

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.53			ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ			Yıl : 2020					
AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL			PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL		
1	DÖNEN VARLIKLAR		145,396,965.89		3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		12,607,284.45			
10	Hazır Değerler		36,137,004.46		32	Faaliyet Borçları		3,174,679.49			
102	BANKA HESABI		26,617,882.33		320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		3,174,679.49			
104	PROJE ÖZEL HESABI		9,519,122.13		33	Emanet Yabancı Kaynaklar		2,699,017.83			
12	Faaliyet Alacakları		88,329,194.54		330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		521,410.43			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		88,302,039.09		333	EMANETLER HESABI		2,177,607.40			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		27,155.45		36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		6,114,304.37			
14	Diğer Alacaklar		3,640,148.79		360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		4,266,023.48			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		3,640,148.79		361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		1,809,181.98			
15	Stoklar		3,172,670.24		362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		39,098.91			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI		3,172,670.24		38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		619,282.76			
16	Ön Ödemeler		14,117,947.86		380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI		619,282.76			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		14,117,947.86		4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		41,490.52			
164	AKREDİTİFLER HESABI		0.00		43	Diğer Borçlar		41,490.52			
2	DURAN VARLIKLAR		977,961,320.69		430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		41,490.52			
24	Mali Duran Varlıklar		0.00		48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0.00			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		540,025.00		480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI		0.00			
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		66.50		5	ÖZ KAYNAKLAR		1,110,709,511.61			
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		-540,091.50		50	Net Değer		907,429,988.55			
25	Maddi Duran Varlıklar		977,961,320.69		500	NET DEĞER HESABI		907,429,988.55			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI		641,060,535.70		51	Değer Hareketleri		54,930,368.21			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		10,007,002.52		519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		54,930,368.21			
252	BİNALAR HESABI		337,470,692.76		57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		910,562,434.53			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		153,699,795.11		570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		910,562,434.53			
254	TAŞITLAR HESABI		2,804,952.96		58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		-758,899,587.36			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI		77,226,785.61		580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-758,899,587.36			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)		-300,270,066.24		59	Dönem Faaliyet Sonuçları		-3,313,692.32			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		55,961,622.27		590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		0.00			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0.00		591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-3,313,692.32			
260	HAKLAR HESABI		9,275,998.74								
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI		51,418.00								
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)		-9,327,416.74								

AKTİF TOPLAMI 1,123,358,286.58

PASİF TOPLAMI 1,123,358,286.58

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9,632,970.66
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9,632,970.66
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	209,698.93

915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	209,698.93
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	70,236,247.52
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	70,236,247.52
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	21,467,658.24
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	21,467,658.24
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	24,942,645.05
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	24,942,645.05
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	556,634.04
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	865,563.44
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1,422,197.48

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **38.53** Adı : **ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ** Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	530,838,806.01	600		GELİRLER HESABI	527,960,605.79
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	323,511,634.52	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17,622,815.11
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	56,023,877.79	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	462,308,816.31
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28,667,073.97	600	05	Diğer Gelirler	46,910,171.59
630	05	Cari Transferler	26,686,445.92	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,118,802.78
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	62,009.69	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	435,492.10
630	13	Amortisman Giderleri	77,162,959.98	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	416,438.00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6,680,490.58	610	05	Diğer Gelirler	19,054.10
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00			NET GELİR TOPLAMI	527,525,113.69
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	12,010,987.68				
630	99	Diğer Giderler	33,325.88				

GİDERLER TOPLAMI **530,838,806.01**

Cari Yıl
FAALİYET SONUCU (+/-) **-3,313,692.32**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	530,838,806.01		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	527,960,605.79		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	435,492.10	NET GELİR(D = B-C) :	527,525,113.69
		FAALİYET SONUCU (D-A) :	-3,313,692.32

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.53.26.00

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	73,785,015.20
10	Hazır Değerler	18,447,090.03
102	BANKALAR	18,447,090.03
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ	0.00
12	Faaliyet Alacakları	2,979,987.48
120	ALICILAR	2,569,367.22
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	337,471.77
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	73,148.49
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	1,861,039.89
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	-1,861,039.89
13	Kurum Alacakları	761,868.81
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR	465,000.00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	34,585.23
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	262,283.58
15	Stoklar	49,208,495.60
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	49,208,495.60
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2,387,573.28
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	2,387,573.28
2	DURAN VARLIKLAR	6,244,982.52
25	Maddi Duran Varlıklar	6,244,982.52
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	15,739,136.73
255	DEMİRBAŞLAR	16,690,687.49
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-26,184,841.70
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	303,313.44
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-303,313.44

AKTİF TOPLAMI 80,029,997.72

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	291,919,640.11
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	1,292,230.19
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR	465,000.00
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	827,230.19
32	Faaliyet Borçları	166,522,004.05
320	SATICILAR	165,603,226.60
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	918,777.45
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2,560,890.83
335	PERSONELE BORÇLAR	2,509,324.46
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	51,566.37
34	Alınan Avanslar	107,292,466.06
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	928,308.79
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	106,364,157.27
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	14,251,998.98
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6,320,538.68
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	779,108.66
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ	3,924,034.81
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI	3,209,802.59
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	18,514.24
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	50.00
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	50.00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	40,788,348.82
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	19,853,522.38
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	19,853,522.38
47	Borç ve Gider Karşılıkları	20,934,826.44
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	20,934,826.44
5	ÖZ KAYNAKLAR	-252,677,991.21
50	Net Değer	66.50
500	SERMAYE	66.50
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2,942,369.13
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2,942,369.13
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-206,190,515.47
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-206,190,515.47
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-49,429,911.37
590	DÖNEM NET KARI	160,073.75
591	DÖNEM NET ZARARI	-49,589,985.12

