OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO (TL)

1 DÖNEN VARLIKLAR	**16.875.855,17**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.997.824,65**
10 HAZIR DEĞERLER	**4.435.214,82**	**32 FAALİYET BORÇLARI**	**16.558,60**
102 BANKA HESABI	3.604.397,22	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16.558,60
104 PROJE ÖZEL HESABI	830.817,60	**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**2.044.873,76**
12 FAALİYET ALACAKLARI	**7.197.763,90**	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	132.219,27
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.910.000,00	333 EMANETLER HESABI	1.912.654,49
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	91.250,00	**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**924.947,01**
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	196.513,90	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	690.501,40
14 DİĞER ALACAKLAR	**1.009.583,98**	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	205.728,98
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.009.583,98	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARESİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	28.716,63
15 STOKLAR	**1.362.898,74**	**37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**689.163,75**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.362.898,74	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	689.163,75
16 ÖN ÖDEMELER	**2.870.393,73**	**38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**51.121,22**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.870.393,73	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	51.121,22
2 DURAN VARLIKLAR	**224.221.378,93**	**39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**271.160,31**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**93.357,61**	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	271.160,31
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	93.357,61	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**4.869.860,91**
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**224.128.021,32**	**43 DİĞER BORÇLAR**	**120.957,41**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	119.721.811.76	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	120.957,41
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.871.275,41	**47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**4.748.903,50**
252 BİNALAR HESABI	156.066.748.76	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.748.903,50
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12.361.039,94	**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**232.229.548,54**
254 TAŞITLAR HESABI	2.185.573,63	**50 NET DEĞER**	**280.047.957,65**
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	26.439.915,76	500 NET DEĞER HESABI	280.047.957,65
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-132.979.788,68	**51 DEĞER HAREKETLERİ**	**-120.313,46**
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	37.461.444,74	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-120.313,46
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**	**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**228.967.564,21**
260 HAKLAR HESABI	4.377.164,05	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	228.967.564,21

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.377.164,05	**58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**-216.677.586,37**
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-216.677.586,37
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	505.213,79	**59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**-59.988.073,49**
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-505.213,79	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-59.988.073,49
AKTİF TOPLAM	**241.097.234,10**	**PASİF TOPLAM**	**241.097.234,10**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)

Ekonomik Kod		GİDERİN TÜRÜ	Tutar
630		**GİDERLER HESABI**	**169.575.624,80**
630	01	Personel Giderleri	72.475.669,83
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.381.249,48
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.750.525,13
630	05	Cari Transferler	1.922.736,65
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	98.135,28
630	13	Amortisman Giderleri	63.497.012,05
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6.191.645,74
630	15	Karşılık Giderleri	3.898.824,63
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklardan Giderler	4.803,98
630	25	Kamu İdaresi Bedelsiz Olarak Devr. Mali Olmayan Var. Kay. Giderler	72.589,43
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.929.773,91

Ekonomik Kod		GELİRİN TÜRÜ	Tutar
600		**GELİRLER HESABI**	**109.736.104,46**
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.933.747,49
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Giderler	101.916.789,76
600	05	Diğer Gelirler	2.747.210,05
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	138.357,16
610		İndirim, İade ve İskontolar	148.553,15

630	99	Diğer Giderler	352.658,69

GELİRLER TOPLAMI	**(A)**	**109.736.104,46**
GİDERLER TOPLAMI	**(B)**	**169.575.624,80**
İNDİRİM, İADE VE İSKONTO	**(C)**	**148.553,15**
NET GELİR	**(D=A-C)**	**109.587.551,31**
FAALİYET SONUCU (D-B)		**(-) 59.988.073,49**

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO (TL)

10	**HAZIR DEĞERLER**	**868.304,22**	**33**	**DİĞER BORÇLAR**	**43.071,00**
102	BANKALAR HESABI	868.304,22	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	43.071,00
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**665,31**	**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**27.063,93**
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	665,31	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	18.764,42
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0**	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	8.299,51
260	HAKLAR HESABI	13.021,00	**50**	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**100**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4.083,00	500	SERMAYE HESABI	100
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.104,00	**57**	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**491.673,79**
AKTİF TOPLAM		**868.969,53**	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	491.673,79
			58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-77.063,13**
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-77.063,13
			59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**384.123,94**
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	384.123,94
			PASİF TOPLAM		**868.969,53**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)

FAALİYET GİDERLERİ		FAALİYET GELİRLERİ	
Hesap	**Tutar**	**Hesap**	**Tutar**
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ	**244.942,87**	**600 YURTİÇİ SATIŞLAR**	**1.434.109,61**
622.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.216,00	600.08 İmalat, Yenileştirme, Bakım ve Onarım Gelirleri	2.013,75
622.03.05 Hizmet Alımları	1.072,00	600.08.99 Diğer Gelirler	2.013,75
622.05 Cari Transferler	243.726,87	600.10-Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri	1.384.061,86
622.05.09 Diğer Transferler	243.726,87	600.10.01Kurs Gelirleri	542.969,96
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	**845.360,21**	600.10.02 Eğitim Hizmeti Gelirleri	724.071,53
632.01 Personel Giderleri	33.014,10	600.10.03DanışmanlıkHizmeti Gelirleri	72.504,08
632.01.03 İşçiler	33.014,10	600.10.04 Bilirkişi Hizmet Gelirleri	44.516,29
632.02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	7.428,19	600.12Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri	48.034
632.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.052,98	600.12.03 Tahlil ve Analiz Gelirleri	48.034
632.05 Cari Transferler	89.864,69	**602 DİĞER GELİRLER**	**505**
632.10 Ek Ödeme	576.775,25	602.05.99 Diğer Çeşitli Gelirler	505
632.10.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler	85.722,98	**642 FAİZ GELİRLERİ**	**39.737,41**
632.10.02 Hasılat Üzerinden Ek Ödemeler	331.933,84	**679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR**	**75**
632.10.03 Diğer Ek Ödemeler	159.118,43		
632.26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortismanı	3.225,00		

FAALİYET GELİRLERİ (A) **1.474.427,02**

FAALİYET GİDERLERİ (B) **1.090.303,08**

FAALİYET SONUCU (A-B) **384.123,94**