BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.38 | **BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**50,727,293.30**
10	**Hazır Değerler**	**11,661,387.32**
102	BANKA HESABI	8,156,233.38
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	3,502,817.64
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2,336.30
12	**Faaliyet Alacakları**	**26,345,893.97**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24,810,000.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	432,798.89
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,103,095.08
14	**Diğer Alacaklar**	**473,937.94**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	473,937.94
15	**Stoklar**	**4,180,706.47**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,180,706.47
16	**Ön Ödemeler**	**8,061,230.66**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8,061,230.66
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**4,136.94**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	4,136.94
2	**DURAN VARLIKLAR**	**427,507,250.01**
22	**Faaliyet Alacakları**	**367,761.37**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	367,761.37
24	**Mali Duran Varlıklar**	**760,748.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,242,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	23.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-481,275.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**426,378,740.64**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	105,016,356.37
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	43,768,729.43
252	BİNALAR HESABI	238,605,991.28
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	78,081,155.98
254	TAŞITLAR HESABI	2,427,221.48
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	58,659,455.88
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-172,371,280.38
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	72,191,110.60
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	4,578,085.23
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-4,578,085.23
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3,092,816.43
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3,092,816.43

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**15,547,506.20**
32	**Faaliyet Borçları**	**7,435,965.60**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	7,435,965.60
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**4,935,559.38**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	438,415.23
333	EMANETLER HESABI	4,497,144.15
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3,046,961.13**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,700,302.04
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	305,343.29
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	41,315.80
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**129,020.09**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	129,020.09
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10,452,983.95**
43	**Diğer Borçlar**	**1,265,338.52**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,265,338.52
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**9,182,978.71**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9,182,978.71
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**4,666.72**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	4,666.72
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**452,234,053.16**
50	**Net Değer**	**419,176,603.02**
500	NET DEĞER HESABI	419,176,603.02
51	**Değer Hareketleri**	**-4,287,258.78**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-4,287,258.78
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**486,475,061.15**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	486,475,061.15
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-465,679,034.13**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-465,679,034.13
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**16,548,681.90**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	16,548,681.90
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **478,234,543.31**

PASİF TOPLAMI **478,234,543.31**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9,651,009.99
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9,651,009.99
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,836,728.71
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4,836,728.71
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	26,377,580.25
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	26,377,580.25
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	874,722.40
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	874,722.40
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	6,602,769.78
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,100,000.00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	6,430,000.00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	15,132,769.78

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.38 **Adı : BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	279,655,011.06
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	193,311,504.35
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31,075,610.86
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24,840,456.63
630	05	Cari Transferler	10,005,289.28
630	07	Sermaye Transferleri	0.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	261,965.23
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	15,592,992.92
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2,590,156.87
630	15	Karşılık Giderleri	876,890.16
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1,009.41
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	23,181.19
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,075,953.49
630	99	Diğer Giderler	0.67

GİDERLER TOPLAMI **279,655,011.06**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	297,248,803.03
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14,313,563.34
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	269,119,956.03
600	05	Diğer Gelirler	12,996,015.13
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	797,352.19
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	21,916.34
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1,045,110.07
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,041,191.72
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,145.62
610	05	Diğer Gelirler	2,772.73

NET GELİR TOPLAMI **296,203,692.96**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl 16,548,681.90**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**279,655,011.06**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**297,248,803.03**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**1,045,110.07**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**296,203,692.96**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**16,548,681.90**

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.38.10.00

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**8,193,185.18**
10	**Hazır Değerler**	**6,203,257.70**
102	BANKALAR HESABI	6,203,257.70
12	**Faaliyet Alacakları**	**854,327.39**
120	ALICILAR HESABI	671,821.93
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	182,505.46
13	**Kurum Alacakları**	**609,369.96**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	600,000.00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	9,366.74
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3.22
15	**Stoklar**	**5,695.01**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5,695.01
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**491,587.73**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	491,587.73
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**28,947.39**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	27,267.33
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	1,680.06
2	**DURAN VARLIKLAR**	**286,430.75**
23	**Kurum Alacakları**	**0.00**
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**140,278.47**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	35,871.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	104,407.47
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**146,152.28**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	146,152.28

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**49,150,532.50**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**600,000.00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	600,000.00
32	**Faaliyet Borçları**	**42,073,861.06**
320	SATICILAR HESABI	41,989,046.23
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	84,814.83
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,767,021.19**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	941,080.51
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	825,940.68
34	**Alınan Avanslar**	**1,010,115.50**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESAB	1,010,115.50
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3,699,534.75**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,605,150.32
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	213,652.42
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	826,501.72
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1,049,754.07
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4,476.22
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESAB	0.00
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**18,750,285.78**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**18,750,285.78**
403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	18,750,285.78
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-59,421,202.35**
50	**Net Değer**	**23.00**
500	SERMAYE HESABI	23.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2,249,610.71**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	2,249,610.71
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-63,770,617.43**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-63,770,617.43
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**2,099,781.37**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	2,671,372.87
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-571,591.50

AKTİF TOPLAMI **8,479,615.93**

PASİF TOPLAMI **8,479,615.93**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu : 38.38.10.00 | **BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2020**

A- BRÜT SATIŞLAR	107.693.704,85
1- Yurtiçi Satışlar	80.999.676,29
3- Diğer Gelirler	26.694.028,56
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	3.399.740,49
1- Satıştan İadeler (-)	3.381.677,33
3- Diğer İndirimler (-)	18.063,16
C- NET SATIŞLAR	104.293.964,36
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	89.742.539,89
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	89.742.539,89
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	14.551.424,47
E- FAALİYET GİDERLERİ	12.724.074,76
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	12.724.074,76
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.827.349,71
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	265.407,03
3- Faiz Gelirleri	189.690,24
7- Kambiyo Karları	2.794,75
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	72.922,04
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1.862,93
4- Kambiyo Zararları (-)	1.862,93
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	2.090.893,81
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	8.887,59
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.887,59
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,03
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,03

DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0,00
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	2.099.781,37