

# TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.15

Adı : DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2018	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2018
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>16.693.716,82</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>4.888.373,37</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>2.305.616,00</b>	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>708.915,17</b>
100 KASA HESABI	17.270,83	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	94.355,06
102 BANKA HESABI	2.288.255,17	333 EMANETLER HESABI	614.560,11
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	90,00	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>4.152.495,20</b>
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>10.165.983,75</b>	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.036.798,70
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.160.000,00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	113.794,68
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	5.983,75	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.901,82
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>75.614,93</b>	<b>39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI</b>	<b>26.963,00</b>
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	75.614,93	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	26.963,00
<b>15 STOKLAR</b>	<b>403.876,05</b>	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>10.061.199,44</b>
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	403.876,05	<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>10.061.199,44</b>
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>3.742.626,09</b>	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.061.199,44
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.742.626,09	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>127.961.504,12</b>
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>126.217.360,11</b>	<b>50 NET DEĞER</b>	<b>292.885.303,22</b>
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>165.857,18</b>	500 NET DEĞER HESABI	292.885.303,22
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	165.857,18	<b>51 DEĞER HAREKETLERİ</b>	<b>-162.777.973,41</b>
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>126.051.502,93</b>	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-162.777.973,41
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	9.739.119,08	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>648.189.910,15</b>
252 BİNALAR HESABI	117.619.450,44	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	648.189.910,15
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.813.049,68	<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-647.062.518,99</b>
254 TAŞITLAR HESABI	2.426.723,39	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-647.062.518,99
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	29.373.757,29	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-3.273.216,85</b>
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-36.920.596,95	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	-3.273.216,85
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>		
260 HAKLAR HESABI	873.528,91		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-873.528,91		
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	183.868,56		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-183.868,56		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>142.911.076,93</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>142.911.076,93</b>

**Bilanço Dipnotları :**

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.115.731,10
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.115.731,10
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.186.919,49
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.186.919,49