# DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

## DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇO TABLOSU

| AKTİF HESAPLAR | N Yılı 2019 |
|---|---|
| **1 DÖNEN VARLIKLAR** | **55.668.328,52** |
| **10 HAZIR DEĞERLER** | **14.587.326,34** |
| 102 BANKA HESABI | 12.742.155,95 |
| 104 PROJE ÖZEL HESABI | 1.845.170,39 |
| **12 FAALİYET ALACAKLARI** | **28.006.458,66** |
| 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 27.994.836,00 |
| 126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI | 11.622,66 |
| **14 DİĞER ALACAKLAR** | **2.935.173,99** |
| 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 2.935.173,99 |
| **15 STOKLAR** | **3.013.055,01** |
| 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 3.013.055,01 |
| **16 ÖN ÖDEMELER** | **7.111.735,07** |
| 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 7.111.735,07 |
| **18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI** | **14.579,45** |
| 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 14.579,45 |

| PASİF HESAPLAR | N Yılı 2019 |
|---|---|
| **3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **17.718.940,80** |
| **32 FAALİYET BORÇLARI** | **8.259.349,82** |
| 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 8.259.349,82 |
| **33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR** | **5.421.886,55** |
| 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.903.993,07 |
| 333 EMANETLER HESABI | 2.517.893,48 |
| **36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER** | **3.131.989,17** |
| 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 2.920.116,44 |
| 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 211.872,73 |
| **37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI** | **29.963,38** |
| 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 29.963,38 |
| **38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI** | **875.751,88** |
| 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 875.751,88 |
| **4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **4.825.230,10** |
| **43 DİĞER BORÇLAR** | **63.320,84** |
| 430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 63.320,84 |
| **47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI** | **4.716.942,33** |
| 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 4.716.942,33 |
| **48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI** | **44.966,93** |
| 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 44.966,93 |
| **5 ÖZ KAYNAKLAR** | **272.557.137,74** |
| **50 NET DEĞER** | **392.750.667,03** |
| 500 NET DEĞER HESABI | 392.750.667,03 |
| **51 DEĞER HAREKETLERİ** | **414.080,75** |
| 519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı | 414.080,75 |
| **57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI** | **315.960.812,72** |
| 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 315.960.812,72 |
| **58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI** | **-414.298.157,84** |
| 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -414.298.157,84 |
| **59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI** | **-22.270.264,92** |
| 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | -22.270.264,92 |

| AKTİF HESAPLAR | N Yılı 2019 |
|---|---|
| **2 DURAN VARLIKLAR** | **239.432.980,12** |
| **22 FAALİYET ALACAKLARI** | **398.674,46** |
| 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 398.674,46 |
| **24 MALİ DURAN VARLIKLAR** | **1.164.193,50** |
| 241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.164.187,50 |
| 242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 37.206,00 |
| 247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | -37.200,00 |
| **25 MADDİ DURAN VARLIKLAR** | **238.521.755,34** |
| 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 83.771.592,62 |
| 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 35.420.423,40 |
| 252 BİNALAR HESABI | 205.247.069,02 |
| 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 84.360.579,31 |
| 254 TAŞITLAR HESABI | 2.256.174,42 |
| 255 DEMİRBAŞLAR HESABI | 51.947.280,06 |
| 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -354.278.982,97 |
| 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 129.797.619,48 |
| **26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR** | **0,00** |
| 260 HAKLAR HESABI | 9.114.640,94 |
| 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -9.114.640,94 |
| **29 DİĞER DURAN VARLIKLAR** | **-651.643,18** |
| 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 3.497.123,52 |
| 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -4.148.766,70 |

| PASİF HESAPLAR | N Yılı 2019 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **AKTİF TOPLAMI** | **295.101.308,64** |
| **PASİF TOPLAMI** | **295.101.308,64** |

**Bilanço Dipnotları :**

| | |
|---|---|
| 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 11.845.363,82 |
| 911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 11.845.363,82 |
| 914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 2.480.598,84 |
| 915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 2.480.598,84 |
| 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 72.211.028,47 |
| 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 72.211.028,47 |
| 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 2.618.990,09 |
| 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 2.618.990,09 |
| 998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 25.944.509,30 |
| 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 25.944.509,30 |

## DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

| Hesap Kodu | Yardımcı Hesap Kod.1 | GİDERİN TÜRÜ | 2018 TL | 2019 TL |
|---|---|---|---|---|
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 140.317.858,22 | 175.609.984,25 |
| 630 | 02 | Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid. | 20.454.464,82 | 26.588.801,77 |
| 630 | 03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 19.180.125,12 | 20.627.297,15 |
| 630 | 5 | Cari Transferler | 7.524.104,00 | 12.623.230,83 |
| 630 | 7 | Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 11 | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 107.236,86 | 0,00 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 214.041.624,44 | 52.952.724,31 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 1.941.472,81 | 5.202.271,55 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid | 0,00 | 14.522,23 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 20.307.595,00 | 4.894.498,71 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 24.790,21 | 6.512.263,42 |
| **GİDERLER TOPLAMI (A)** | | | 423.899.271,48 | 305.025.594,22 |

| Hesap Kodu | Yardımcı Hesap Kod.1 | GELİRİN TÜRÜ | 2018 TL | 2019 TL |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 12.395.886,75 | 12.643.128,08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel. | 237.004.463,06 | 260.385.823,11 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 12.199.417,24 | 9.777.264,54 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 0,00 | 81.673,42 |
| 600 | 25 | Bedelsiz Olarak Alınaqn Stoklar | 4.075,74 | 0,00 |
| | | (İndirim,İade,İskonto Toplamı) | 52.905,68 | 132.559,85 |
| **GELİRLER TOPLAMI (B)** | | | 261.550.937,11 | 282.755.329,30 |

| | | |
|---|---|---|
| **FAALİYET SONUCU [A-B)] (+ / -)** | 162.348.334,37 | 22.270.264,92 |