

BİLANÇO

Kurum Kodu : 18

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.402.830.989,08	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.664.368.248,36
10	Hazır Değerler	347.260.964,92	32	Faaliyet Borçları	1.581.574.325,27
100	KASA HESABI	507,64	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	67.682.644,83
102	BANKA HESABI	348.665.167,73	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	1.513.891.680,44
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-2.486.521,50	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.022.089.881,70
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.081.811,05	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	132.192.702,44
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	889.897.179,26
12	Faaliyet Alacakları	3.975.851,24	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	43.263.971,09
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	893.270,66	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	40.699.440,97
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	31.710,38	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.564.530,12
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.050.870,20	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	35.077.255,57	37	Borç ve Gider Karşılıkları	17.440.070,30
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	35.077.255,57	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	17.440.070,30
15	Stoklar	512.519.163,53	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	512.235.989,46	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	283.174,07	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	899.842.763,05
16	Ön Ödemeler	503.180.293,77	43	Diğer Borçlar	22.839.288,92
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	22.839.288,92
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	503.180.293,77	47	Borç ve Gider Karşılıkları	877.003.474,13
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	801.676,77	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	877.003.474,13
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	801.676,77	5	ÖZ KAYNAKLAR	180.801.865.000,46
19	Diğer Dönen Varlıklar	15.783,28	50	Net Değer	165.504.520.268,60
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	15.783,28	500	NET DEĞER HESABI	165.504.520.268,60
2	DURAN VARLIKLAR	182.963.245.022,79	51	Değer Hareketleri	76.066.539.496,21
22	Faaliyet Alacakları	20.052.754,40	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	76.066.539.496,21
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.052.754,40	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	121.540.105.776,92
23	Kurum Alacakları	2.784.315,25	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	121.540.105.776,92
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2.784.315,25	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-176.820.771.957,23
24	Mali Duran Varlıklar	1.332.557.165,62	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-176.820.771.957,23
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.132.557.165,62	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-5.488.528.584,04
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-800.000.000,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	39.513.551.055,85
25	Maddi Duran Varlıklar	181.607.814.774,91	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-45.002.079.639,89
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	172.447.791.302,30			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.402.130.120,01			
252	BİNALAR HESABI	32.317.390.921,02			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	278.811.246,31			

254	TAŞITLAR HESABI	567.365.056,08
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.488.586.670,79
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-33.198.699.294,62
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.304.438.753,02
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	236.134.319,64
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	8.051.258,85
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-244.185.578,49
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	14.232,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	14.232,00
29	Diğer Duran Varlıklar	21.780,61
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	20.101.686,89
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20.079.906,28

AKTİF TOPLAMI

184.366.076.011,87

PASİF TOPLAMI

184.366.076.011,87

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.444.729.309,83
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.444.729.309,83
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.725.586.428,09
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.725.586.428,09
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	179.908.898,98
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	179.908.898,98
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	1.890.327,47
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.890.327,47

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 18 Adı : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	62.668.603.797,13
630	01	Personel Giderleri	11.677.207.117,21
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.416.586.182,39
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.893.042.906,75
630	05	Cari Transferler	18.926.497.074,34
630	07	Sermaye Transferleri	3.035.582.275,60
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3.754.359,90
630	13	Amortisman Giderleri	10.670.883.105,01
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	356.590.906,32
630	15	Karşılık Giderleri	128.851.192,87
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	10.754.639,81
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	2.063.844,68
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	8.967.602.337,71
630	99	Diğer Giderler	3.579.187.854,54

GİDERLER TOPLAMI (A) 62.668.603.797,13

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	17.803.944.764,69
600	01	Vergi Gelirleri	1.738.767.904,22
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.400.617,80
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.219.271.766,89
600	05	Diğer Gelirler	3.625.157.498,71
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.276.092,38
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	204.070.884,69

GELİRLER TOPLAMI (B) 17.803.944.764,69

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	129.040.046,48
610	01	Vergi Gelirleri	335.373,87
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	71.466,56
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	122.800.000,00
610	05	Diğer Gelirler	5.833.206,05

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C) 129.040.046,48

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C) 17.674.904.718,21
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) 39.505.170.494,88
FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) -5.488.528.584,04

