AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.71 | **AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**22,366,859.84**
10	**Hazır Değerler**	**4,585,751.94**
102	BANKA HESABI	3,485,095.37
104	PROJE ÖZEL HESABI	1,100,656.57
12	**Faaliyet Alacakları**	**7,445,000.00**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7,445,000.00
14	**Diğer Alacaklar**	**161,544.32**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	161,544.32
15	**Stoklar**	**7,322,874.10**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7,322,874.10
16	**Ön Ödemeler**	**2,851,689.48**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2,851,689.48
2	**DURAN VARLIKLAR**	**857,108,337.89**
22	**Faaliyet Alacakları**	**607,384.61**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	607,384.61
24	**Mali Duran Varlıklar**	**50.00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	50.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**856,500,903.28**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	660,066,419.89
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	35,144,662.52
252	BİNALAR HESABI	201,450,075.08
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10,581,965.64
254	TAŞITLAR HESABI	2,435,324.34
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	27,041,024.63
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-87,673,723.77
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	7,455,154.95
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	1,942,310.75
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,942,310.75
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	14,137.23
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14,137.23

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2,336,961.16**
32	**Faaliyet Borçları**	**0.00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0.00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,193,171.55**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	513,496.52
333	EMANETLER HESABI	679,675.03
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**996,421.64**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	993,885.46
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,542.02
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	994.16
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**130,179.87**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	130,179.87
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**17,188.10**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	17,188.10
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**13,238,621.06**
43	**Diğer Borçlar**	**704.00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	704.00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**13,237,917.06**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	13,237,917.06
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**863,899,615.51**
50	**Net Değer**	**798,316,462.43**
500	NET DEĞER HESABI	798,316,462.43
51	**Değer Hareketleri**	**59,154.24**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	59,154.24
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**400,042,651.09**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	400,042,651.09
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-331,770,926.16**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-331,770,926.16
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-2,747,726.09**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-2,747,726.09

AKTİF TOPLAMI **879,475,197.73**

PASİF TOPLAMI **879,475,197.73**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2,446,096.68
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2,446,096.68
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2,188,259.63

921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2,188,259.63
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2,638,766.71
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2,638,766.71
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	0.00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0.00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	4,266,932.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	27,023.00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4,293,955.00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.71 **Adı : AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	140,554,332.44
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	91,301,846.90
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11,393,646.36
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13,198,418.19
630	05	Cari Transferler	1,530,063.72
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	8,036,102.27
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2,029,352.32
630	15	Karşılık Giderleri	11,123,426.51
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,941,475.43
630	99	Diğer Giderler	0.74

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	137,811,951.88
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4,721,611.84
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	128,925,815.29
600	05	Diğer Gelirler	3,810,995.60
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	352,349.15
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	1,180.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	5,345.53
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4,642.97
610	05	Diğer Gelirler	702.56

GİDERLER TOPLAMI **140,554,332.44**

NET GELİR TOPLAMI **137,806,606.35**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-2,747,726.09**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **140,554,332.44**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **137,811,951.88**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : **5,345.53** **NET GELİR(D = B-C) :** **137,806,606.35** **FAALİYET SONUCU (D-A)** **-2,747,726.09**

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLERİ İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERİSTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞL.

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2019)			CARİ DÖNEM (2020)		
I - DÖNEN VARLIKLAR		***285.263,88***			***129.691,80***	
A - Hazır Değerler						
1 - Kasa				3,78		
3 - Bankalar	266365,63			107.441,82		
5 - Diğer Hazır Değerler				22.246,20		
C - Ticari Alacaklar	18898,25					
1 - Alıcılar						
E - Stoklar					***65.879,63***	
1 - İlk Madde ve Malzeme				65.879,63		
7 - Verilen Sipariş Avansları						
H - Diğer Dönen Varlıklar		***405,00***			***21.093,44***	
1 - Devreden KDV 5 - İş Avansları	405			20.688,44 405,00		
	632,14	***632,14***		7.246,85	***8.796,70***	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II - DURAN VARLIKLAR	632,14		***286.301,02***	1.549,85		***225.461,57***
D - Maddi Duran Varlıklar		***9.397,93***			***9.372,25***	

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2019)			CARİ DÖNEM (2020)		
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		***44.277,46***			***72.332,38***	
B - Ticari Borçlar	43.027,46			71.053,92		
1 - Satıcılar						
5 - Diğer Ticari Borçlar	1.250,00			1.278,46		
C - Diğer Borçlar		***30.225,79***			***24.360,99***	
4 - Personele Borçlar	30.225,79			24.360,99		
D - Alınan Avanslar						
1 - Alınan Sipariş Avansları		***9.731,00***			***17.331,00***	
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	9.731,00			17.331,00		
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar						
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler		***36.555,16***			***16.189,60***	
	25.562,76			6.430,88		
	9.879,40			6.326,72		
G - Borç ve Gider Karşılıkları	1.113,00			3.432,00		
1 - Dön.Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar. 2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-)		***666,51***				
	31.699,14					
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI	(31.032,63)					
II - UZUN VADELİ			***121.455,92***			***130.213,97***

6 - Demirbaşlar 8 - Birikmiş Amortismanlar (-) ***DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI***	17926,16 (8528,23)		***9.397,93 295.698,95***	20.908,28 (11.536,03)		***9.372,25 234.833,82***	***YABANCI KAYNAKLAR*** ***UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI III - ÖZKAYNAKLAR*** ***A - Ödenmiş Sermaye*** 1 - Sermaye ***D - Geçmiş Yıllar Karları*** 1 - Geçmiş Yıllar Karları ***F - Dönem Net Karı (Zararı)*** 1 - Dönem Net Karı 2 - Dönem Net Zararı ***ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI*** ***PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI***	5.300,00 56.642,21 112.300,82	***5.300,00*** ***56.642,21*** ***112.300,82***	***174.243,03*** ***295.698,95***	5.300,00 168.943,03 (69.623,18)	***5.300,00*** ***168.943,03*** ***(69.623,18)***	***104.619,85*** ***234.833,82***

(01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERİSTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞL.

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2019)			CARİ DÖNEM (2020)		
A - BRÜT SATIŞLAR		***1.199.610,50***			***1.054.909,88***	
1 - Yurtiçi Satışlar	1.148.013,83			1.016.584,88		
3 - Diğer Gelirler	51.596,67			38.325,00		
C - NET SATIŞLAR			***1.199.610,50***			***1.054.909,88***
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		***(671.279,76)***			***(827.505,55)***	
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(671.279,76)			(827.505,55)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			***528.330,74***			***227.404,33***
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		***(377.461,74)***			***(292.126,43)***	
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(377.461,74)			(292.126,43)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			***150.869,00***			***(64.722,10)***
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			***150.869,00***			***(64.722,10)***
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		***670,23***			***753,00***	
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	670,23			753,00		
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		***(7.539,27)***			***(5.654,08)***	
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(7.539,27)			(5.654,08)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			***143.999,96***			***(69.623,18)***
K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)		***(31.699,14)***				
1 - Dön.Karı vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	(31.699,14)					
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			***112.300,82***			***(69.623,18)***