

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.4

Adı : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2017	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2017
1 DÖNEN VARLIKLAR	5.920.193,68	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	28.034,43
10 HAZİR DEĞERLER	2.125.219,07	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	5.134,74
102 BANKA HESABI	2.122.743,36	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.305,00
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	187,00	333 EMANETLER HESABI	2.829,74
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.288,71	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	22.899,69
15 STOKLAR	3.687.556,65	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	22.899,69
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.687.556,65	5 ÖZ KAYNAKLAR	5.892.159,25
16 ÖN ÖDEMELER	107.417,96	50 NET DEĞER	3.899.075,27
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	107.417,96	500 NET DEĞER HESABI	3.899.075,27
2 DURAN VARLIKLAR	0,00	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	1.679.884,49
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.679.884,49
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	19.718,01	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-401.042,60
254 TAŞITLAR HESABI	66.976,00	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-401.042,60
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	557.034,62	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	714.242,09
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-643.728,63	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	714.242,09
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	115.467,70		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-115.467,70		
AKTİF TOPLAMI	5.920.193,68	PASİF TOPLAMI	5.920.193,68

Bilanço Dipnotları :

948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	242.638,80
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	242.638,80