

MİLLÎ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 40			MİLLÎ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI			Yıl : 2021		
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL			
1	DÖNEN VARLIKLAR	11,647,345.33	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20,964,596.64			
14	Diğer Alacaklar	1,766,664.55	32	Faaliyet Borçları	739,002.11			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,766,664.55	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	61,447.52			
15	Stoklar	6,573,123.66	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	677,554.59			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6,573,123.66	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	17,102,121.53			
16	Ön Ödemeler	3,307,557.12	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,728,516.69			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3,307,557.12	333	EMANETLER HESABI	12,373,604.84			
2	DURAN VARLIKLAR	26,753,156.58	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3,123,473.00			
22	Faaliyet Alacakları	294,032.82	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,953,725.15			
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	294,032.82	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	169,747.85			
25	Maddi Duran Varlıklar	26,459,123.76	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	39,963,579.70			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0.07	47	Borç ve Gider Karşılıkları	39,963,579.70			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0.02	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	39,963,579.70			
252	BİNALAR HESABI	0.33	5	ÖZ KAYNAKLAR	-22,527,674.43			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10,912,978.16	50	Net Değer	22,367,788.00			
254	TAŞITLAR HESABI	4,520,938.74	500	NET DEĞER HESABI	22,367,788.00			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	75,698,022.80	51	Değer Hareketleri	391,447,453.33			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-64,672,816.36	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	391,447,453.33			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	165,454,272.57			
260	HAKLAR HESABI	11,644,539.94	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	165,454,272.57			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	17,143.80	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-390,020,883.51			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-11,661,683.74	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-390,020,883.51			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-211,776,304.82			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	77,110.01	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-211,776,304.82			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-77,110.01						

AKTİF TOPLAMI 38,400,501.91

PASİF TOPLAMI 38,400,501.91

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	62,808,640.53
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	62,808,640.53
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	218,615,681.99
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	218,615,681.99
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	219,709.54
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	219,709.54

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 40

Adı : MİLLÎ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	365,803,097.68	600		GELİRLER HESABI	159,452,312.98
630	01	Personel Giderleri	141,729,413.28	600	01	Vergi Gelirleri	41,229,695.54
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27,054,844.40	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	109,151.59
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41,626,306.56	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	86,312,925.73
630	05	Cari Transferler	413,070.00	600	05	Diğer Gelirler	842,968.19
630	07	Sermaye Transferleri	0.00	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	199,960.54
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	19,154.59
630	13	Amortisman Giderleri	20,269,794.89	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	30,738,456.80
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10,997,829.14	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	5,425,520.12
630	15	Karşılık Giderleri	13,283,971.84	610	01	Vergi Gelirleri	5,417,396.96
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	123.87
630	25	Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	16,378,722.32	610	05	Diğer Gelirler	7,999.29
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	93,935,870.70				
630	99	Diğer Giderler	113,274.55				

GİDERLER TOPLAMI

365,803,097.68

NET GELİR TOPLAMI

154,026,792.86

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
-211,776,304.82

GİDERLER TOPLAMI(A) :	365,803,097.68			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	159,452,312.98			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	5,425,520.12	NET GELİR(D = B-C) :	154,026,792.86	FAALİYET SONUCU (D-A) -211,776,304.82