ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.97 | **ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**165,308,456.45**
10	**Hazır Değerler**	**6,484,067.87**
102	BANKA HESABI	898.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	6,483,169.87
12	**Faaliyet Alacakları**	**121,343,240.00**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	121,343,240.00
13	**Kurum Alacakları**	**27,161,934.52**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	27,161,934.52
14	**Diğer Alacaklar**	**98,310.92**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	98,310.92
15	**Stoklar**	**2,467,203.18**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,467,002.58
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	200.60
16	**Ön Ödemeler**	**7,753,699.96**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7,753,699.96
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1,094,196,928.14**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1,255,160.02**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,255,160.02
24	**Mali Duran Varlıklar**	**214,700.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	114,700.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1,092,727,068.12**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	986,197,995.00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8,532,188.72
252	BİNALAR HESABI	252,292,855.98
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	22,566,428.02
254	TAŞITLAR HESABI	1,536,923.71
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	41,592,653.03
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-263,684,463.73
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	43,692,487.39
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	8,764,939.54
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	859,799.33
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9,624,738.87
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	955,991.04
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-955,991.04

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**9,426,413.09**
32	**Faaliyet Borçları**	**1,419,196.32**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,419,196.32
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**308,846.92**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	36,201.35
333	EMANETLER HESABI	272,645.57
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**7,696,981.10**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,967,287.74
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	569,672.69
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	38,012.00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	5,122,008.67
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**1,388.75**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1,388.75
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7,810,064.22**
43	**Diğer Borçlar**	**169,394.13**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	169,394.13
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**7,640,670.09**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7,640,670.09
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1,242,268,907.28**
50	**Net Değer**	**1,520,492,748.54**
500	NET DEĞER HESABI	1,520,492,748.54
51	**Değer Hareketleri**	**-98,912,421.43**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-98,912,421.43
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**444,571,884.48**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	444,571,884.48
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-658,220,208.18**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	-658,220,208.18
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**34,336,903.87**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	34,336,903.87
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	0.00

AKTİF TOPLAMI **1,259,505,384.59**

PASİF TOPLAMI **1,259,505,384.59**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8,673,955.65
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8,673,955.65
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	17,286,413.77
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	17,286,413.77
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1,198,657.11
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1,198,657.11
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	999,995.36
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	999,995.36
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	5,256,065.36
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5,276,896.61

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.97 **Adı : ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	260,951,770.12
630	01	Personel Giderleri	182,922,209.15
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27,590,263.61
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20,215,195.64
630	05	Cari Transferler	12,727,230.21
630	07	Sermaye Transferleri	151,827.48
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	557,057.11
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	7,997,198.96
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3,264,967.14
630	15	Karşılık Giderleri	1,758,126.18
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	57,686.20
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3,686,649.91
630	99	Diğer Giderler	23,358.53

GİDERLER TOPLAMI **260,951,770.12**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	296,250,386.48
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30,921,410.08
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	250,325,436.32
600	05	Diğer Gelirler	13,600,139.18
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1,403,400.90
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	961,712.49
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	946,562.49
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15,150.00
610	05	Diğer Gelirler	0.00

NET GELİR TOPLAMI **295,288,673.99**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **34,336,903.87**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**260,951,770.12**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**296,250,386.48**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**961,712.49**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**295,288,673.99**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**34,336,903.87**

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.97.06.00

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**47,265,547.26**
10	**Hazır Değerler**	**40,076,511.31**
102	BANKALAR HESABI	40,076,511.31
12	**Faaliyet Alacakları**	**1,167,362.51**
120	ALICILAR HESABI	1,167,362.51
13	**Kurum Alacakları**	**5,000,000.00**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	5,000,000.00
15	**Stoklar**	**4,365.00**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,365.00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**4,300.83**
180	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	4,300.83
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**1,013,007.61**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1,013,007.61
2	**DURAN VARLIKLAR**	**152,122.00**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**100,000.00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	100,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**52,122.00**
255	DEMİRBAŞ HESABI	86,870.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-34,748.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7,931,931.15**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**5,000,000.00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	5,000,000.00
32	**Faaliyet Borçları**	**292,747.45**
320	SATICILAR HESABI	58,440.81
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	234,306.64
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2,195,550.38**
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2,195,550.38
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**443,633.32**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	354,354.78
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	89,278.54
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**	**0.00**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**39,485,738.11**
50	**Net Değer**	**100,000.00**
500	SERMAYE HESABI	100,000.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**39,101,405.96**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	39,101,405.96
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0.00**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	0.00

59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**284,332.15**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	3,419,850.25
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-3,135,518.10

AKTİF TOPLAMI **47,417,669.26** **PASİF TOPLAMI** **47,417,669.26**

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	9.379.429,03
1- Yurt İçi Satışlar	9.379.429,03
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	310.328,39
1- Satıştan İadeler (-)	3.614,05
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	306.714,34
C- NET SATIŞLAR	9.069.100,64
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	4.141.836,44
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	4.141.836,44
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	4.927.264,20
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	6.594.119,86
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00

3- Genel Yönetim Giderleri (-)	6.594.119,86
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-1.666.855,66
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	2.446.644,40
1- Faiz Gelirleri	2.446.435,93
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	208,47
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
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 (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	779.788,74
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	495.456,59
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	495.456,59
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	284.332,15
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	284.332,15