YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 35.14 Adı : YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	4.737.581,43	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	45.986,64
10 HAZIR DEĞERLER	2.333.425,53	32 FAALİYET BORÇLARI	19.577,57
102 BANKA HESABI	2.333.425,53	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	19.577,57
12 FAALİYET ALACAKLARI	2.273.000,00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	26.409,07
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.273.000,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	25.539,04
15 STOKLAR	89.461,09	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	870,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	89.461,09	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD. ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,03
16 ÖN ÖDEMELER	41.694,81	5 ÖZ KAYNAKLAR	4.709.436,39
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	41.694,81	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	1.626.776,79
2 DURAN VARLIKLAR	17.841,60	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.626.776,79
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	17.841,60	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	3.082.659,60
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	17.273,80	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3.082.659,60
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	751.486,81		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-750.919,01		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	27.154,67		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-27.154,67		
AKTİF TOPLAMI	4.755.423,03	PASİF TOPLAMI	4.755.423,03

Bilanço Dipnotları :

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.14 Adı : YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630					GİDERLER HESABI	2.626.733,69
630	01				PERSONEL GİDERLERİ	980.207,88
630	01	01			MEMURLAR	869.632,63
630	01	01	01		Temel Maaşlar	680.551,62
630	01	01	01	01	Temel Maaşlar	630.964,80
630	01	01	01	02	Taban Aylığı	49.586,82
630	01	01	02		Zamlar ve Tazminatlar	124.172,71
630	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	124.172,71
630	01	01	04		Sosyal Haklar	13.371,41
630	01	01	04	01	Sosyal Haklar	13.371,41
630	01	01	06		Ek Çalışma Karşılıkları	41.436,79
630	01	01	06	01	Ek Çalışma Karşılıkları	41.436,79
630	01	03			İŞÇİLER	100.675,36
630	01	03	01		Ücretler	72.936,31
630	01	03	01	03		45.771,92
630	01	03	01	04		27.164,39
630	01	03	03		Sosyal Haklar	12.388,43
630	01	03	03	03		7.879,31
630	01	03	03	04		4.509,12
630	01	03	06		Ödül ve İkramiyeler	15.350,61
630	01	03	05	03		10.561,36
630	01	03	05	04		4.789,25
630	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	93.801,15
630	02	01			Memurlar	71.812,16
630	02	01	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	71.812,16

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600					GELİRLER HESABI	5.709.393,29
600	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.603.000,00
600	04	02			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	5.603.000,00
600	04	02	01		Cari	4.944.000,00
600	04	02	01	01	Hazine yardımı	4.944.000,00
600	04	02	02		Sermaye	659.000,00
600	04	02	02	01	Hazine yardımı	659.000,00
600	06				Diğer Gelirler	106.393,29
600	06	01			Faiz Gelirleri	105.348,44
600	06	01	09		Diğer Faizler	105.348,44
600	06	01	09	03	Mevduat Faizleri	105.348,44
600	06	09			Diğer Çeşitli Gelirler	1.044,85
600	06	09	01		Diğer Çeşitli Gelirler	1.044,85
600	06	09	01	06	Kişilerden Alacaklar	1.044,78
600	06	09	01	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0,07

NET GELİR TOPLAMI : 5.709.393,29

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.14 Adı : YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	44.469,88
630	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	27.342,28
630	02	03			İşçiler	21.788,98
630	02	03	04		İşsizlik Sigortası Fonuna	1.956,80
630	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	1.956,80
630	02	03	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	19.832,19
630	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	12.589,17
630	02	03	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	7.263,02
630	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	848.089,98
630	03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	162.928,23
630	03	02	01		Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	95,00
630	03	02	01	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	95,00
630	03	02	02		Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	9.797,94
630	03	02	02	01	Su Alımları	9.797,94
630	03	02	03		Enerji Alımları	133.616,62
630	03	02	03	01	Yakacak Alımları	20.036,31
630	03	02	03	02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	41.520,89
630	03	02	03	03	Elektrik Alımları	74.059,42
630	03	02	04		Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	17.418,67
630	03	02	04	01	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	17.418,67
630	03	03			Yolluklar	213.938,08
630	03	03	01		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	85.824,96
630	03	03	01	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	85.824,96
630	03	03	02		Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.066,69
630	03	03	02	01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.066,69

