

# TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 25.0

Adı : AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2017	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2017
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>3.035.225,61</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>75.401,07</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>691.771,46</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>4.592,21</b>
100 KASA HESABI	1.991,01	325 NAKIT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	4.592,21
102 BANKA HESABI	120.661,00	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>70.808,86</b>
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	-1.478,16	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.108,86
104 PROJE ÖZEL HESABI	563.889,58	333 EMANETLER HESABI	31.700,00
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	6.708,03	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2.251.790,38</b>
<b>13 KURUM ALACAKLARI</b>	<b>566.629,17</b>	<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>2.251.790,38</b>
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	566.629,17	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.251.790,38
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>118.526,90</b>	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>793.726,30</b>
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	118.526,90	<b>50 NET DEĞER</b>	<b>49.805.890,56</b>
<b>15 STOKLAR</b>	<b>471.609,79</b>	500 NET DEĞER HESABI	49.805.890,56
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	471.609,79	<b>51 DEĞER HAREKETLERİ</b>	<b>1.584.785.793,98</b>
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>1.186.688,29</b>	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.584.785.793,98
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.186.688,29	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>4.432,90</b>
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>85.692,14</b>	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.432,90
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>2.780,56</b>	<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-993.086.051,73</b>
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.780,56	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-993.086.051,73
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>82.911,58</b>	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-640.716.339,41</b>
252 BİNALAR HESABI	43.003.478,40	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	-640.716.339,41
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.899.495,40		
254 TAŞITLAR HESABI	1.619.438,00		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	9.690.129,22		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-58.129.629,44		
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>		
260 HAKLAR HESABI	2.995.397,44		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-2.995.397,44		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>3.120.917,75</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>3.120.917,75</b>

**Bilanço Dipnotları :**

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.765.966,00
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.765.966,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	132.000,00
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	132.000,00
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	74.178,00
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	74.178,00