GİDERLER TOPLAMI(A)	62.668.603.797,13	NET GELİR (D=B-C)	17.674.904.718,21
GELİRLER TOPLAMI(B)	17.803.944.764,69	FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :	-5.488.528.584,04
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	129.040.046,48		

BİLANÇO

Kurum Kodu : 8018

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.349.156.534,60	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	761.203.210,53
10	HAZIR DEĞERLER	1.085.946.001,82	32	TİCARİ BORÇLAR	14.911.998,21
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	50.150.000,00	320	SATICILAR HESABI	2.316.115,00
102	BANKALAR HESABI	978.390.187,50	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.558.109,53
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-18.713,90	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	37.773,68
105	DÖVİZ HESABI	57.424.528,22	33	DİĞER BORÇLAR	6.109.835,15
12	TİCARİ ALACAKLAR	186.319.477,59	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	2.479.213,91
120	ALICILAR HESABI	180.788.141,39	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3.630.621,24
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.320.578,17	34	ALINAN AVANSLAR	75.874.688,14
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.113,31	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	75.874.688,14
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	9.272.813,79	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	664.306.689,03
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-6.064.169,07	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	130.367.890,16
13	DİĞER ALACAKLAR	21.358.016,62	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	121.749.378,05
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	743.281,00	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	339.834.629,44
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	20.614.735,62	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	72.354.791,38
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	157,50	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.464.026.821,58
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-157,50	42	TİCARİ BORÇLAR	689.520,13
15	STOKLAR	21.391.759,54	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	689.520,13
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.233.697,49	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.407.364.555,94
153	TİCARİ MALLAR HESABI	16.158.062,05	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.407.364.555,94
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	20.215.366,08	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	55.972.745,51
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	20.215.366,08	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	55.972.745,51
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	13.925.912,95	5	ÖZ KAYNAKLAR	-1.688.661.658,49
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	13.925.912,95	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	1.332.557.165,62
2	DURAN VARLIKLAR	187.411.839,02	500	SERMAYE HESABI	2.132.557.165,62
22	TİCARİ ALACAKLAR	265.295,22	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-800.000.000,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	265.295,22	52	SERMAYE YEDEKLERİ	647.419,50
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	117.880.165,00	522	MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI	647.419,50
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	117.880.165,00	57	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	25.054.892,89
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	69.187.684,96	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	25.054.892,89
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.933.033,36	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-262.147.494,80
254	TAŞITLAR HESABI	479.164,83	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-262.147.494,80
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	87.638.619,49	59	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	-2.784.773.641,70
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-24.863.132,72	590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	74.486.111,59
259	VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00	591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-2.859.259.753,29
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	36.695,96			
260	HAKLAR HESABI	282.986,37			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	551.468,98			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	413.764,26			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.211.523,65			

28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	41.997,88
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	41.997,88

AKTİF TOPLAMI 1.536.568.373,62

PASİF TOPLAMI 1.536.568.373,62

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	153.135.765,37
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	153.135.765,37
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	953.392,61
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	953.392,61
960	KONSİNYE MALLAR HESABI	85.028,46
961	KONSİNYE MALLAR ALACAKLI HESABI	85.028,46
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	27.659.133,65
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	27.659.133,65
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR	11.390.341,96
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR ALACAKLI HESABI	11.390.341,96

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:8018

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl :2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	16.220.440.471,39
1- Yurtiçi Satışlar	14.762.284.268,58
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	1.458.156.202,81
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	55.658.486,04
1- Satıştan İadeler (-)	9.757.495,07
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	45.900.990,97
C- NET SATIŞLAR	16.164.781.985,35
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	12.511.952.152,14
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	4.748.511,36
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	12.507.203.640,78
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	3.652.829.833,21
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	8.125.268.262,10
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	8.125.268.262,10
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-4.472.438.428,89
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.700.571.221,68
3- Faiz Gelirleri	616.238.949,73
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	100.571,88
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	4.599.170,04
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.079.632.530,03
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1.802.057,78
2- Karşılık Giderleri (-)	1.144.693,02
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	260.208,51
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	397.156,25
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-2.773.669.264,99
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	570.203,02
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	570.203,02
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	11.674.579,73

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	10.583.745,45
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.090.834,28
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-2.784.773.641,70
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-2.784.773.641,70