BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇOSU	
AKTİF HESAPLAR	
1 DÖNEN VARLIKLAR	21.893.930,98
10 HAZIR DEĞERLER	8.836.132,73
100 KASA HESABI	-
102 BANKA HESABI	7.876.659,18
104 PROJE ÖZEL HESABI	959.473,55
12 FAALİYET ALACAKLARI	7.033.094,18
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.033.094,18
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	-
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	-
14 DİĞER ALACAKLAR	746.818,60
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	746.818,60
15 STOKLAR	2.143.111,55
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.143.111,55
16 ÖN ÖDEMELER	3.129.179,94
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.129.179,94
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	5.593,98
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	5.593,98
2 DURAN VARLIKLAR	181.180.438,73
22 FAALİYET ALACAKLARI	1.681.014,86
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	814.945,50
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	866.069,36
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	-
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000,00
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	- 1.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	179.499.423,87
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.972.390,08
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	5.655.778,38
252 BİNALAR HESABI	38.697.295,15
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	19.638.170,55
254 TAŞITLAR HESABI	2.594.456,26
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	23.621.419,12
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	- 48.630.751,85
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	133.574.937,11

259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	375.729,07
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	-
260 HAKLAR HESABI	2.736.424,06
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	- 2.736.424,06
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	395.145,85
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	- 395.145,85
AKTİF TOPLAMI	**203.074.369,71**
PASİF HESAPLAR	
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.598.434,19
32 FAALİYET BORÇLARI	-
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	-
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.750.914,79
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.565.486,94
333 EMANETLER HESABI	185.427,85
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.847.519,40
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	900.790,69
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	37.320,83
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.776,51
368 VADESI GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.905.631,37
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.563.272,01
43 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	392.299,41
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	392.299,41
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.170.972,60
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.170.972,60
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	-
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	-
5 ÖZ KAYNAKLAR	195.912.663,51
50 NET DEĞER	109.057.572,09
500 NET DEĞER HESABI	109.057.572,09
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	238.918.785,55
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	238.918.785,55

58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-	165.019.314,05
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-	165.019.314,05
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		12.955.619,92
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		12.955.619,92
PASİF TOPLAMI		**203.074.369,71**
Bilanço Dipnotları		
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		7.482.072,52
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI		7.482.072,52
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		-
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI		-
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI		55.896.951,61
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI		55.896.951,61
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI		7.255.238,07
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI		7.255.238,07
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI		241.322,74
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI		241.322,74
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL. HESABI		1.338.088,99
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI		17.909.451,33
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI		19.247.540,32

BARTIN ÜNİVERSTİTESİ 2019 YILI ÜNİVERSİTESİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU						
600	3	1	1	1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	1.000,00
600	3	1	1	2	Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri	4.389,00
600	3	1	1	99	Diğer Mal Satış Gelirleri	-
600	3	1	2	3	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	2.421,73

600	3	1	2	5	Danışmanlık/ Bilgilendirme Gelirleri	61.676,00
600	3	1	2	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	344.143,03
600	3	1	2	30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	3.650,00
600	3	1	2	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	4.953.552,59
600	3	1	2	32	Yaz Okulu Gelirleri	-
600	3	1	2	33	Tezsiz Yükseklisans Gelirleri	1.032,00
600	3	1	2	34	Tezli Yükseklisans Gelirleri	34.188,00
600	3	1	2	35	Doktora Gelirleri	2.387,00
600	3	1	2	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	865.173,50
600	3	1	2	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirleri	378.002,00
600	3	1	2	53	Eğitim Hizmetine İlişkin Gelirler	435,00
600	3	1	2	55	Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler	-
600	3	1	2	98	667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	4.101,99
600	3	1	2	99	Diğer Hizmet Gelirleri	10.358,75
600	3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	315.418,46
600	3	6	1	3	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	1.153.190,45
600	3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	33.375,73
600	4	1	1	1	AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar	1.244.805,35
600	4	1	2	1	AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar	501,00
600	4	2	1	1	Hazine yardımı	98.629.000,00
600	4	2	2	1	Hazine yardımı	14.831.000,00
600	4	3	1	1	Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar	196.729,01
600	4	3	1	3	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	800,04
600	4	3	2	3	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	16.550,58

