UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

	UŞAK ÜNİVERSİTESİ				2019		
	AKTİF	**TL**	**KR**		**PASİF**	**TL**	**KR**
1	**DÖNEN**	**39.369.457**	**39**	**3**	**KISA VADELİ**	**3.891.131**	**17**
10	**Hazır Değerler**	**18.333.541**	**07**	**32**	**Faaliyet Borçları**	**1.252.734**	**11**
102	Banka Hesabı	16.609.632	85	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	1.252.734	11
104	Proje Özel Hesabı	1.723.908	22	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**773.515**	**05**
105	Döviz Hesabı	0	00	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	2.236	50
12	**Faaliyet Alacakları**	**14.133.356**	**30**	333	Emanetler Hesabı	771.278	55
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	14.043.473	40	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1.864.882**	**01**
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	89.882	90	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	1.745.403	18
14	**Diğer Alacaklar**	**200.714**	**88**	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	110.128	90
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	200.714	88	362	Fonlar Ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan	9.349	93
15	**Stoklar**	**2.208.109**	**40**	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI**	**1.733.760**	**18**
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	2.208.109	40	**43**	**Diğer Borçlar**	**388.886**	**86**
16	**Ön Ödemeler**	**4.493.735**	**74**	430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	388.886	86
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	4.493.735	74	**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.344.873**	**32**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**277.174.934**	**97**	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.344.873	32
24	**Mali Duran Varlıklar**	**190.050**	**00**	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**310.919.501**	**01**
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan	190.0500	00	**50**	**Net Değer**	175.188.669	61
242	Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan	50	00	500	Net Değer Hesabı	175.188.669	61
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı(-)	-142.500	00	**51**	**Değer Hareketleri**	**86.527**	**61**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**276.984.884**	**97**	519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	86.527	61
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	15.733.386	10	**57**	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet**	**243.086.943**	**83**
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenler Hesabı	6.762.785	16	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	243.086.943	83

252	Binalar Hesabı	119.563.407	91	**58**	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet**	**-124.698.195**	**97**
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	18.964.631	28	580	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu	-124.698.195	97
254	Taşıtlar Hesabı	1.274.862	38	**59**	**Dönem Faaliyet**	**17.255.555**	**93**
255	Demirbaşlar Hesabı	32.114.024	39	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu	17.255.555	93
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-60.371.616	88		**PASİF TOPLAMI**	**316.544.392**	**36**
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	142.943.404	63				
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0**	**00**				
260	Haklar Hesabı	9.406.073	64				
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-9.406.073	64				
29	**Diğer Duran**	**0**	**00**				
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi	190.895	17				
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-190.895	17				
	AKTİF TOPLAMI	**316.544.392**	**36**				

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.572.436,80
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.572.436,80
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	655.343,13
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	655.343,13
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7.647.202,01
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.647.202,01
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.339.606,77
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.339.606,77
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	200.000,00
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	200.000,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap	Yardımcı Hesap	GİDERİN TÜRÜ	CARİ YIL-2018
	Kod.1	Kod.2		TL
630	01	01	Memurlar	99.707.702,2
630	01	02	Sözleşmeli Personel	791.121,69
630	01	03	İşçiler	9.143.955,81
630	01	04	Geçici Personel	1.555.625,52
630	01	05	Diğer Personel	59.320,12
630	02	01	Memurlar	13.626.925,52
630	02	02	Sözleşmeli Personel	162.179,99
630	02	03	İşçiler	1.978.874,05
630	02	04	Geçici Personel	145.330,21
630	03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	285.761,92
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.916.726,56
630	03	03	Yolluklar	390.049,24
630	03	04	Görev Giderleri	479.830,59
630	03	05	Hizmet Alımları	2.560.706,81
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	17.585,58
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.175.581,78
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	273.460,96
630	05	01	Görev Zararları	2.617.868,00
630	05	02	Hazine Yardımları	147.000,00
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	476.971,57
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.138.058,28
630	13	01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	5.934.109,09
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1.804.660,81
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	611.111,85
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	5.070,94
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	855.264,61
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	241.590,04
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	325.539,19
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	173.311,08

630	14	07	Yiyecek	7.458,09
630	14	08	İçecek	17.078,19
630	14	09	Canlı Hayvanlar	2.360,00
630	14	10	Zirai Maddeler	7.879,91
630	14	11	Yem	4.709,94
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	656.090,48
630	14	13	Yedek Parçalar	213.335,66
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	324,00
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	4.442,54
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	1.339,30
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	86.579,41
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	21.558,47
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	4.720,64
630	25	01	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid.	43.285,80
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	299.436,01
630	99	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	7.409,70
GİDERLER TOPLAMI (A)				**160.979.302,20**

Hesap Kodu	**Yardımcı Hesap**	**Yardımcı Hesap**	**GELİRİN TÜRÜ**	
	Kod.1	Kod.2		
600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.909.641,21
600	03	06	Kira Gelirleri	303.636,63
600	04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	2.738.622,62
600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	153.513.000,00
600	04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	9.526,90
600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	21.124,00
600	04	05	Proje Yardımları	4.573.441,32
600	05	01	Faiz Gelirleri	1.089.723,20
600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	358.864,83
600	05	03	Para Cezaları	38.101,50
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	2.640.500,70
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	129.854,22
610	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	83.795,74
610	05	01	Faiz Gelirleri	1.781,08

610	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	5.602,18
GELİRLER TOPLAMI (B)				**178.326.037,13**
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI (C)				**91.179,00**
NET GELİR (D= B-C)				**178.234.858,13**
FAALİYET SONUCU (D – A)				**17.255.555,93**