		
GİDERLER TOPLAMI(A) :				85,467,274.25		
GELİRLER TOPLAMI(B) :				80,879,346.16		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :				787,640.80		
NET GELİR(D = B-C) :				80,091,705.36		
FAALİYET SONUCU (D-A)				- 5,375,568.89		