600	4	4	1	1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	-
600	4	4	1	2	Kişilerden Alınan Bağış ve Yadımlar	9.000,25
600	4	4	2	1	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yadımlar	55.437,58
600	4	4	2	2	Kişilerden Alınan Bağış ve Yadımlar	2.185,39
600	4	5	1	1	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	25.365,31
600	4	5	1	2	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	566.392,58
600	4	5	1	4	Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları	570.082,93
600	4	5	1	9	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	26.300,27
600	4	5	1	10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	-
600	4	5	1	13	YÖK Burs Destekleri	367.050,00
600	5	1	9	1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	-
600	5	1	9	3	Mevduat Faizleri	667.038,48
600	5	1	9	99	Diğer Faizler	7.041,57
600	5	2	6	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	229.418,80
600	5	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	193.659,86
600	5	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	3.241,76
600	5	9	1	1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	7.200,00
600	5	9	1	3	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	926.009,93
600	5	9	1	6	Kişilerden Alacaklar	1.085.860,49
600	5	9	1	19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	1.228.000,00
600	5	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	434.823,78
600	11	99	0	0	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	86.816,66
600	25	1	5	0	Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar	-

600	25	1	7	0	Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar	-
610	3	1	1	1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	50,00
610	3	1	2	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.381,00
610	3	1	2	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	15.800,25
610	3	1	2	34	Tezli Yükseklisans Gelirleri	723,00
610	3	1	2	35	Doktora Gelirleri	156,00
610	3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	678,59
630	1	1	1	1	Temel Maaşlar	4.824.959,32
630	1	1	1	2	Taban Aylığı	20.078.149,63
630	1	1	2	1	Zamlar ve Tazminatlar	23.632.240,79
630	1	1	3	1	Ödenekler	16.919.215,16
630	1	1	4	1	Sosyal Haklar	1.027.098,63
630	1	1	5	1	Ek Çalışma Karşılıkları	217.300,04
630	1	1	5	2	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri	-
630	1	1	5	3	Ek Ders Ücretleri	7.337.731,28
630	1	1	6	1	Ödül ve İkramiyeler	28.560,00
630	1	2	1	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	-
630	1	2	1	2	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	-
630	1	2	1	4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	791.533,32
630	1	2	1	6	Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Ücretleri	-
630	1	2	3	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	-
630	1	2	4	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	-
630	1	2	4	2	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	-

630	1	2	4	4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları	21.110,92
630	1	2	4	6	Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları	-
630	1	2	9	90	Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri	11.737,86
630	1	3	1	3	375 Sayılı Khk Geçici 23. Madde Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri	4.228.521,24
630	1	3	2	3	375 Sayılı Khk Geçici 23. Madde Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	481.649,98
630	1	3	3	3	375 Sayılı Khk Geçici 23. Madde Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları	431.151,85
630	1	3	4	3	375 Sayılı Khk Geçici 23. Madde Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri	104.812,76
630	1	3	5	3	375 Sayılı Khk Geçici 23. Madde Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	734.715,54
630	1	3	9	3	375 Sayılı Khk Geçici 23. Madde Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeler	2.759,36
630	1	3	1	1	Sürekli İşçilerin Ücretleri	-
630	1	3	3	1	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	-
630	1	3	4	1	Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	-
630	1	3	5	1	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	-
630	1	3	9	1	Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri	-
630	1	4	1	1	Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri	666.621,28
630	1	4	1	2	Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri	435,00
630	1	4	1	4	657 S.K. 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ücretleri	557,38
630	1	4	1	5	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin	399.672,00

					Ücretleri	
630	1	4	1	6	Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri	26.613,99
630	1	4	1	90	Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler	35.304,24
630	1	5	1	4	Öğrenci Harçlıkları	-
630	1	4	3	4	657 S.K. 4/C Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları	278,69
630	1	5	1	90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	667.132,60
630	2	1	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	5.553.421,57
630	2	1	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	3.573.366,35
630	2	2	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	15.830,66
630	2	2	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	102.899,33
630	2	2	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	59.365,01
630	2	3	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	126.376,80
630	2	3	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	747.891,56
630	2	3	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	444.317,15
630	2	4	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	2.788,19
630	2	4	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	82.685,41
630	2	4	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	25.851,79
630	2	5	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	-
630	2	5	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	-
630	2	99	0	0	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	-
630	3	1	9	1	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	648,88
630	3	2	1	1	Kırtasiye Alımları	6.344,86
630	3	2	1	3	Periyodik Yayın Alımları	24.872,05
630	3	2	1	5	Baskı ve Cilt Giderleri	118.096,80

