IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 492 | **IĞDIR ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**29,742,699.80**
10	**Hazır Değerler**	**1,611,716.07**
102	BANKA HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	1,611,716.07
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**15,750,000.00**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15,750,000.00
13	**Kurum Alacakları**	**8,438,568.21**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	8,438,568.21
14	**Diğer Alacaklar**	**55,764.82**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	55,764.82
15	**Stoklar**	**681,163.12**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	665,807.78
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	15,355.34
16	**Ön Ödemeler**	**3,205,487.58**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3,205,487.58
2	**DURAN VARLIKLAR**	**83,112,074.77**
22	**Faaliyet Alacakları**	**781,018.45**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	781,018.45
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**82,331,055.32**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4,887,184.87
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	66,256,444.48
252	BİNALAR HESABI	135,883,037.52
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	19,393,549.16
254	TAŞITLAR HESABI	3,355,419.32
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	21,698,400.75

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**4,201,752.63**
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**761,579.38**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	46,552.55
333	EMANETLER HESABI	715,026.83
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3,253,721.46**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,520,147.05
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	866,104.74
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	18,000.65
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	849,469.02
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**186,451.79**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	186,451.79
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**4,330,148.49**
43	**Diğer Borçlar**	**0.00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**4,330,148.49**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,330,148.49
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**104,322,873.45**
50	**Net Değer**	**123,160,421.87**
500	NET DEĞER HESABI	123,160,421.87
51	**Değer Hareketleri**	**125,876,046.40**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	125,876,046.40
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**218,232,021.39**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	218,232,021.39
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-375,679,098.22**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-375,679,098.22
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**12,733,482.01**

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-183,377,787.64
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	14,234,806.86
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	2,101,461.36
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2,101,461.36
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,698,153.51
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,698,153.51

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	12,733,482.01
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **112,854,774.57**

PASİF TOPLAMI **112,854,774.57**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2,893,685.20
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2,893,685.20
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	49,981.60
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	49,981.60
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	12,963,112.76
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	12,963,112.76
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	320,554,453.95
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	320,554,453.95
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	0.00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0.00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	2,539,621.24
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	835,146.47
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3,374,767.71

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 492 **Adı : IĞDIR ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	146,421,689.64
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	104,461,106.65
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13,532,025.69
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8,625,833.05
630	05	Cari Transferler	2,281,220.28
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	201,736.06
630	13	Amortisman Giderleri	10,679,060.35
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3,562,449.45
630	15	Karşılık Giderleri	1,256,450.63
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,797,057.48
630	99	Diğer Giderler	24,750.00

GİDERLER TOPLAMI **146,421,689.64**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	159,171,524.65
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4,800,550.50
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	149,172,893.60
600	05	Diğer Gelirler	4,353,127.47
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	833,703.08
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	11,250.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	16,353.00
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5,232.54
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2,550.00
610	05	Diğer Gelirler	8,570.46

NET GELİR TOPLAMI **159,155,171.65**

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-) **12,733,482.01**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **146,421,689.64**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **159,171,524.65**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : **16,353.00**

NET GELİR(D = B-C) : **159,155,171.65**

FAALİYET SONUCU (D-A) **12,733,482.01**

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**643.405,44**
10	**Hazır Değerler**	**377.153,96**
102	BANKALARHESABI	377.153,96
12	**Faaliyet Alacakları**	**101.549,23**
120	ALICILARHESABI	837,02
123	BANKAKREDİKARTLARINDANALACAKLARHESABI	99.362,21
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.350,00
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**6.839,39**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR H	1.400,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	127,8
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	5.311,59
15	**STOKLAR**	**73.142,02**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	62.559,02
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	8.435,00
152	MAMULLER HESABI	2.148,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**84.720,84**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	84.720,84
2	**DURAN VARLIKLAR**	**145.847,74**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**97.959,53**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.020,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	146.874,02
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-49.934,49
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**15.980,00**
260	HAKLAR HESABI	31.885,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.905,00
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	31.908,21
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	31.908,21

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**340.461,37**
30	**MALİ BORÇLAR**	**55.892,87**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	55.892,87
33	**DİĞER BORÇLAR**	**12.173,00**
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	12.173,00
34	**ALINAN AVANSLAR**	**205.808,65**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	205.808,65
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**66.586,85**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	22.805,53
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ H	7.570,82
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HES	36.210,50
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	19.110,03
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-19.110,03
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**448.791,81**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**250**
500	SERMAYE HESABI	250,01
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,01
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**470.070,35**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	470.070,35
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-163.837,98**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-163.837,98
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**142.309,44**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	142.309,44

AKTİF TOPLAMI **789.253,18** **PASİF TOPLAMI** **789.253,18**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	8.069,40 TL'dir.
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	8.069,40 TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU-2021

A- BRÜT SATIŞLAR	1.503.649,97
1- Yurt İçi Satışlar	1.474.161,97
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	29.488,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.864,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	2.864,00
C- NET SATIŞLAR	1.500.785,97
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	687.782,63
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	7.491,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	660.291,63
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	20.000,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	813.003,34
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	683.403,31
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	683.403,31
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	129.600,03
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	29.661,54
1- Faiz Gelirleri	29.661,54
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	159.261,57
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	3.165,53
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.165,53
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	1.007,63
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.007,63
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	161.419,47
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	19.110,03
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	142.309,44