# BİLANÇO

**Kurum Kodu : 38.69** **AMASYA ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2020**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **15,429,762.27** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **4,336,696.94** |
| 100 | KASA HESABI | 8,006.20 |
| 102 | BANKA HESABI | 3,346,550.54 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 982,140.20 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **6,326,580.00** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 6,326,580.00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 0.00 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **0.00** |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0.00 |
| **15** | **Stoklar** | **840,398.95** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 840,398.95 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **3,926,086.38** |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 3,926,086.38 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **72,396,966.11** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **553,582.36** |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 79,926.46 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 473,655.90 |
| **24** | **Mali Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 100.00 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | -100.00 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **71,843,383.75** |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 33,686,957.60 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 2,300,313.39 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 119,905,486.15 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 12,288,835.98 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 2,070,282.04 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 31,052,448.07 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -145,767,309.33 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **1,708,404.38** |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **544,657.45** |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 544,657.45 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **21,170.86** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 20,648.36 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 522.50 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **1,142,576.07** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 905,605.63 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 219,116.35 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 17,854.09 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **5,242,482.54** |
| **43** | **Diğer Borçlar** | **27,073.43** |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 27,073.43 |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **5,215,409.11** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 5,215,409.11 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **80,875,841.46** |
| **50** | **Net Değer** | **104,080,681.37** |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 104,080,681.37 |
| **51** | **Değer Hareketleri** | **-202.72** |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | -202.72 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **243,673,379.72** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 243,673,379.72 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-272,521,208.28** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -272,521,208.28 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **5,643,191.37** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 5,643,191.37 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 16,306,369.85 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 2,523,152.61 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -2,523,152.61 |
| **28** | **Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları** | **0.00** |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI | 0.00 |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 2,012,879.36 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -2,012,879.36 |

**AKTİF TOPLAMI** **87,826,728.38**

**PASİF TOPLAMI** **87,826,728.38**

| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |
|---|---|---|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 2,588,329.36 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 2,588,329.36 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 6,762,339.78 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 6,762,339.78 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 1,990,795.66 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1,990,795.66 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 1,683,418.48 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 1,683,418.48 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 24,095.15 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 15,817,638.90 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 15,841,734.05 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 38.69** **Adı : AMASYA ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 143,859,673.20 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 101,875,470.91 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 15,063,432.11 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7,363,794.25 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 3,447,737.13 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 64,563.51 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 0.00 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 12,542,886.48 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 1,653,354.05 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 258.49 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 1,846,238.97 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 1,937.30 |

**GİDERLER TOPLAMI** **143,859,673.20**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 149,726,381.04 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 4,460,845.23 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 140,142,622.79 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 4,884,068.73 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 238,844.29 |
| 600 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel | 0.00 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI | 223,516.47 |
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 161,089.37 |
| 610 | 05 | Diğer Gelirler | 62,427.10 |

**NET GELİR TOPLAMI** **149,502,864.57**

**FAALİYET SONUCU (+/-)** **Cari Yıl** **5,643,191.37**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GİDERLER TOPLAMI(A) :** | **143,859,673.20** | | | | |
| **GELİRLER TOPLAMI(B) :** | **149,726,381.04** | | | | |
| **İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :** | **223,516.47** | **NET GELİR(D = B-C) :** | **149,502,864.57** | **FAALİYET SONUCU (D-A)** | **5,643,191.37** |

# AMASYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

**Kurum Kodu : 38.69.05.00**

**AMASYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ**

**Yıl : 2020**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **4,870,425.03** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **4,360,117.73** |
| 102 | BANKALAR HESABI | 4,360,117.73 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **0.00** |
| 123 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 0.00 |
| **15** | **Stoklar** | **49,952.19** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEMELER HESABI | 49,952.19 |
| **19** | **Diğer Dönen Varlıklar** | **460,355.11** |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 415,195.80 |
| 193 | PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI | 45,159.31 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **88,929.89** |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 3,500.00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -3,500.00 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 15,000.00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -15,000.00 |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **88,929.89** |
| 295 | PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI | 88,929.89 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **1,170,726.65** |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **13,190.79** |
| 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 13,190.79 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **485.91** |
| 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 485.91 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **4,964.85** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 2,486.01 |
| 362 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI | 2,478.84 |
| **37** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **1,152,085.10** |
| 370 | DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI | 1,260,769.24 |
| 371 | DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ | -108,684.14 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **3,788,628.27** |
| **50** | **Net Değer** | **100.00** |
| 500 | SERMAYE HESABI | 100.00 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **5,524,769.31** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI | 5,524,769.31 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-402,038.88** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) | -402,038.88 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **-1,334,202.16** |
| 590 | DÖNEM NET KÂRI HESABI | 121,846.34 |
| 591 | DÖNEM NET ZARARI HESABI (-) | -1,456,048.50 |

**AKTİF TOPLAMI** **4,959,354.92**

**PASİF TOPLAMI** **4,959,354.92**

# DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

**01/01/2020** **31/12/2020**

| | 2020 |
|---|---|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 522.818,34 |
| 1- Yurt İçi Satışlar | 522.818,34 |
| 2- Yurt Dışı Satışlar | 0,00 |
| 3- Dönüşüm Gelirleri | 0,00 |
| 4- Diğer Gelirler | 0,00 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 0,00 |
| 1- Satıştan İadeler (-) | 0,00 |
| 2- Satış İskontoları (-) | 0,00 |
| 3- Diğer İndirimler (-) | 0,00 |
| C- NET SATIŞLAR | 522.818,34 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 1.776.445,15 |
| 1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) | 0,00 |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 0,00 |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 1.776.445,15 |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) | 0,00 |
| BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI | -1.253.626,81 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ (-) | 184.032,24 |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0,00 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | 184.032,24 |
| 4-Dönüşüm Giderleri (-) | 0,00 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | -1.437.659,05 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR | 241.866,89 |
| 1- Faiz Gelirleri | 241.866,89 |
| 2- Konusu Kalmayan Karşılıklar | 0,00 |
| 3- Menkul Kıymet Satış Karları | 0,00 |

| | |
|---|---|
| 4- Kambiyo Karları | 0,00 |
| 5- Reeskont Faiz Gelirleri | 0,00 |
| 6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 0,00 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-) | 0,00 |
| 1- Karşılık Giderleri (-) | 0,00 |
| 2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | 0,00 |
| 3- Kambiyo Zararları (-) | 0,00 |
| 4- Reeskont Faiz Giderleri (-) | 0,00 |
| 5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 0,00 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR | -1.195.792,16 |
| H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR | 0,00 |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0,00 |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 0,00 |
| I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-) | 108.175,68 |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | 0,00 |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 0,00 |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 108.175,68 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | -1.303.967,84 |
| J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) | 30.234,32 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | -1.334.202,16 |