630	3	2	1	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	-
630	3	2	2	1	Su Alımları	126.556,25
630	3	2	3	1	Yakacak Alımları	909.179,92
630	3	2	3	2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	255.311,48
630	3	2	3	3	Elektrik Alımları	1.868.674,41
630	3	2	3	90	Diğer Enerji Alımları	-
630	3	2	4	1	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	3.666.472,08
630	3	2	4	2	İçecek Alımları	-
630	3	2	4	90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	-
630	3	2	5	1	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	-
630	3	2	6	1	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml	7.448,71
630	3	2	6	3	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	-
630	3	2	6	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	8.196,34
630	3	2	7	5	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri	-
630	3	2	9	1	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	50.294,55
630	3	2	9	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	34.068,02
630	3	3	1	1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	216.788,60
630	3	3	2	1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	58.474,21
630	3	3	3	1	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	19.845,16
630	3	3	4	1	Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları	1.693,54
630	3	4	2	4	Mahkeme Harç ve Giderleri	27.643,08
630	3	4	2	90	Diğer Yasal Giderler	-
630	3	4	3	1	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	85.038,01
630	3	4	3	2	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri	3.904,24

					Giderler	
630	3	4	3	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	-
630	3	5	1	1	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	48.805,22
630	3	5	1	3	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	18.095,00
630	3	5	1	8	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	-
630	3	5	1	9	Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	-
630	3	5	1	10	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	24.532,68
630	3	5	2	1	Posta ve Telgraf Giderleri	30.159,08
630	3	5	2	2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	66.021,96
630	3	5	2	3	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi	10.854,84
630	3	5	2	5	Uydu Haberleşme Giderleri	-
630	3	5	2	90	Diğer Haberleşme Giderleri	1.502,98
630	3	5	3	1	Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri	-
630	3	5	3	3	Yük Taşıma Giderleri	3.245,00
630	3	5	3	4	Geçiş Ücretleri	4.300,00
630	3	5	4	1	İlan Giderleri	108.619,50
630	3	5	4	2	Sigorta Giderleri	22.788,24
630	3	5	4	90	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	-
630	3	5	5	2	Taşıt Kiralaması Giderleri	26.238,00
630	3	5	5	6	Lojman Kiralama Giderleri	177.017,13
630	3	5	5	90	Diğer Kiralama Giderleri	-
630	3	5	7	90	Diğer Yargılama Giderleri	-
630	3	5	9	3	Kurslara Katılma Giderleri	35.869,50
630	3	5	9	11	Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine	3.918,00

					Katılım Giderleri	
630	3	5	9	90	Diğer Hizmet Alımları	374.018,07
630	3	6	1	1	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	-
630	3	6	2	1	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	13.000,00
630	3	7	1	2	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	-
630	3	7	1	90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	2.788,66
630	3	7	2	1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	341.465,00
630	3	7	3	2	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	83.377,26
630	3	7	3	3	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	105.279,85
630	3	7	3	4	İş Makinası Onarım Giderleri	-
630	3	7	3	90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	2.118,10
630	3	8	1	1	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	23.309,86
630	3	8	1	2	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	949,90
630	3	8	1	4	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	21.511,40
630	3	8	1	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	3.009,00
630	3	8	9	1	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	-
630	5	1	2	5	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	3.641.461,63
630	5	2	9	20	Üniversite Döner Sermaye Bütçelerine	-
630	5	3	1	5	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	142.928,89
630	5	4	1	1	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	384.074,12
630	5	4	1	2	Yurtdışı Burslar	2.150,00
630	5	4	1	90	Diğer Transferler	166.492,55
630	5	4	9	1	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	-

630	11	99	0	0	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	39.441,73
630	12	3	1	2	Hizmet Gelirleri	-
630	12	5	9	1	Diğer Çeşitli Gelirler	-
630	13	1	1	0	Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri	261.255,70
630	13	1	2	0	Binaların Amortisman Giderleri	1.593.228,66
630	13	1	3	0	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	1.848.659,04
630	13	1	4	0	Taşıtların Amortisman Giderleri	219.173,63
630	13	1	5	0	Demirbaşların Amortisman Giderleri	1.652.058,60
630	13	2	1	0	Hakların Amortisman Giderleri	891.667,32
630	13	3	2	0	Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle	-
630	14	1	0	0	Kırtasiye Malzemeleri	510.943,98
630	14	2	0	0	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	706,07
630	14	3	0	0	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	37.541,98
630	14	4	0	0	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	226.957,87
630	14	5	0	0	Temizleme Ekipmanları	254.016,33
630	14	6	0	0	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	79.588,05
630	14	7	0	0	Yiyecek	-
630	14	8	0	0	İçecek	11.745,00
630	14	9	0	0	Canlı Hayvanlar	-
630	14	10	0	0	Zirai Maddeler	6.359,78
630	14	11	0	0	Yem	1.230,06
630	14	12	0	0	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	228.515,22
630	14	13	0	0	Yedek Parçalar	246.627,92
630	14	14	0	0	Nakil Vasıtaları Lastikleri	4.060,14