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.14 Adı : YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	03	03		Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	123.046,73
630	03	03	03	01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	123.046,73
630	03	04			Görev Giderleri	16.009,17
630	03	04	03		Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	15.999,17
630	03	04	03	01	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	196,89
630	03	04	03	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	15.802,28
630	03	06			Hizmet Alımları	376.621,64
630	03	06	02		Haberleşme Giderleri	50.076,46
630	03	06	02	01	Posta ve Telgraf Giderleri	2.500,00
630	03	06	02	03	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahil	47.576,46
630	03	06	03		Taşıma Giderleri	2.500,00
630	03	06	03	04	Geçiş Ücretleri	2.500,00
630	03	06	04		Tarifeye Bağlı Ödemeler	767,00
630	03	06	04	02	Sigorta Giderleri	767,00
630	03	06	06		Kiralar	191.502,58
630	03	06	06	02	Taşıt Kiralaması Giderleri	190.263,20
630	03	06	06	10	Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması	1.239,38
630	03	06	06		Diğer Hizmet Alımları	130.675,52
630	03	06	09	03	Kurslara Katılma Giderleri	36.926,22
630	03	06	09	90	Diğer Hizmet Alımları	93.749,30
630	03	06			Temsil ve Tanıtma Giderleri	35.619,48
630	03	06	01		Temsil Giderleri	35.021,46
630	03	06	01	01	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	35.021,46
630	03	06	02		Tanıtma Giderleri	498,00

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.14 Adı : YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	06	02	01	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	498,00			
630	03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	900,00			
630	03	07	02		Gayri Maddi Hak Alımları	900,00			
630	03	07	02	01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	900,00			
630	03	08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	41.283,48			
630	03	08	01		Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	8.892,48			
630	03	08	01	01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	8.892,48			
630	03	08	09		Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	32.391,00			
630	03	08	09	01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	32.391,00			
630	06				Cari Transferler	283.271,00			
630	06	01			Görev Zararları	35.000,00			
630	06	01	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	35.000,00			
630	06	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	35.000,00			
630	06	06			Yurtdışına Yapılan Transferler	248.271,00			
630	06	06	02		Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler	248.271,00			
630	06	06	02	01	Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri	248.271,00			
630	13				Amortisman Giderleri	309.088,01			
630	13	01			Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	282.883,34			
630	13	01	03		Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	1.610,70			
630	13	01	03	00	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	1.610,70			
630	13	01	06		Demirbaşların Amortisman Giderleri	281.272,64			
630	13	01	06	00	Demirbaşların Amortisman Giderleri	281.272,64			

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.14 Adı : YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	13	02			**Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri**	**26.204,67**			
630	13	02	01		**Hakların Amortisman Giderleri**	26.204,67			
630	13	02	01	00	**Hakların Amortisman Giderleri**	26.204,67			
630	14				**İlk Madde ve Malzeme Giderleri**	**134.476,89**			
630	14	01			**Kırtasiye Malzemeleri**	**62.748,03**			
630	14	01	00		**Kırtasiye Malzemeleri**	62.748,03			
630	14	01	00	00	**Kırtasiye Malzemeleri**	62.748,03			
630	14	02			**Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme**	**3.258,35**			
630	14	02	00		**Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme**	3.258,35			
630	14	02	00	00	**Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme**	3.258,35			
630	14	03			**Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri**	**743,78**			
630	14	03	00		**Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri**	743,78			
630	14	03	00	00	**Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri**	743,78			
630	14	05			**Temizleme Ekipmanları**	**12.377,95**			
630	14	05	00		**Temizleme Ekipmanları**	12.377,95			
630	14	05	00	00	**Temizleme Ekipmanları**	12.377,95			
630	14	06			**Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri**	**2.901,01**			
630	14	06	00		**Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri**	2.901,01			
630	14	06	00	00	**Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri**	2.901,01			
630	14	07			**Yiyecek**	**296,59**			
630	14	07	00		**Yiyecek**	296,59			
630	14	07	00	00	**Yiyecek**	296,59			

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.14 Adı : YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	08			İaşeek	8.349,20
630	14	08	00		İaşeek	8.349,20
630	14	08	00	00	İaşeek	8.349,20
630	14	12			Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	32.248,06
630	14	12	00		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	32.248,06
630	14	12	00	00	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	32.248,06
630	14	13			Yedek Parçalar	5.620,19
630	14	13	00		Yedek Parçalar	5.620,19
630	14	13	00	00	Yedek Parçalar	5.620,19
630	14	99			Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	5.932,50
630	14	99	00		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	5.932,50
630	14	99	00	00	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	5.932,50
					GİDERLER TOPLAMI :	2.626.733,69

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

GİDERLER TOPLAMI(A)	2.626.733,69			
GELİRLER TOPLAMI(B)	5.709.393,29			
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	0,00	NET GELİR (D= B- C)	5.709.393,29	FAALİYET SONUCU D - A 3.082.659,60