YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.66 Adı : YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**32.426.517,78**
10 HAZIR DEĞERLER	**11.289.870,75**
100 KASA HESABI	5.788,19
102 BANKA HESABI	10.958.760,38
104 PROJE ÖZEL HESABI	325.322,18
12 FAALİYET ALACAKLARI	**11.806.567,68**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.576.000,00
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	230.567,68
14 DİĞER ALACAKLAR	**301.539,18**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	301.539,18
15 STOKLAR	**3.229.364,24**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.229.364,24
16 ÖN ÖDEMELER	**5.799.007,45**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.799.007,45
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**168,48**
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	168,48

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**2.671.205,08**
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**1.013.547,75**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	629.806,09
333 EMANETLER HESABI	383.741,66
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**1.651.247,78**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.394.593,62
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	240.114,88
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	16.539,28
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**6.173,55**
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	6.173,55
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	**236,00**
397 SAYIM FAZLALARI HESABI	236,00
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**3.121.725,84**
43 DİĞER BORÇLAR	**413.100,33**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	413.100,33
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**2.690.200,23**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.690.200,23
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**18.425,28**
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	18.425,28
5 ÖZ KAYNAKLAR	**347.561.370,65**
50 NET DEĞER	**243.943.596,13**
500 NET DEĞER HESABI	243.943.596,13
51 DEĞER HAREKETLERİ	**97.880,58**
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	97.880,58
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**266.690.554,23**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	266.690.554,23
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-168.936.804,45**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-168.936.804,45
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**5.766.144,16**
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5.766.144,16

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
2 DURAN VARLIKLAR	**320.927.783,79**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**316.651,15**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	316.651,15
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**471.175,00**
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	469.475,00
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.700,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**320.151.303,33**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	14.328.820,99
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	30.302.952,32
252 BİNALAR HESABI	74.443.643,35
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	68.327.789,19
254 TAŞITLAR HESABI	3.158.240,03
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	43.227.314,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-137.525.853,48
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	223.888.396,93
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**
260 HAKLAR HESABI	2.281.445,36
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	329.220,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.610.665,36
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**-11.345,69**
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	826.701,24
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-838.046,93

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019

AKTİF TOPLAMI	**353.354.301,57**
PASİF TOPLAMI	**353.354.301,57**

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**5.137.339,85**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**5.137.339,85**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**8.492.549,86**
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**8.492.549,86**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**1.845.939,75**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**1.845.939,75**
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	**948.003,99**
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	**948.003,99**
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	**19.018.861,05**
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	**19.018.861,05**

2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar	Kod 1	Kod 2	GİDERİN TÜRÜ	TUTAR (TL)
630			GİDERLER HESABI	192.093.156,40
630	01		PERSONEL GİDERLERİ	128.034.149,59
630	01	01	MEMURLAR	105.203.169,98
630	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.526.889,52
630	01	03	İŞÇİLER	12.503.360,54
630	01	04	GEÇİCİ PERSONEL	460.576,69
630	01	05	Diğer Personel	340.152,86
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.882.601,97
630	02	01	Memurlar	14.118.281,48
630	02	02	Sözleşmeli Personel	1.966.705,47
630	02	03	İşçiler	2.704.469,72
630	02	04	Geçici Personel	91.838,83
630	02	05	Diğer Personel	115,49
630	02	99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	1.190,98
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.823.418,49
630	03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.535,12
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	17.939.346,60
630	03	03	Yolluklar	383.507,35
630	03	04	Görev Giderleri	304.062,26
630	03	05	Hizmet Alımları	1.372.698,11
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	10.297,00
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	700.895,45
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	104.076,60
630	05		Cari Transferler	4.687.588,45
630	05	01	Görev Zararları	2.786.990,00
630	05	02	Hazine Yardımları	977.000,00
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	501.888,52
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	421.709,93
630	11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	31.327,43
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	31.327,43
630	13		Amortisman Giderleri	11.848.297,81
630	13	01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	11.533.023,70
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	314.364,11
630	13	03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	910,00
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.899.558,88

