

BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu

18

Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AKT F HESAPLAR	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
1 DÖNEN VARLIKLAR	667.046.323,28	477.795.228,15	454.126.033,63
10 HAZIR DEĞERLER	410.992.811,44	282.693.862,53	223.143.106,12
100 KASA HESABI	194,82	1.394,90	271,64
102 BANKA HESABI	409.949.230,01	285.433.658,15	214.349.443,41
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-233,74	-3.828.292,74	-364,74
104 PROJE ÖZEL HESABI	851.111,28	780.536,65	580.011,28
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	192.509,07	306.565,57	8.213.744,53
12 FAALİYET ALACAKLARI	1.259.436,87	1.370.011,68	1.449.285,43
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.183,28	25.739,07	152.825,41
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	900,00
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.251.253,59	1.344.272,61	1.295.560,02
14 DİĞER ALACAKLAR	108.178.257,16	31.522.182,16	48.271.877,65
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	108.178.257,16	31.522.182,16	48.271.877,65
15 STOKLAR	101.727.831,77	104.971.249,30	112.947.787,31
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	101.671.384,90	104.914.884,30	112.882.686,99
157 DİĞER STOKLAR HESABI	56.446,87	56.365,00	65.100,32
16 ÖN ÖDEMELER	44.781.429,74	56.823.742,91	67.707.742,39
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	7.629.861,12
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	44.781.429,74	56.823.742,91	60.077.881,27
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	106.556,30	402.961,31	595.016,47
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	106.556,30	402.961,31	595.016,47
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	11.218,26	11.218,26
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	11.218,26	11.218,26
2 DURAN VARLIKLAR	22.649.386.199,05	23.261.757.711,47	10.886.606.513,40
22 FAALİYET ALACAKLARI	1.515.715,13	2.583.644,79	3.939.109,62
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.515.715,13	2.583.644,79	3.939.109,62
23 KURUM ALACAKLARI	74.851.253,97	64.583.082,36	179.283.578,16
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	74.851.253,97	64.583.082,36	179.283.578,16
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	101.495.941,03	101.495.941,03	101.495.941,03
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	101.495.941,03	101.495.941,03	101.495.941,03
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	22.471.441.079,88	23.092.993.714,17	10.601.861.564,41

PAS F HESAPLAR

PAS F HESAPLAR	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	76.331.739,54	170.438.404,61	279.977.426,81
32 FAALİYET BORÇLARI	4.675.236,47	90.185.109,03	175.183.160,17
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.760.904,17	7.044.204,07	8.351.346,70
322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	285,12	0,00	0,00
325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	914.047,18	83.140.904,96	166.831.813,47
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	59.280.806,81	65.147.073,67	89.010.119,69
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	45.922.287,65	50.622.462,47	56.283.266,89
333 EMANETLER HESABI	13.358.519,16	14.524.611,20	32.726.852,80
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.376.816,24	4.152.607,94	5.743.387,76
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.181.958,86	3.341.895,04	4.404.642,01
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.194.857,38	810.672,90	1.338.495,75
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	40,00	250,00
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	9.998.880,02	10.953.613,97	10.040.759,19
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.998.880,02	10.953.613,97	10.040.759,19
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	75.969.686,88	83.445.529,99	101.963.877,32
43 DİĞER BORÇLAR	1.583.679,36	1.093.006,96	683.092,20
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.583.679,36	1.093.006,96	683.092,20
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	74.386.007,52	82.352.523,03	101.280.785,12
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	74.386.007,52	82.352.523,03	101.280.785,12
5 ÖZ KAYNAKLAR	23.164.131.095,91	23.485.669.005,02	10.958.791.242,90
50 NET DEĞER	21.907.341.745,14	21.848.732.909,12	22.234.720.804,96
500 NET DEĞER HESABI	21.907.341.745,14	21.848.732.909,12	22.234.720.804,96
51 DEĞER HAREKETLERİ	18.181.727.223,79	21.128.633.004,57	25.527.673.176,14
519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	18.181.727.223,79	21.128.633.004,57	25.527.673.176,14
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	8.602.026,14	19.943.512,37	152.146.829,45
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8.602.026,14	19.943.512,37	152.146.829,45
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-12.041.192.770,42	-14.652.727.115,39	-17.235.449.327,78
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-12.041.192.770,42	-14.652.727.115,39	-17.235.449.327,78
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-4.892.347.128,74	-4.858.913.305,65	-19.720.300.239,87

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu

18

Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AKT F HESAPLAR				PAS F HESAPLAR			
	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI		2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	4.268.311.917,02	4.328.738.918,72	4.415.775.472,36	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-4.892.347.128,74	-4.858.913.305,65	-19.720.300.239,87
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	4.382.847,78	3.909.228,36	3.909.228,36				
252 BİNALAR HESABI	543.609.360,76	536.367.351,20	580.537.160,94				
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	41.425.668,67	48.193.960,42	55.190.619,60				
254 TAŞITLAR HESABI	35.104.313,61	35.678.740,98	36.192.296,75				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	17.629.687.178,85	17.562.833.491,59	4.156.879.808,04				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-974.988.226,66	-934.873.623,60	-1.185.559.640,27				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	923.908.019,85	1.512.145.646,50	2.538.936.618,63				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
260 HAKLAR HESABI	24.964.009,81	30.411.958,82	51.647.366,94				
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	170.182,16	193.482,16	212.527,54				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-25.134.191,97	-30.605.440,98	-51.859.894,48				
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR	0,00	2.500,00	7.267,26				
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	2.500,00	7.267,26				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	82.209,04	98.829,12	19.052,92				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	24.137.325,75	25.703.800,23	18.939.170,85				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-24.055.116,71	-25.604.971,11	-18.920.117,93				
AKT F TOPLAMI	23.316.432.522,33	23.739.552.939,62	11.340.732.547,03	PAS F TOPLAMI	23.316.432.522,33	23.739.552.939,62	11.340.732.547,03

Bilanço Dipnotları :			
	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	386.707.664,25	425.841.194,64	449.881.768,13
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	386.707.664,25	425.841.194,64	449.881.768,13
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	499.533.071,04	636.474.125,11	642.027.956,43
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	499.533.071,04	636.474.125,11	642.027.956,43
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	49.854.911,27	95.361.823,41	98.866.171,69
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	49.854.911,27	95.361.823,41	98.866.171,69

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 18

Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilanço Dipnotları :		2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	1.739.965,12	1.739.965,12	1.739.965,12
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.739.965,12	1.739.965,12	1.739.965,12