ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.35 **ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**72,067,748.56**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3,743,941.66**
10	**Hazır Değerler**	**34,463,506.34**	**32**	**Faaliyet Borçları**	**181,210.59**
102	BANKA HESABI	33,057,875.58	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	181,210.59
104	PROJE ÖZEL HESABI	1,057,346.25	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**585,403.76**
105	DÖVİZ HESABI	348,284.51	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	287,444.45
12	**Faaliyet Alacakları**	**23,175,572.02**	333	EMANETLER HESABI	297,959.31
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	22,894,000.00	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2,977,327.31**
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	281,572.02	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,282,658.72
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	668,512.47
14	**Diğer Alacaklar**	**665,107.93**			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	665,107.93	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	26,156.12
15	**Stoklar**	**4,586,127.64**			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,586,127.64	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**16,745,413.00**
16	**Ön Ödemeler**	**9,177,434.63**	**43**	**Diğer Borçlar**	**93,168.93**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9,177,434.63	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	93,168.93
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**	**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**16,652,244.07**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16,652,244.07
2	**DURAN VARLIKLAR**	**703,640,732.31**	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**755,219,126.21**
22	**Faaliyet Alacakları**	**558,156.42**	**50**	**Net Değer**	**741,921,818.72**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	558,156.42	500	NET DEĞER HESABI	741,921,818.72
24	**Mali Duran Varlıklar**	**203,000.25**	**57**	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**541,403,931.77**

241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	203,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0.25
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**702,879,575.64**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	179,558,822.18
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	59,025,085.37
252	BİNALAR HESABI	439,730,900.04
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	105,027,852.34
254	TAŞITLAR HESABI	2,902,654.88
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	63,006,593.17
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-213,163,572.95
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	66,750,181.13
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	41,059.48
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	9,614,190.97
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	197,296.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9,811,486.97
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4,367,700.07
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4,367,700.07

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	541,403,931.77
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-535,986,746.45**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-535,986,746.45
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**7,880,122.17**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	7,880,122.17
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **775,708,480.87** **PASİF TOPLAMI** **775,708,480.87**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7,349,519.90
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7,349,519.90
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	140,601.27
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	140,601.27
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	11,205,514.04
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	11,205,514.04
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	9,756,938.91
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	9,756,938.91
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	509,501,284.02
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,737,722.32
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	37,403,973.39
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	549,642,979.73

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.35 **Adı : ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	337,997,036.86
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	224,557,058.49
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	36,240,140.28
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,246,688.63
630	05	Cari Transferler	12,441,643.60
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	96,761.54
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	24,234,248.53
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9,631,686.79
630	15	Karşılık Giderleri	3,615,641.05
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	13,362,910.15
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3,539,307.76
630	99	Diğer Giderler	30,950.04

GİDERLER TOPLAMI **337,997,036.86**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	345,939,294.84
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14,958,433.50
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	311,045,732.20
600	05	Diğer Gelirler	19,589,859.02
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	283,222.80
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	62,047.32
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	62,135.81
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	54,711.70
610	05	Diğer Gelirler	7,424.11

NET GELİR TOPLAMI **345,877,159.03**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **7,880,122.17**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**337,997,036.86**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**345,939,294.84**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**62,135.81**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**345,877,159.03**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**7,880,122.17**

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI BİLANÇOSU		
AKTİF (VARLIKLAR)		**2020**
1	**Dönen Varlıklar**	**32.499.511,89**
10	**Hazır Değerler**	**9.046.719,63**
102	Bankalar Hesabı	9.035.918,98
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	10.800,65
12	**Ticari Alacaklar**	**2.902.387,14**
120	Alıcılar Hesabı	2.623.651,86
123	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	277.916,38
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	818,90
128	Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı	318.157,43
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)	-318.157,43
13	**Diğer Alacaklar**	**128.595,63**
135	Personelden Alacaklar Hesabı	13.833,81
136	Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	114.761,82
15	**Stoklar**	**18.460.787,12**
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	18.460.787,12
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1.795.018,95**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	1.795.018,95
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**166.003,42**
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	166.003,42
2	**Duran Varlıklar**	**34.680,84**
22	**Ticari Alacaklar**	**34.680,84**
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	34.680,84
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**32.534.192,73**

PASİF (KAYNAKLAR)		
3	**Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**162.690.059,06**
32	**Ticari Borçlar**	**91.183.326,78**
320	Satıcılar Hesabı	90.790.541,08
326	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	392.785,70
33	**Diğer Borçlar**	**1.943.416,57**
335	Personele Borçlar Hesabı	1.780.217,60
336	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	163.198,97
34	**Alınan Avanslar**	**64.003.436,47**
349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	64.003.436,47
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı**	**5.559.879,24**
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	2.610.478,90
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	446.613,57
362	Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	1.480.017,66
363	Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı	1.011.179,91
369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	11.589,20
4	**Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**27.315.317,63**
40	**Mali Borçlar**	**26.438.242,30**
404	Hazineye Olan Mali Borçlar	26.438.242,30

47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**877.075,33**
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	877.075,33
5	**Özkaynaklar**	**-157.471.183,96**
50	**Ödenmiş Sermaye**	**2.361,36**
500	Sermaye Hesabı	2.361,36
57	**Geçmiş Yıllar Karları**	**3.956.113,74**
570	Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	3.956.113,74
58	**Geçmiş Yıllar Zararları**	**-152.249.517,54**
580	Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	-152.249.517,54
59	**Dönem Net Karı/Zararı**	**-9.180.141,52**
590	Dönem Net Karı Hesabı	715.446,06
591	Dönem Net Zararı Hesabı (-)	-9.895.587,58
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		**32.534.192,73**

DİPNOT :

900 Alınan Teminatlar Hesabı 7.585.067,82 TL

901 Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabı 7.585.067,82 TL

ZONGULDAK BÜLENT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ GELİR TABLOSU 2020 YILI	
A- Brüt Satışlar	**198.874.863,37**
1- Yurt İçi Satışlar	124.894.217,89
2- Yurt Dışı Satışlar	0
3- Diğer Gelirler	73.980.645,48
B- Satış İndirimleri (-)	**462.775,51**
1- Satıştan İadeler (-)	392.440,67
2- Satış İskontoları (-)	0
3- Diğer İndirimler (-)	70.334,84
C- Net Satışlar	**198.412.087,86**
D- Satışların Maliyeti (-)	**140.294.239,57**
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	140.294.239,57
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0
Brüt Satış Karı ve Zararı	**58.117.848,29**
E- Faaliyet Giderleri (-)	**70.627.395,33**
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	70.627.395,33
Faaliyet Karı veya Zararı	**-12.509.547,04**
F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	**924.188,42**
1- Faiz Gelirleri	482.275,16
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	8.369,28
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0
4- Kambiyo Karları	0
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	433.543,98

G- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	**0**
1- Karşılık Giderleri (-)	0
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0
3- Kambiyo Zararları (-)	0
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0
Olağan Kar veya Zararlar	**-11.585.358,62**
H- Olağandışı Gelir ve Karlar	**2.405.217,10**
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.405,217,10
I- Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	**0**
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0
Dönem Karı veya Zararı	**-9.180.141,52**
J- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-9.180.141,52**