

# TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.2

Adı : ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2016
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1.427.224,28</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>572.054,78</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>1.024.334,45</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>26.202,61</b>
100 KASA HESABI	5.222,98	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	26.202,61
102 BANKA HESABI	1.019.111,47	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>29.652,48</b>
<b>15 STOKLAR</b>	<b>196.806,37</b>	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.159,80
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	196.806,37	333 EMANETLER HESABI	25.492,68
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>206.083,46</b>	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>90.296,43</b>
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	206.083,46	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	85.293,90
		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.002,53
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>151.517.928,86</b>	<b>37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>425.903,26</b>
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>151.403.086,73</b>	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	425.903,26
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	150.827.990,00	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>152.373.098,36</b>
252 BİNALAR HESABI	299.151,52	<b>50 NET DEĞER</b>	<b>152.037.165,42</b>
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	150.106,36	500 NET DEĞER HESABI	152.037.165,42
254 TAŞITLAR HESABI	272.743,96	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>691.552,86</b>
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	1.895.592,91	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	691.552,86
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.042.498,02	<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-1.133.979,01</b>
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>112.510,55</b>	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.133.979,01
260 HAKLAR HESABI	112.510,55	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>778.359,09</b>
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.331,58</b>	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	778.359,09
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	31.587,35		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-29.255,77		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>152.945.153,14</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>152.945.153,14</b>

**Bilanço Dipnotları :**

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	273.983,68
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	273.983,68
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.521.653,06
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.521.653,06
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	139.893,69
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	139.893,69