630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	515.715,64
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	25.317,77
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	1.292.528,69
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	134.309,31
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	346.796,32
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	223.785,34
630	14	07	Yiyecek	37.658,43
630	14	08	İçecek	78.839,18
630	14	09	Canlı Hayvanlar	8.364,00
630	14	10	Zirai Maddeler	99.446,41
630	14	11	Yem	3.768,06
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.373.913,51
630	14	13	Yedek Parçalar	480.676,73
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	16.970,60
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	24.647,69
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	33.512,00
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	203.309,20
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.567,37
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	1.567,37
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.822.380,99
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.822.380,99
630	99		Diğer Giderler	62.265,42
630	99	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	62.265,42
Hesap Kodu	**Kod 1**	**Kod 2**	**GELİRİN TÜRÜ**	**TUTAR (TL)**
600			GELİRLER HESABI	198.539.365,40
600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.206.150,60
600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.649.926,23
600	03	06	Kira Gelirleri	556.224,37
600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	187.096.815,74
600	04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	186.271,04
600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	182.676.000,00
600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	615.734,65
600	04	05	Proje Yardımları	3.618.810,05
600	05		Diğer Gelirler	5.206.555.320,00
600	05	01	Faiz Gelirleri	856.567,75
600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.773.719,40
600	05	03	Para Cezaları	44.726,11
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	2.531.542,06
600	11		Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	29.843,74
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri	29.843,74

			Gelirleri	
Hesap Kodu	**Kod 1**	**Kod 2**	**İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR**	**TUTAR (TL)**
610			**İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI**	**680.064,84**
610	**03**		**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**663.290,83**
610	**03**	**01**	**Mal ve Hizmet Satış Gelirleri**	**660.331,80**
610	**03**	**06**	**Kira Gelirleri**	**2.959,03**
610	**04**		**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret**	**10.500,00**
610	**04**	**05**	**Proje Yardımları**	**10.500,00**
610	**05**		**Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid**	**6.274,01**
610	**05**	**09**	**Diğer Çeşitli Gelirler**	**6.274,01**

GİDERLER TOPLAMI(A) **192.093.156,40**
GELİRLER TOPLAMI(B) **198.539.365,40**
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C) **680.064,84**
NET GELİR (D= B- C) **197.859.300,56**
FAALİYET SONUCU (D – A) **5.766.144,16**

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38666600

AKTİF (VARLIKLAR)		CARİ DÖNEM
1	DÖNEN VARLIKLAR	5.179.927,30
10	HAZIR DEĞERLER	1.037.383,06
102	BANKALAR HESABI	1.037.383,06
12	TİCARİ ALACAKLAR	324.339,86
120	ALICILAR HESABI	293.766,56
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	30.573,30
13	DİĞER ALACAKLAR	1.080.295,01
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.075.000,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	5.295,01
15	STOKLAR	2.313.638,99
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.313.638,99
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	274.645,24
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	274.645,24
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	149.625,14
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	72.837,22
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	76.787,92
2	DURAN VARLIKLAR	242.173,32
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	193.824,07
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	143.530,11
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	72.125,12
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-21.831,16
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	6.342,50
260	HAKLAR HESABI	6.342,50
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	42.006,75
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	42.006,75
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	5.422.100,62

PASİF (KAYNAKLAR)		CARİ DÖNEM
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	26.640.652,08
30	MALİ BORÇLAR	125.000,00
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	125.000,00
32	TİCARİ BORÇLAR	22.022.645,45
320	SATICILAR HESABI	21.927.535,08
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	95.110,37
33	DİĞER BORÇLAR	1.275.329,81
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.274.726,99
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	602,82
34	ALINAN AVANSLAR	1.007.680,98
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	5.338,44
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	1.002.342,54
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.761.462,49
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	728.896,23
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	181.873,93
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	401.479,68
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	447.031,42
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2.181,23
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	448.533,35
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESAE	48.563,14
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-24.041,66
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	424.011,87
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.377.687,60
40	MALİ BORÇLAR	2.377.687,60
403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	950.000,00
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	1.427.687,60
5	ÖZ KAYNAKLAR	-23.596.239,06
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	101.866,00
500	SERMAYE HESABI	101.866,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.859.595,39

570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1.859.595,39
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-17.531.813,18**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-17.531.813,18
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**-8.025.887,27**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	127.996,62
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-8.153.883,89
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**5.422.100,62**

DİPNOTLAR :

* 900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	1.287.328,78	TL'dir.
* 901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	1.287.328,78	TL'dir.
* 980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5.610.071,06	TL'dir.
* 981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	5.610.071,06	TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38666600 / Yozgat Bozok Üniversitesi **01/01/2019** **31/12/2019**

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	36.458.753,90
1- Yurt İçi Satışlar	35.289.777,61
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	1.168.976,29
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.588,00
1- Satıştan İadeler (-)	2.588,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	36.456.165,90
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	43.104.092,72
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	43.104.092,72
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-6.647.926,82
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	2.427.294,13
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.600,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	2.425.694,13
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-9.075.220,95
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	203.485,85
1- Faiz Gelirleri	123.528,95
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	79.956,90
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	20.818,43
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 (-)	20.818,43
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-8.892.553,53
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	1.404.611,65
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	1.370.313,31
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	34.298,34
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	516.414,92
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	516.414,92
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-8.004.356,80
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	21.530,47
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-8.025.887,27