ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 90.13.01.00 **Adı : CANAKKALE SAVAŞLARI GELIBOLU TARIHI ALAN BAŞKANLIGI** **Yılı : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**41.235.055,22**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**0,00**
102	BANKA HESABI	0,00
12	**FAALİYET ALACAKLARI**	**22.997.090,14**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	86.310,62
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HES.	22.910.779,52
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HES.	0,00
13	**KURUM ALACAKLARI**	**13.797.753,18**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKL	13.797.753,18
14	**DİĞER ALACAKLAR**	**192,71**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	192,71
15	**STOKLAR**	**3.355.567,89**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.355.567,89
16	**ÖN ÖDEMELER**	**1.084.451,30**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.084.451,30
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**0,00**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HES.	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**375.258.423,28**
22	**ALACAKLAR HESABI**	**473.992,59**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	473.992,59
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**374.784.430,69**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5.853.143,31
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HES.	59.341.266,21
252	BİNALAR HESABI	103.941.300,53
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.616.307,71
254	TAŞITLAR HESABI	3.968.217,31
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	19.935.964,17
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-19.446.533,19
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HES.	196.574.764,64
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	17.452.888,98
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-17.452.888,98
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	929.627,29
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-929.627,29

	PASİF HESAPLAR	TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**21.836.216,06**
32	**FAALİYET BORÇLARI**	**1.929.562,86**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.929.562,86
33	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**14.172.518,03**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HES.	3.396.523,41
333	EMANETLER HESABI	10.775.994,62
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**5.534.135,17**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.710.970,26
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HES.	755.994,77
362	FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPI	67.170,14
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HES**	**200.000,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	200.000,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**14.300.000,00**
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HES**	**14.300.000,00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.300.000,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**380.357.262,44**
50	**NET DEĞER HESABI**	**118.398.374,64**
500	NET DEĞER HESABI	118.398.374,64
57	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇ**	**230.366.176,72**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI H	230.366.176,72
58	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONU**	**-34.980.477,53**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-34.980.477,53
59	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**66.573.188,61**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	66.573.188,61

AKTIF TOPLAMI (TL) **416.493.478,50**

PASIF TOPLAMI (TL) **416.493.478,50**

	Bilanço Dipnotları :	TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	24,784,370.96
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HES	24,784,370.96
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	117,577,600.43
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	117,577,600.43
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HA	14.000,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	14.000,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 90.13.01.00 **Adı: ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI** **Yılı: 2021**

Hesap Kodu	Kodl	GİDERİN TÜRÜ	TL
630		**GİDERLER HESABI**	**146.340.400,66**
630	1	Personel Giderleri	48.840.584,15
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.394.753,94
630	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.215.947,97
630	5	Cari Transferler	0,00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	256,70
630	13	Amortisman Giderleri	6.600.403,64
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8.057.207,09
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	16.266,31
630	99	Diğer Giderler	48.214.980,86

Hesap Kodu	Kodl	GELİRİN TÜRÜ	TL
600		**GELİRLER HESABI**	**212.913.589,27**
600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.301.855,94
600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	206.060.176,83
600	5	Diğer Gelirler	4.551.556,50

GİDERLER TOPLAMI (TL) **146.340.400,66**

NET GELİR TOPLAMI (TL) **212.913.589,27**

FAALİYET SONUCU (+/-)

66.573.188,61