ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 90.13.01.00

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**77.180.021,46**
10	**Hazır Değerler**	**13.833.341,03**
102	BANKA HESABI	13.833.341,03
12	**Faaliyet Alacakları**	**11.336.523,51**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	34.971,99
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	10.878.968,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	422.583,52
14	**Diğer Alacaklar**	**81.795,37**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	81.795,37
15	**Stoklar**	**2.926.503,10**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.926.503,10
16	**Ön Ödemeler**	**786.877,59**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	786.877,59
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**48.214.980,86**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	48.214.980,86
2	**DURAN VARLIKLAR**	**252.463.206,67**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**252.463.206,67**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.926.884,70
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	36.003.727,19
252	BİNALAR HESABI	25.972.049,15

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**15.859.154,30**
32	**Faaliyet Borçları**	**1.329.425,65**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.329.425,65
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**9.706.773,50**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.848.702,26
333	EMANETLER HESABI	6.858.071,24
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4.822.955,15**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.158.760,20
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	607.695,03
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	56.499,92
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**313.784.073,83**
50	**Net Değer**	**37.153.609,71**
500	NET DEĞER HESABI	37.153.609,71
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**237.069.412,86**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	237.069.412,86
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-34.980.477,53**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-34.980.477,53
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**74.541.528,79**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	74.541.528,79

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.463.079,92
254	TAŞITLAR HESABI	1.985.450,56
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	11.748.582,08
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14.829.124,33
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	184.192.557,40
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	15.514.894,20
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.514.894,20
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	884.627,29
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-884.627,29

AKTİF TOPLAMI 329.643.228,13

PASİF TOPLAMI 329.643.228,13

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17.943.091,61
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	17.943.091,61
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	62.762.478,58
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	62.762.478,58

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 90.13.01.00 **Adı : ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	88.951.342,87
630	01	Personel Giderleri	28.280.930,00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.092.564,33
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	18.859.828,47
630	05	Cari Transferler	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	938,12
630	13	Amortisman Giderleri	15.978.917,98
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.176.163,91
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	14.562.000,00
630	99	Diğer Giderler	0,06

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	163.492.871,66
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.703.231,73
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	157.765.418,20
600	05	Diğer Gelirler	4.024.221,73

NET GELİR TOPLAMI **163.492.871,66**

GİDERLER TOPLAMI (TL) **88.951.342,87**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl (TL)**
74.541.528,79