ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Kurum Kodu: 39.21	BİLANÇO	Yıl:2019

AKTİF HESAPLAR		PASİF HESAPLAR	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**34.302.842,27**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.152.698,26**
10 HAZIR DEĞERLER	**4.945.796,52**	**32 FAALİYET SONUÇLARI**	**308.473,39**
102 BANKA HESABI	4.212.794,16	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	308.473,39
104 PROJE ÖZEL HESABI	733.002,36		
12 FAALİYET ALACAKLARI	**18.949.200.00**	**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**279.536,23**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.949.200,00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	170.119,32
14 DİĞER ALACAKLAR	**379.250,13**	333 EMANETLER HESABI	109.416,91
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	379.250,13		
15 STOKLAR	**3.937.477,89**	**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**2.564.688,64**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.937.477,89	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.297.947,89
16 ÖN ÖDEMELER	**6.091.117,73**	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	254.497,50
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.091.117,73	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD. ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	12.243,23
2 DURAN VARLIKLAR	**52.078.468,15**	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**6.233.558,75**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**1.153.110,22**	**43 DİĞER BORÇLAR**	**116.798,60**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.153.110,22	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	116.798,60
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**50.925.357,93**	**47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**6.099.656,42**
252 BİNALAR HESABI	50.842.021,04	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.099.656,42
253 TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI	4.989.913,59		
254 TAŞITLAR HESABI	497.031,77	**48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**17.103,73**
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	37.762.840,62	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	17.103,73
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-43.166.449,09		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**	**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**76.995.053,41**
260 HAKLAR HESABI	1.671.733,48		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	1.671.733,48	**50 NET DEĞER**	**51.311.316,82**
		500 NET DEĞER HESABI	51.311.316,82
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**	**51 DEĞER HAREKETLERİ**	**371.444,72**
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	80.089,94	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	371.444,72
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-80.089,94	**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**50.430.486,02**
		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	50.430.486,02
		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-38.756.470,80**
		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI(-)	-38.756.470,80
		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**13.638.276,65**
		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	13.638.276,65
AKTİF TOPLAMI	**86.381.310,42**	**PASİF TOPLAMI**	**86.381.310,42**

Bilanço Dipnotları:
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 370.500,17
911 ALINAN YEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 370.500,17
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 1.730.574,92
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 1.730.574,92
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI 1.763.862,74
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI 1.763.862,74
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI 129.753,55
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI 129.753,55
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL. HESABI 833.951,30
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI 979.886,32
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 1.813.837,62

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU					
GİDERLER			**GELİRLER**		
Ekonomik Kodlar	**Giderin Türü**	**Tutarı (TL)**	**Ekonomik Kodlar**	**Gelirin Türü**	**Tutarı (TL)**
630.01	Personel Giderleri	139.801.705,07	600.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.544.229,08
630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	19.743.865,25	600.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	214.500.074,50
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.405.574,90	600.05	Diğer Gelirler	4.424.176,96
630.05	Cari Transferler	5.578.104,59	600.11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	134.291,30
630.11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	55.942,54	600.25	Kamu İd. Bedelsiz Olarak Al. Mali Ol. Var. El. Edilen Gelirler	20.732.710,72
630.13	Amortisman Giderleri	35.373.277,35	610	İndirim İade ve İskontolar Hesabı	30.316,79
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.928.690,04	**NET GELİR TOPLAMI (B) : 245.305.165,77**		
630.15	Karşılık Giderleri	4.221.704,95			
630.30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.538.083,90			
630.99	Diğer Giderler	19.940,53			
GİDERLER TOPLAMI (A): 231.666.889,12					

Giderler Toplamı (A) : 231.666.889,12
Gelirler Toplamı (B) : 245.335.482,56
İndirim; İade; İskonto Toplamı (C) 30.316,79
Net Gelir (D= B - C) 245.305.165,77
Faaliyet Sonucu (D - A) : 13.638.276,65