YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

--	AÇIKLAMA	N Yılı (2019)		--	AÇIKLAMA	N Yılı (2019)	
		TL	Kr			TL	Kr
AKTİFLER				PASİFLER			
1	Dönen Varlıklar	17.676.152	31	3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.090.629	65
10	Hazır Değerler	4.948.296	16	32	Faaliyet Borçları	249.330	44
	102 Banka Hesabı	4.414.814	55		320 Bütçe Emanetleri Hesabı	249.330	44
	103 Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)		00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	901.006	13
	104 Proje Özel Hesabı	533.481	61		330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	814.438	65
12	Faaliyet Alacakları	7.641.714	43		333 Emanetler Hesabı	86.567	48
	120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	7.632.719	04	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.088.640	57
	121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	7.929	18		360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	871.453	78
	126 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.066	21		361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	203.028	15
14	Diğer Alacaklar	278.805	60		362 Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	14.158	64
	140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	278.805	60	37	Borç Ve Gider Karşılıkları	838.494	78
15	Stoklar	1.880.024	49		372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	838.494	78
	150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	1.880.024	49	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	13.157	73
16	Ön Ödemeler	2.927.311	63		380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	13.157	73
	162 Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	2.927.311	63	4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	6.080.731	15
2	Duran Varlıklar	1.000.007.258	24	43	Diğer Borçlar	82.761	87
22	Faaliyet Alacakları	528.655	53		430 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	82.761	87
	226 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	528.655	53	47	Borç Ve Gider Karşılıkları	5.997.969	28
24	Malî Duran Varlıklar	10.000	00		472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	5.997.969	28
	242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	10.000	00	5	Özkaynaklar	1.008.512.049	75
25	Maddi Duran Varlıklar	999.468.602	71	50	Net Değer / Sermaye	939.185.341	12
	250 Arazi Ve Arsalar Hesabı	843.994.955	46		500 Net Değer Hesabı	939.185.341	12
	251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	15.886.133	23	51	Değer Hareketleri	4.360.699	75
	252 Binalar Hesabı	132.750.610	32		519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	4.360.699	75
	253 Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	13.051.969	79	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	243.867.429	51
	254 Taşıtlar Hesabı	1.066.879	53		570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	243.867.429	51
	255 Demirbaşlar Hesabı	31.352.267	38	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-176.773.415	83
	257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-58.796.961	96		580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-176.773.415	83
	258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	20.162.748	96	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-2.128.004	80
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0	00		590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı		00
	260 Haklar Hesabı	2.505.994	82		591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-2.128.004	80
	268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-2.505.994	82	PASİFLER TOPLAMI		1.017.683.410	55
29	Diğer Duran Varlıklar	0	00				
	294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	959.803	52				
	299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-959.803	52				
AKTİFLER TOPLAMI		1.017.683.410	55				

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	N Yılı (2019)		Hesap	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	N Yılı (2019)	
Kodu	Kod 1	Kod 2		TL	Kr	Kodu	Kod 1	Kod 2		TL	Kr
630	**1**		**PERSONEL GİDERLERİ**	**72.678.296**	**73**	**600**	**3**		**TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**	**4.243.180**	**64**
630	1	1	Memurlar	65.199.397	53	600	3	1	Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	3.870.970	65
630	1	2	Sözleşmeli Personel	1.345.883	18	600	3	6	Kira Gelirleri	372.209	99
630	1	3	İşçiler	4.992.114	42	**600**	**4**		**ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER**	**102.592.600**	**75**
630	1	4	Geçici Personel	252.913	05	600	4	1	Yurtdışından Alınan Bağış Ve Yardımlar	1.269.968	73
630	1	5	Diğer Personel	887.988	55	600	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	98.952.300	00
630	**2**		**SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**9.707.704**	**82**	600	4	3	Diğerlerinden Alınan Bağış Ve Yardımlar	119.912	97
630	2	1	Memurlar	8.294.201	21	600	4	4	Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	12.000	00
630	2	2	Sözleşmeli Personel	265.431	73	600	4	5	Proje Yardımları	2.238.419	05
630	2	3	İşçiler	1.055.623	13	**600**	**5**		**DİĞER GELİRLER**	**4.102.275**	**69**
630	2	4	Geçici Personel	88.274	16	600	5	1	Faiz Gelirleri	505.951	62
630	2	5	Diğer Personel	4.174	59	600	5	2	Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	797.107	75
630	**3**		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**11.463.715**	**28**	600	5	3	Para Cezaları	277.808	10
630	3	1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	53	00	600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.521.408	22
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	7.337.286	93	**600**	**11**		**DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ**		**00**
630	3	3	Yolluklar	1.258.641	82	600	11	1	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları		00
630	3	4	Görev Giderleri	458.382	47	600	11	99	Diğer Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri		00
630	3	5	Hizmet Alımları	2.211.716	72	**GELİRLER TOPLAMI (B)**				**110.938.057**	**08**
630	3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	65.796	88						
630	3	7	Menkul Mal,gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	121.937	46						
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	9.900	00	**İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ**				**TL**	**Kr**
630	**5**		**CARİ TRANSFERLER**	**2.149.238**	**60**	**610**	**3**		**TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**	**6.930**	**78**
630	5	1	Görev Zararları	1.762.330	16	610	3	1	Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	6.930	78
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	133.381	85	610	3	6	Kira Gelirleri		00
630	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	253.526	59	**İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ TOPLAMI (C)**				**6.930**	**78**
630	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler		00						
630	**11**		**DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ**		**00**						
630	11	99	Diğer Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri		00	**NET GELİR (D=B-C)**				**110.931.126**	**30**
630	**12**		**GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER**		**00**						
630	12	3	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri		00						
630	**13**		**AMORTİSMAN GİDERLERİ**	**9.393.592**	**91**	**ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)**					**00**
630	13	1	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	8.638.600	28						
630	13	2	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	754.992	63						

