ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.06 Adı : ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**52.905.671,75**
10 HAZIR DEĞERLER	**19.564.071,90**
102 BANKA HESABI	19.366.536,77
104 PROJE ÖZEL HESABI	197.535,13
12 FAALIYET ALACAKLARI	**30.605.000,00**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	30.605.000,00
14 DIGER ALACAKLAR	**169.007,82**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	169.007,82
15 STOKLAR	**1.027.115,32**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.027.115,32
16 ON ODEMELER	**1.540.476,71**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.540.476,71
2 DURAN VARLIKLAR	**277.034.247,41**
22 FAALIYET ALACAKLARI	**449.109,37**
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	34.169,09
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	414.940,28
24 MALI DURAN VARLIKLAR	**0,00**
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.000,00
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-10.000,00
25 MADDI DURAN VARLIKLAR	**276.311.968,21**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	13.682.210,00
252 BİNALAR HESABI	209.213.802,27
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	926.723,95
254 TAŞITLAR HESABI	847.083,69
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	20.606.797,11
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-32.181.636,02
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	63.216.987,21
26 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**259.904,00**
260 HAKLAR HESABI	3.397.725,09
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.137.821,09
28 GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**13.265,83**
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	13.265,83
AKTİF TOPLAMI	**329.939.919,16**

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**2.652.092,79**
32 FAALIYET BORÇLARI	**844.767,14**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	844.767,14
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**898.611,75**
333 EMANETLER HESABI	898.611,75
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**908.713,90**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	557.688,33
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	308.579,53
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	42.446,04
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**3.243.783,08**
43 DİĞER BORÇLAR	**151.419,78**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	151.419,78
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**3.092.363,30**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.092.363,30
5 ÖZ KAYNAKLAR	**324.044.043,29**
50 NET DEĞER	**238.585.514,99**
500 NET DEĞER HESABI	238.585.514,99
51 DEĞER HARETKETLERİ	**2.686.174,53**
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	2.686.174,53
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**158.846.474,29**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	158.846.474,29
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-97.106.436,52**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-97.106.436,52
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**21.032.316,00**
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	21.032.316,00
PASİF TOPLAMI	**329.939.919,16**

Bilanço Dipnotları:

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**13.333.135,00**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**13.333.135,00**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**80.920.817,92**
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**80.920.817,92**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**10.140.251,99**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**10.140.251,99**
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	**1.343.859,36**
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	**1.343.859,36**
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	**34.169,09**
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	**1.118.385,66**
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	**1.152.554,75**

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI :**13.333.135,00**
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI :**13.333.135,00**

FALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar		GİDERİ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar		GELİRİN TURU	Cari Yıl (N)
630		GİDERLER HESABI	71.511.455,00	600		GELİRLER HESABI	92.543.927,50
630	01	Personel Giderleri	42.073.285,09	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.060.358,58
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.540.266,42	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	89.026.326,60
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.730.416,58	600	05	Diğer Gelirler	2.253.253,65
630	05	Cari Transferler	1.393.729,28	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	203.988,67
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	186.752,96	610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	156,50
630	13	Amortisman Giderleri	14.051.201,02				
630	14	lk Madde ve Malzeme Giderleri	1.356.441,95	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	156,50
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	179.360,00	NET GELİR TOPLAMI:			92.543.771,00
630	98	Diğer Giderler	1,70				
NET GİDER TOPLAMI:			71.511.455,00				

GİDERLER TOPLAMI(A) 71.511.455,00
GELİRLER TOPLAMI(B) 92.543.927,50
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C) 156,50
NET GELİR (D= B- C) 92.543.771,00
FAALİYET SONUCU D - A 21.032.316,00