BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 442 | **BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**78,330,102.18**
10	**Hazır Değerler**	**5,647,430.31**
102	BANKA HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	5,647,430.31
12	**Faaliyet Alacakları**	**31,001,271.56**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	31,001,271.56
13	**Kurum Alacakları**	**9,095,768.28**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	9,095,768.28
14	**Diğer Alacaklar**	**18,882,802.32**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	18,882,802.32
15	**Stoklar**	**2,431,197.88**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,428,824.37
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	2,373.51
16	**Ön Ödemeler**	**11,271,631.83**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11,271,631.83
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**506,611,712.44**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1,526,267.22**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,526,267.22
24	**Mali Duran Varlıklar**	**80,000.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	80,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	150.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-150.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**505,005,445.22**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	90,361,600.26
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	33,463,921.30
252	BİNALAR HESABI	419,543,826.01

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**15,187,430.42**
32	**Faaliyet Borçları**	**1,565,303.22**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,438,160.00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	127,143.22
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**4,591,240.73**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	628,084.02
333	EMANETLER HESABI	3,963,156.71
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**8,751,943.32**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,299,228.76
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,237,578.04
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	49,142.76
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	4,165,993.76
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**278,943.15**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	278,943.15
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**9,933,016.25**
43	**Diğer Borçlar**	**46,870.51**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	46,870.51
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**9,665,418.67**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9,665,418.67
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**220,727.07**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	220,727.07
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**559,821,367.95**
50	**Net Değer**	**785,802,818.72**
500	NET DEĞER HESABI	785,802,818.72
51	**Değer Hareketleri**	**-228,674.01**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-228,674.01
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**823,096,700.32**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	823,096,700.32

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	84,707,827.39
254	TAŞITLAR HESABI	2,337,347.76
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	71,197,780.16
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-204,624,822.01
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	8,017,964.35
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	5,006,198.00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	3,144.70
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-5,009,342.70
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	117,113.14
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-117,113.14

58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,103,172,154.05**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,103,172,154.05
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**54,322,676.97**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	54,322,676.97
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **584,941,814.62**

PASİF TOPLAMI **584,941,814.62**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7,935,937.44
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7,935,937.44
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,802,238.88
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1,802,238.88
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	39,583,767.05
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	39,583,767.05
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4,347,091.83
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4,347,091.83
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1,392,281.05
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1,392,281.05
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1,891,404.75
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	17,775,150.69
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	19,666,555.44

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 442 **Adı : BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	388,738,310.97
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	271,977,189.18
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	43,086,653.82
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19,734,926.57
630	05	Cari Transferler	17,586,341.35
630	07	Sermaye Transferleri	120,310.47
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	105,813.81
630	13	Amortisman Giderleri	27,719,778.93
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5,392,560.81
630	15	Karşılık Giderleri	1,732,794.30
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	212,807.86
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	998,552.80
630	99	Diğer Giderler	70,581.07

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	443,456,408.75
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18,896,726.46
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	386,814,176.51
600	05	Diğer Gelirler	29,239,056.17
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	8,375,873.00
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	130,576.61
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	395,420.81
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	390,716.52
610	05	Diğer Gelirler	4,704.29

NET GELİR TOPLAMI **443,060,987.94**

GİDERLER TOPLAMI	388,738,310.97

FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl 54,322,676.97

GİDERLER TOPLAMI(A) :	388,738,310.97				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	443,456,408.75				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	395,420.81	NET GELİR(D = B-C) :	443,060,987.94	FAALİYET SONUCU (D-A)	54,322,676.97

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.42.14.00

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**11,505,966.72**
10	**Hazır Değerler**	**4,021,724.57**
102	BANKALAR HESABI	4,021,724.57
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**6,230,264.49**
120	ALICILAR HESABI	6,195,627.28
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	34,637.21
13	**Kurum Alacakları**	**1,120,962.02**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	302,031.57
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	24,045.87
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	794,884.58
15	**Stoklar**	**36,071.13**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	36,071.13
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**5,324.88**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	5,324.88
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**91,619.63**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	91,619.63
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**12,935.16**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**0.00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**0.00**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	181,472.97
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	88,594.06
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-270,067.03
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**12,935.16**
260	HAKLAR HESABI	12,935.16
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10,642,547.08**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**302,031.57**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	302,031.57
32	**Faaliyet Borçları**	**976,613.06**
320	SATICILAR HESABI	966,891.76
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9,721.30
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**209,036.95**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	157,521.93
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	51,515.02
34	**Alınan Avanslar**	**7,039,733.37**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	7,039,733.37
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2,115,132.13**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	380,020.15
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	97,723.72
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	79,479.01
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYALARI HESABI	1,552,930.15
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4,979.10
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	0.00
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**306,018.87**
42	**Faaliyet Borçları**	**724.00**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	724.00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**305,294.87**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	305,294.87
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**570,335.93**

295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00

50	**Net Değer**	**1,000.00**
500	SERMAYE HESABI	1,000.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2,827,509.85**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	2,827,509.85
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-7,029,696.15**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-7,029,696.15
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**4,771,522.23**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	5,493,263.63
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-721,741.40

AKTİF TOPLAMI **11,518,901.88**

PASİF TOPLAMI **11,518,901.88**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.42.14.00 **BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ** **Yıl :**2021

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	30,942,143.33
1- Yurtiçi Satışlar	27,524,950.70
2- Yurtdışı Satışlar	0.00
3- Diğer Gelirler	3,417,192.63
4- Dönüşüm Gelirleri	0.00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	8,752.75
1- Satıştan İadeler (-)	8,752.75
2- Satış İskontoları (-)	0.00
3- Diğer İndirimler (-)	0.00
C- NET SATIŞLAR	30,933,390.58
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	5,315,836.03
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	5,315,836.03
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	25,617,554.55
E- FAALİYET GİDERLERİ	6,242,956.11
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	6,242,956.11
4- Dönüşüm Giderleri	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	19,374,598.44
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	9,877.61
3- Faiz Gelirleri	6,835.34
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0.00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00
7- Kambiyo Karları	3,042.27

8- Reeskont Faiz Gelirleri	0.00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1,681.45
2- Karşılık Giderleri (-)	0.00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	1,681.45
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0.00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	19,382,794.60
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	855,422.92
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	855,422.92
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0.00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0.00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0.00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0.00
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	4,771,522.23