630	13	3	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri		00	**FAALİYET SONUCU [A-(D+E)] (+ / -)**	**2.128.004**	**80**
630	**14**		**İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ**	**1.435.711**	**90**			
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	439.823	04			
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı Ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	15.584	62			
630	14	3	Tıbbi Ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	347.886	28			
630	14	4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları Ve Katkı Yağlar	8.189	20			
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	110.393	54			
630	14	6	Giyecek, Mefruşat Ve Tuhafiye Malzemeleri	197.596	10			
630	14	7	Yiyecek	54.533	25			
630	14	8	İçecek	2.739	87			
630	14	9	Canlı Hayvanlar		00			
630	14	10	Zirai Maddeler	12.820	60			
630	14	11	Yem		00			
630	14	12	Bakım Onarım Ve Üretim Malzemeleri	115.139	38			
630	14	13	Yedek Parçalar	64.000	86			
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri		00			
630	14	15	Değişim, Bağış Ve Satış Amaçlı Yayınlar		00			
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	23.797	70			
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar		00			
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	43.207	46			
630	**15**		**KARŞILIK GİDERLERİ**	**3.583.911**	**03**			
630	15	4	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	3.583.911	03			
630	**20**		**SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER**	**1.006**	**62**			
630	20	2	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	1.006	62			
630	**30**		**PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER**	**2.431.961**	**46**			
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.431.961	46			
630	**99**		**DİĞER GİDERLER**	**213.991**	**75**			
630	99	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	213.991	75			
GİDERLER TOPLAMI (A)				**113.059.131**	**10**			

YALOVA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR	2019	PASİF HESAPLAR	2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	***1.023.549,78***	***3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR***	***3.090.629,65***
10 HAZIR DEĞERLER	**1.023.549,78**	**33 DİĞER BORÇLAR**	**12.500,00**
102 BANKA HESABI	1.023.549,78	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	12.500,00
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**	**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**129.622,43**
260 HAKLAR HESABI	24.100,00	360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR HESABI	120.348,43
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-24.100,00	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	9.274,00
		5 ÖZ KAYNAKLAR	***881.427,35***
		50 ÖDENMİŞ SERMAYE	**10.000,00**
		500 SERMAYE HESABI	10.000,00
		57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	983.040,88
		570 GEÇMİŞ KARLARI HESABI	983.040,88
		58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-318.797,68
		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-318.797,68
		59 DÖNEM NET KARI	207.184,15
		590 DÖNEM NET KARI HESABI	207.184,15
AKTİF TOPLAMI	**1.023.549,78**	**PASİF TOPLAMI**	**1.023.549,78**

İşletme Kodu / Adı : 38957716 / Yalova Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 01.01.2019 - 31.12.2019

GELİR TABLOSU

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	1.482.410,91
1- Yurt İçi Satışlar	1.482.410,91
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	19.042,84
1- Satıştan İadeler (-)	2.694,44
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	16.348,40

C- NET SATIŞLAR	1.463.368,07
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	12.170,66
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	12.170,66
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	1.451.197,41
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.239.224,67
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1.239.224,67
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	211.972,74
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	109.017,89
1- Faiz Gelirleri	108.989,09
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	28,80
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	1.400,65
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	1.400,65
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	319.589,98
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	120,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	120,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	112.525,83
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	112.525,83
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	207.184,15
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	207.184,15