

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLANÇOSU
YIL: 2020 DÖNEM: OCAK - ARALIK

AKTİFLER		PASİFLER	
	2020(Cari Yıl)		2020(Cari Yıl)
I- DÖNEN VARLIKLAR	591.473.495,65	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	733.553.212,64
10 HAZİR DEĞERLER	34.464.321,04	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	248.762.652,56
100 KASA HESABI	61.603,45	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	231.673.533,98
102 BANKA HESABI	24.297.073,53	303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	17.089.118,58
105 DÖVİZ HESABI	159.563,75	31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	96.666.639,65
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	9.946.080,31	310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	96.666.639,65
12 FAALİYET ALACAKLARI	160.405.546,06	32 FAALİYET BORÇLARI	249.238.226,03
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	148.056.102,64	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	249.238.226,03
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	12.349.443,42	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	42.517.282,17
13 KURUM ALACAKLARI	209.525.507,57	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.071.294,83
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	375.375,94	333 EMANETLER HESABI	28.445.987,34
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	209.150.131,63	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	15.199.844,73
14 DİĞER ALACAKLAR	8.214.191,14	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.595.671,75
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.214.191,14	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.779.502,20
15 STOKLAR	80.313.409,80	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4.200.911,62
150 İlk Madde ve Malzemeler	80.313.409,80	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	623.759,16
16 ÖN ÖDEMELER	1.790.185,68	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.532.676,90
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.790.185,68	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.532.676,90
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	96.760.334,36	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	77.635.890,60
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	96.760.334,36	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	77.635.890,60
II- DURAN VARLIKLAR	1.925.782.705,34	IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.106.020.528,14
22 FAALİYET ALACAKLARI	8.251.734,64	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	388.753.400,30
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.251.734,64	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	299.695.298,58
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	2.862.000,00	403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	89.058.101,72
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.862.000,00	41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	423.781.351,71
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.914.608.122,40	410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	423.781.351,71
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	43.184.527,61	43 DİĞER BORÇLAR	108.460.792,23
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.876.691.031,12	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	108.460.792,23
252 BİNALAR HESABI	79.280.135,55	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	45.312.107,25
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	50.023.955,71	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	45.312.107,25
254 Taşıtlar Grubu	25.023.549,38	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	139.712.876,65
255 Demirbaşlar Grubu	24.689.167,96	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	139.712.876,65
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-477.773.242,65		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	284.689.756,97	V- ÖZ KAYNAKLAR	677.682.460,21
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	8.799.240,75	50 NET DEĞER	492.375.982,88

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLANÇOSU
YIL: 2020 DÖNEM: OCAK - ARALIK

AKTİFLER	
	2020(Cari Yıl)
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0
260 HAKLAR HESABI	11.041.226,37
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.041.226,37
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	60.848,30
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	60.848,30
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.875.697,44
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.875.697,44
	=====
Aktif Toplam	2.517.256.200,99
IX- NAZIM HESAPLAR	553.085.795,93
90 ÖDENEK HESAPLARI	19.803.697,08
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	19.803.697,08
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	164.708.334,02
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	94.097.385,05
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	70.610.948,97
92 TAAHHÜT HESAPLARI	361.393.474,59
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	361.393.474,59
94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	6.948.564,34
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.948.564,34
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	231.725,90
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	216.885,70
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	14.840,20
	=====
Genel Toplam	3.070.341.996,92

PASİFLER	
	2020(Cari Yıl)
500 NET DEĞER HESABI	492.375.982,88
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	208.482.151,22
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	208.482.151,22
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-81.220.051,42
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-81.220.051,42
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	58.044.377,53
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	58.044.377,53
	=====
Pasif Toplam	2.517.256.200,99
IX- NAZIM HESAPLAR	553.085.795,93
90 ÖDENEK HESAPLARI	19.803.697,08
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	19.803.697,08
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	164.708.334,02
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	94.097.385,05
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	70.610.948,97
92 TAAHHÜT HESAPLARI	361.393.474,59
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	361.393.474,59
94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	6.948.564,34
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6.948.564,34
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	231.725,90
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	231.725,90
	=====
Genel Toplam	3.070.341.996,92

G.Y.M.Y.Örnek:4