PASİF TOPLAMI 80,029,997.72

ESOGÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU			
İşletme Kodu / Adı		01/01/2020	31/12/2020
		2020	
	A- BRÜT SATIŞLAR		423.596.215,28
	1- Yurt İçi Satışlar		357.661.801,23
	2- Yurt Dışı Satışlar		75.301,57
	3- Dönüşüm Gelirleri		0,00
	4- Diğer Gelirler		65.859.112,48
	B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		10.483.291,98
	1- Satıştan İadeler (-)		10.279.764,88
	2- Satış İskontoları (-)		0,00
	3- Diğer İndirimler (-)		203.527,10
	C- NET SATIŞLAR		413.112.923,30
	D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		437.812.729,23
	1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)		0,00
	2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		0,00
	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		437.648.944,05
	4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		163.785,18
	BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI		-24.699.805,93
	E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		21.493.019,52
	1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0
	2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0,00
	3- Genel Yönetim Giderleri (-)		21.493.019,52
	4-Dönüşüm Giderleri (-)		0,00
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-46.192.825,45
	F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		2.834.906,75
	1- Faiz Gelirleri		1.620.434,12
	2- Konusu Kalmayan Karşılıklar		51.468,60
	3- Menkul Kıymet Satış Karları		0,00
	4- Kambiyo Karları		71,52
	5- Reeskont Faiz Gelirleri		0,00
	6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar		1.162.932,51
	G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)		5.159.408,54
	1- Karşılık Giderleri (-)		5.152.721,14
	2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		0,00
	3- Kambiyo Zararları (-)		0,00
	4- Reeskont Faiz Giderleri (-)		0,00
	5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		6.687,40
	OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR		-48.517.327,24
	H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		456.660,64
	1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		0,00
	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		456.660,64
	I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)		1.369.244,77
	1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		0,00
	2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		1.354.195,90
	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		15.048,87
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-49.429.911,37
	J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		0,00
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-49.429.911,37

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ

İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

ESOGÜ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETMESİ					
2020 YILI BİLANÇOSU					
AKTİF		31.12.2020	PASİF		31.12.2020
1	DÖNEN VARLIKLAR	918.166,32	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	335.501,80
10	HAZIR DEĞERLER	488.442,78	32	TİCARİ BORÇLAR	274.055,26
100	KASA	27.780,08	320	SATICILAR	274.055,26
101	ALINAN ÇEKLER		33	DİĞER BORÇLAR	37.000,22
102	BANKALAR	460.662,70	335	PERSONELE BORÇLAR	37.000,22
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER		336	DİĞER BORÇLAR	
11	MENKUL KIYMETLER	0,00	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	24.446,32
111	ÖZEL KESİM TAHV.SEN.BONOLARI		360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	7.275,73
12	TİCARİ ALACAKLAR	56.921,10	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİN	17.116,59
120	ALICILAR	24.304,33	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜML.	54,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	32.616,77			
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR		37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
13	DİĞER ALACAKLAR	37.206,06	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASA	
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	4.575,14	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VER	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	32.630,92	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
15	STOKLAR	324.936,42	381	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	
150	İLK MADDE	4.334,83			
153	TİCARİ MALLAR	295.460,50			
157	DİĞER STOKLAR	2.310,11	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.480.375,61
159	VER. SİPARİŞ AVASLARI	22.830,98	47	BORÇ V EGİDER KARŞILIKLARI	1.480.375,61
18	GEL. AY. AİT.GİD.VE GEL.TAH.	10.659,96	473	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	1.480.375,61
193	GEL. AY. AİT.GİD.VE GEL.TAH.	10.659,96			
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00			
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR				
197	SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI		5	ÖZKAYNAKLAR	-662.932,74
2	DURAN VARLIKLAR	234.778,35	500	SERMAYE	863.799,50
22	TİCARİ ALACAKLAR	2.000,00	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.000,00	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLAR	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	95.348,08	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLAR	
				GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-768.633,86
253	MAKİNA TESİS VE CİHAZLAR	761.372,02	59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-758.098,38
254	TAŞITLAR	65.133,05	590	DÖNEM NET KARI	
255	DEMİRBAŞLAR	156.997,62		DÖNEM NET ZARARI(-)	-758.098,38
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-888.154,61			
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	137.430,27			
264	ÖZEL MALİYETLER	189.787,13			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL	32.687,08			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-85.043,94			
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER V	0,00			
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER				
		1.152.944,67			1.152.944,67

ESOGÜ SOSYAL TESİSLERİ İKT.İŞL	
2020 - GELİR TABLOSU	
	31.12.2020
A-BRÜT SATIŞLAR	4.472.410,51
1-Yurt İçi Satışlar	4.457.787,92
2-Diğer Gelirler	14.622,59
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-2.521,51
C-NET SATIŞLAR	4.469.889,00
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	3.302.426,18
2-Hizmet Üretim Maliyeti (-)	1.327.993,85
3-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.974.432,33
4- Diğer Satışların Maliyeti	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	<u>1.167.462,82</u>
E-FAALİYET GİDERLERİ	-2.108.298,70
5-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-1.574.923,81
6-Genel Yönetim Giderleri (-)	-533.374,89
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	<u>-940.835,88</u>
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN VE KARLAR	165.495,51
7 - Faiz Geliri	39.682,71
8- Konusu Kalmayan Karşılıklar	
9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	125.812,80
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	<u>-775.340,37</u>
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	19.912,16
9-Önceki Dönem Gelir ve Karlar	15.012,34
10-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.899,82
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-2.670,17
10-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)	
11-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-2.670,17
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-758.098,38
DÖNEM KARI VERGİ KARŞILIKLARI	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-758.098,38