UŞAK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 459 | **UŞAK ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**100.470.528,11**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**17.734.648,55**
10	**Hazır Değerler**	**16.696.174,06**	**32**	**Faaliyet Borçları**	**12.873.199,28**
102	BANKA HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	12.873.199,28
104	PROJE ÖZEL HESABI	6.696.174,06	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.688.018,77**
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	10.000.000,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**49.815.057,90**	333	EMANETLER HESABI	1.688.018,77
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	49.728.150,00	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2.945.333,87**
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	86.907,90	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.440.669,52
13	**Kurum Alacakları**	**24.129.535,01**	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	467.258,06
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	24.129.535,01	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	37.406,29
14	**Diğer Alacaklar**	**47.769,82**	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**228.096,63**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	47.769,82			
15	**Stoklar**	**2.896.918,93**	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	228.096,63
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.896.918,93	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**16.265.399,63**
16	**Ön Ödemeler**	**6.885.072,39**	**43**	**Diğer Borçlar**	**484.254,49**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.885.072,39	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	484.254,49
2	**DURAN VARLIKLAR**	**291.791.275,93**	**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**15.781.145,14**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**332.550,00**	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.781.145,14
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	760.000,00	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**358.261.755,86**
			50	**Net Değer**	**222.295.658,42**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000,00	500	NET DEĞER HESABI	222.295.658,42
			51	**Değer Hareketleri**	**86.527,63**
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-428.450,00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	86.527,63
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**291.458.725,93**	**57**	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**553.667.303,61**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	15.733.386,10	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	553.667.303,61
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	33.352.947,64			
252	BİNALAR HESABI	247.021.052,11	**58**	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-450.064.379,54**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	22.049.219,62	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-450.064.379,54
254	TAŞITLAR HESABI	1.223.612,39			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	43.083.312,85	**59**	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**32.276.645,74**

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-83.110.767,16
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	12.105.962,38
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	10.623.183,85
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-10.623.183,85
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.029.078,23
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.029.078,23

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	32.276.645,74

AKTİF TOPLAMI **392.261.804,04** **PASİF TOPLAMI** **392.261.804,04**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.844.344,40
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.844.344,40
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.144.666,16
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.144.666,16
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	76.908.510,74
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	76.908.510,74
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.194.534,03
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.194.534,03
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	200.000,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	200.000,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 459 **Adı: UŞAK ÜNİVERSİTESİ** **Yılı: 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	237.621.830,60
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	159.519.562,85
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23.657.487,77
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.978.370,86
630	05	Cari Transferler	9.700.990,14
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	378.565,05
630	13	Amortisman Giderleri	17.664.550,81
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.696.818,64
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	161.408,68
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	10.649,33
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.835.773,01
630	99	Diğer Giderler	17.653,46

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	270.008.265,05
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.994.070,95
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	246.994.736,28
600	05	Diğer Gelirler	6.843.970,11
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3.175.487,71
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0,00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	109.788,71
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34.928,20
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	524,48
610	05	Diğer Gelirler	74.336,03

GİDERLER TOPLAMI **237.621.830,60**

NET GELİR TOPLAMI **269.898.476,34**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **32.276.645,74**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**237.621.830,60**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**270.008.265,05**				
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**109.788,71**	**NETGELİR(D=B-C) :**	**269.898.476,34**	**FAALİYETSONUCU(D-A)**	**32.276.645,74**

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.59.64.00

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	**15,387,155.00**
0	**Hazır Değerler**	**7,274,203.18**
02	BANKALAR HESABI	7,274,203.18
2	**Faaliyet Alacakları**	**7,198,043.79**
20	ALICILAR HESABI	7,093,696.27
23	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	104,347.52
28	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	14,160.00
29	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-14,160.00
3	**Kurum Alacakları**	**345.03**
36	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	345.03
5	**Stoklar**	**909,070.44**
50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	896,544.78
52	MAMULLER HESABI	12,525.66

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**8,566,480.70**
2	**Faaliyet Borçları**	**104,907.96**
26	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	104,907.96
3	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,627,360.08**
35	PERSONELE BORÇLAR HESABI	0.00
36	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1,627,360.08
4	**Alınan Avanslar**	**6,303,204.36**
40	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	6,303,204.36
6	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**531,008.30**
60	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	316,342.95
61	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	15,649.20
62	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	42,432.02
63	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	156,584.13
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**199,243.99**

8	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**5,341.36**
80	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	5,341.36
9	**Diğer Dönen Varlıklar**	**151.20**
90	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	151.20
	DURAN VARLIKLAR	**827,783.12**
4	**Mali Duran Varlıklar**	**760,000.00**
48	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	760,000.00
5	**Maddi Duran Varlıklar**	**67,783.12**
53	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	191,929.07
55	DEMİRBAŞLAR HESABI	277,638.60
57	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-401,784.55
6	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
67	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4,950.00
68	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4,950.00
9	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
94	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2,470.30
99	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,470.30

AKTİF TOPLAMI 16,214,938.12

7	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**199,243.99**
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	199,243.99
	ÖZ KAYNAKLAR	**7,449,213.43**
0	**Net Değer**	**50.00**
00	SERMAYE HESABI	1,000.00
01	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-950.00
7	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**7,711,295.98**
70	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	7,711,295.98
8	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,502,475.27**
80	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-1,502,475.27
9	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**1,240,342.72**
90	DÖNEM NET KÂRI HESABI	1,760,245.82
91	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-519,903.10

PASİF TOPLAMI 16,214,938.12

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.59.64.00 **UŞAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	12,422,462.04
1- Yurtiçi Satışlar	10,939,588.36
3- Diğer Gelirler	1,482,873.68
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	35,015.91
3- Diğer İndirimler (-)	35,015.91
C- NET SATIŞLAR	12,387,446.13
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	6,777,107.78
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	3,223.55
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	6,773,884.23
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	5,610,338.35
E- FAALİYET GİDERLERİ	5,070,308.40
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	5,070,308.40

FAALİYET KARI VEYA ZARARI	540,029.95
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	700,312.69
3- Faiz Gelirleri	700,312.69
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0.00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0.00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1,240,342.64
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0.29
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0.29
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0.21
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0.21
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1,240,342.72
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1,240,342.72