630	14	15	0	0	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	40.365,90
630	14	16	0	0	Spor Malzemeleri Grubu	33.286,47
630	14	17	0	0	Basınçlı Ekipmanlar	-
630	14	99	0	0	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	486.042,54
630	15	4	0	0	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-
630	20	1	3	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	358.115,16
630	20	1	4	0	Alınan Bağış ve Yardımlar ve Özel Gelirler	131.000,00
630	20	2	1	0	5018 S.K. Uyarınca Üst Yönetici Tarafından Silinenler	-
630	20	2	9	90	Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Faizleri	8.361,97
630	20	2	9	99	Diğer Mevzuat Gereğince Silinenler	-
630	30	6	5	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	18.880,00
630	30	6	5	9	Diğer Giderler	-
630	30	6	6	3	Taşıma Giderleri	-
630	30	6	7	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	496.727,42
630	30	6	7	9	Diğer Giderler	-
630	30	6	9	9	Diğer Sermaye Giderleri	-
630	99	99	0	0	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	133.732,26
					Giderler Toplamı (A)	116.604.398,09
					Gelirler Toplamı (B)	129.578.806,85
					İndirim, İade, İskonto Toplamı (C)	18.788,84
					Net Gelir (D= B-C)	129.560.018,01
					Faaliyet Sonucu (D-A)	**12.955.619,92**

BARTIN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO	
Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
Yılı 2019	
AKTİF HESAPLAR	
1 DÖNEN VARLIKLAR	1.997.996,88
10 HAZIR DEĞERLER	1.924.276,62
100 KASA HESABI	0,00
102 BANKA HESABI	1.924.276,62
12 FAALİYET ALACAKLARI	57.159,20
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	57.159,20
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0
14 DİĞER ALACAKLAR	16.561,06
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
15 STOKLAR	0,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00
16 ÖN ÖDEMELER	0,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE	0,00
GELİR TAHAKKUKLARI	
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
2 DURAN VARLIKLAR	111.421,99
22 FAALİYET ALACAKLARI	0,00
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00
254 TAŞITLAR HESABI	0,00
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	0,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	8.350,00
260 HAKLAR HESABI	8.350,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	103.071,99
295- PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	103.071,99

294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
AKTİF TOPLAMI	2.109.418,87
PASİF HESAPLAR	
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
	221.481,82
32 FAALİYET BORÇLARI	0,00
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.300,00
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
333 EMANETLER HESABI	0,00
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	172.917,75
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	160.548,30
361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	2.193,17
362-Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	10.007,28
369-Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	169,00
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	47.033,07
370-Döbem Karı Vergi ve Diğer Ysal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı	264.333,00
371- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	-217.299,93
5 ÖZ KAYNAKLAR	1.887.937,05
50 NET DEĞER	1.000,00
500 NET DEĞER HESABI	1.000,00
57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.672.190,24
570-Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	1.672.190,24
58-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-26.674,34
580-Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı	-26.674,34
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	241.421,15
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	596.556,40
591- DÖNEM NET ZARARI HESABI	-355.135,25
PASİF TOPLAMI	2.109.418,87

BARTIN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
GELİR TABLOSU 2019 YILI	
	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	2.285.791,42
1- Yurt İçi Satışlar	2.285.791,42

2- Yurt Dışı Satışlar	0
3- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	15.808,33
1- Satıştan İadeler (-)	15.808,33
2- Satış İskontoları (-)	0
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	2.269.983,09
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	367.829,35
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	367.829,35
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	1.902.153,74
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.791.250,04
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1.791.250,04
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	110.903,70
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	758.602,11
1- Faiz Gelirleri	279.700,11
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0
4- Kambiyo Karları	238,59
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	478.663,41
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	462.102,35
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 (-)	462.102,35
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	407.403,46
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	3.727,18
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.727,18
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	1.450,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.450,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	409.680,64

J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	168.259,49
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	241.421,15