

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 40.49.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKT F HESAPLAR				PAS F HESAPLAR					
	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI		
1	DÖNEN VARLIKLAR	250.310.400,13	271.461.342,88	266.576.944,76	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.734.105,65	1.713.517,38	2.008.223,60
10	HAZİR DEĞERLER	242.004.000,80	21.270,00	1.004,00	32	FAALİYET BORÇLARI	435.643,51	601.016,48	881.666,44
	102 BANKA HESABI	241.912.108,80	18.820,00	1.004,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	435.643,51	601.016,48	881.666,44
	109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	91.892,00	2.450,00	0,00	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	125.069,83	7.490,83	7.243,91
13	KURUM ALACAKLARI	0,00	269.818.061,60	264.645.204,24	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	750,00	5.502,43	5.100,00
	135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	269.818.061,60	264.645.204,24	333	EMANETLER HESABI	124.319,83	1.988,40	2.143,91
14	DİĞER ALACAKLAR	193.402,58	135.492,37	93.299,54	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	897.328,45	1.105.010,07	1.119.313,25
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	193.402,58	135.492,37	93.299,54	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	557.923,12	634.932,89	676.121,64
15	STOKLAR	48.652,90	0,00	139.673,38	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	332.310,61	451.285,59	432.310,26
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	48.652,90	0,00	139.673,38	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7.094,72	18.791,59	10.881,35
16	ÖN ÖDEMELER	1.313.768,00	1.486.518,90	1.697.763,60	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	276.063,86	0,00	0,00
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.313.768,00	1.486.518,90	1.697.763,60	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	276.063,86	0,00	0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	6.750.575,85	0,01	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	327.285,79	1.415.423,66	1.604.475,92
	181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	6.750.575,85	0,01	0,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	327.285,79	1.415.423,66	1.604.475,92
2	DURAN VARLIKLAR	208.916.608,66	200.683.111,70	209.824.876,91	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	327.285,79	1.415.423,66	1.604.475,92
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	208.916.608,66	200.683.111,70	209.824.876,91	5	ÖZ KAYNAKLAR	457.165.617,35	469.015.513,54	472.789.122,15
	250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	208.800.000,00	208.800.000,00	208.800.000,00	50	NET DEĞER	356.425.842,89	380.508.985,39	405.815.907,03
	252 BİNALAR HESABI	123.900,00	46.188.441,79	46.637.552,69	500	NET DEĞER HESABI	356.425.842,89	380.508.985,39	405.815.907,03
	253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	193.020,17	588.143,39	608.545,82	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	133.488.876,91	178.783.456,51	231.053.079,41
	255 DEMİRBAŞLAR HESABI	6.576.020,01	9.192.178,68	9.210.351,59	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	133.488.876,91	178.783.456,51	231.053.079,41
	257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-6.776.331,52	-64.085.652,16	-55.431.573,19	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-51.186.030,31	-102.126.824,55	-167.853.472,90
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-51.186.030,31	-102.126.824,55	-167.853.472,90
	260 HAKLAR HESABI	20.553.691,60	12.653.055,37	13.296.351,74	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	18.436.927,86	11.849.896,19	3.773.608,61
	268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-20.553.691,60	-12.653.055,37	-13.296.351,74	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	18.436.927,86	11.849.896,19	3.773.608,61
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00					
	294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	191.529,80	191.529,80	671.264,35					
	299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-191.529,80	-191.529,80	-671.264,35					

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 40.49.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKT F TOPLAMI 459.227.008,79 472.144.454,58 476.401.821,67 PAS F TOPLAMI 459.227.008,79 472.144.454,58 476.401.821,67

Bilanço Dipnotları :

	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.410.250,00	11.399.005,00	10.426.645,00
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.410.250,00	11.399.005,00	10.426.645,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	0,00	251.584,18
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	251.584,18
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	124.952,08	114.916,14	133.670,84
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	124.952,08	114.916,14	133.670,84
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	175.646,00	1.134.651,00	1.907.707,00
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	175.646,00	1.134.651,00	1.907.707,00