AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇO TABLOSU			
AKTİF HESAPLAR	**TL**	**PASİF HESAPLAR**	**TL**
1 Dönen Varlıklar	**24.164.672,67**	**3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**3.967.515,34**
10 Hazır Değerler	**7.605.758,16**	**32 Faaliyet Borçları**	**250.000,00**
102 Banka Hesabı	7.363.535,57	320 Bütçe Emanetleri Hesabı	250.000,00
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-250.000,00	**33 Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2.113.398,25**
104 Proje Özel Hesabı	494.152,64	333 Emanetler Hesabı	2.113.398,25
106.Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-1.930,05	**36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1.603.796,95**
12 Faaliyet Alacakları	**7.748.461,44**	360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	1.346.128,64
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	7.655.882,90	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	237.107.98
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	92.578,54	362 Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	20.560,33
14 Diğer Alacaklar	**1.716.320,60**	**38 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Hesabı**	**320,14**
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.716.320,60	380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	320,14
15 Stoklar	**2.545.733,91**	**4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**6.029.192,59**
150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	2.545.733,91	**43 Diğer Borçlar**	**311.743,14**
16 Ön Ödemeler	**4.540.815,58**	430 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	311.743,14
162 Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	4.540.815,58	**47 Borç Ve Gider Karşılıkları**	**5.628.492,16**
18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Hesabı	**7.582,98**	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	5.628.492,16
181 Gelir Tahakkukları Hesabı	7.582,98	**48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**88.957,29**
2 Duran Varlıklar	**302.746.693,93**	480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	88.957,29
22 Faaliyet Alacakları	**669.995,92**	**5 Öz Kaynaklar**	**316.914.658,67**
226 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	669.995,92	**50 Net Değer**	**352.199.485,80**
24 Mali Duran Varlıklar		500 Net Değer Hesabı	352.199.485,80
242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	1.000,00	**51 Değer Hareketleri**	**213.080.102,09**
247 Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-1.000,00	519 Değer Hareketleri sonuçları Hesabı	213.080.102,09
25 Maddi Duran Varlıklar	**302.076.698,01**	**57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**312.093.138,11**
250 Arazi Ve Arsalar Hesabı	60.007.121,38	570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	312.093.138,11
251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	70.730.546,45	**58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-559.007.767,90**
252 Binalar Hesabı	401.827.986.65	580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-559.007.767,90
253 Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	19.855.961,07	**59 Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-1.450.299,43**
254 Taşıtlar Hesabı	1.325.326,14	590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	-1.450.299,43
255 Demirbaşlar Hesabı	36.916.717,30		

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-395.451.288,34		
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	106.864.327,36		
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
260 Haklar Hesabı	6.736.997,04		
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-6.736.997,04		
29 Diğer Duran Varlıklar			
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	475.258,86		
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-475.258,86		
AKTİF TOPLAMI	**326.911.366,60**	**PASİF TOPLAMI**	**326.911.366,60**

BİLANÇO DİPNOTLARI		
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	2.877.502,00
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	2.877.502,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	47.055.766,77
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	47.055.766,77
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	2.129.774,69
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	2.129.774,69
962	Bilimsel Projeler Hesabı	1.180.963,38
963	Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	1.180.963,38
990	Kiraya Ver, İrtifak Hak. Tesis Ed. Maddi Duran Varlık Kayıtlı Değer Hesabı	3.467.048,00
993	Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gel Hesabı	635.693,22
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	4.102.741,22

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hes. Kodu	Yardımcı Hesap (Kod.1)		Cari Yıl (N) (TL)
630		**GİDERLER HESABI**	**172.817.729,11**
630	01	Personel Giderleri	118.510.855,41
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.208.500,59
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.074.706,14
630	05	Cari Transferler	4.750.553,52
630	07	Sermaye Transferleri	0
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	44.802,89
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	
630	13	Amortisman Giderleri	15.728.392,11
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.170.319,87

630	15	Karşılık Giderleri	
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	52,10
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var Kay Gideri	4.130,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.124.171,20
630	99	Diğer Giderler	201.245,28
GİDERLER TOPLAMI(A)			**172.817.729,11**
600		**GELİRLER HESABI**	**171.416.703,06**
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.413.312,16
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	158.678.833,00
600	05	Diğer Gelirler	3.193.199,67
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	67.458,61
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var Elde Edilen Gelirler	63.899,62
GELİRLER TOPLAMI(B)			**171.416.703,06**
610		**İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI**	**49.273,38**
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.306,98
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.250,00
610	05	Diğer Gelirler	12.716,40
İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)			**49.273,38**
NET GELİR (D=B-C)			**171.367.429,68**
FAALİYET SONUCU [A-(D+E)] (+ / -)			**-1.450.299,43**