

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 53

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	18,436,374.28		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11,083,127.96
2	Faaliyet Alacakları	80,651.43	2	Faaliyet Borçları	837,388.87
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	80,651.43	20	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	837,388.87
3	Kurum Alacakları	7,751,627.42	3	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,973,561.61
35	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	7,751,627.42	30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	164,856.88
4	Diğer Alacaklar	651,056.19	33	EMANETLER HESABI	1,808,704.73
40	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	651,056.19	6	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8,267,576.54

5	Stoklar	2,053,153.13
50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,053,153.13
6	Ön Ödemeler	7,633,820.99
62	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7,633,820.99
8	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	266,065.12
80	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	266,065.12
	DURAN VARLIKLAR	33,861,174.50
2	Faaliyet Alacakları	30,409.14
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	30,409.14
5	Maddi Duran Varlıklar	33,768,815.36
50	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	243,126.00
52	BİNALAR HESABI	5,701,545.08

60	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8,029,085.14
61	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	205,703.18
62	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	32,788.22
9	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	4,600.94
97	SAYIM FAZLALARI HESABI	4,600.94
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	504,509.50
3	Diğer Borçlar	3,426.09
30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3,426.09
7	Borç ve Gider Karşılıkları	501,083.41
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	501,083.41
	ÖZ KAYNAKLAR	40,709.911.32
0	Net Değer	68,524,205.04

53	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	14,504,64 7.68
54	TAŞITLAR HESABI	2,908,433 .84
55	DEMİRBAŞLAR HESABI	21,002,74 5.36
57	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	- 41,492,640.79
58	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	30,900,95 8.19
6	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
60	HAKLAR HESABI	7,986,384 .26
68	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	- 7,986,384.26
8	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	61,950.0 0
80	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	61,950.00
9	Diğer Duran Varlıklar	0.00
94	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,464,453 .03
99	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	- 1,464,453.03

AKTİF TOPLAMI **52,297,5**
48.78

00	NET DEĞER HESABI	68,524,20 5.04
1	Değer Hareketleri	- 168,409.66
19	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	- 168,409.66
7	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,330,36 6,959.70
70	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,330,366, 959.70
8	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	- 1,360,418,765.54
80	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	- 1,360,418,765.54
9	Dönem Faaliyet Sonuçları	2,405,92 1.78
90	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2,405,921. 78
91	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI **52,297,548.78**

Bilan ço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2,173,036.00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2,173,036.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	289,179.36
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	289,179.36
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3,890,522.56
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3,890,522.56

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 53

Adı : DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2021

esap Kodu	od1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	esap Kodu	od1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GİDERLER HESABI	457,278,8 51.04	00		GELİRLER HESABI	459,689, 153.82
30	1	Personel Giderleri	347,568,5 66.57	00	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4,468,45 2.18
30	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	54,556,74 8.07	00	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	453,858, 927.91
30	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22,136,32 6.45	00	5	Diğer Gelirler	1,334,64 6.98
30	5	Cari Transferler	15,949,81 3.26	00	5	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	27,126.7 5
30	3	Amortisman Giderleri	5,257,071. 19	10		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4,381.00

30	4	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9,335,334.
			30
30	0	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	73,549.75
30	0	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2,399,620.
			35
30	9	Diğer Giderler	1,821.10

10	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4,231.00
10	5	Diğer Gelirler	150.00

NET GELİR TOPLAMI **459,684**
,772.82

GİDERLER TOPLAMI **457,27**
8,851.04

FAALİYET SONUCU (+/-) **2,405,9**
21.78

GİDERLER TOPLAMI(A) :	457,278,8				
	51.04				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	459,689,1				
	53.82				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	4,381.00	NET GELİR(D	459,684,77	FAALİYET	2,405,
		= B-C) :	2.82	SONUCU (D-A)	921.78