BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.42 | **BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**50,639,689.03**
10	**Hazır Değerler**	**19,065,188.73**
102	BANKA HESABI	15,199,278.83
104	PROJE ÖZEL HESABI	3,865,909.90
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**16,257,814.29**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	16,257,814.29
14	**Diğer Alacaklar**	**3,473,392.69**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,473,392.69
15	**Stoklar**	**2,523,147.33**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,523,147.33
16	**Ön Ödemeler**	**9,320,145.99**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9,320,145.99
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**507,605,077.41**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1,308,332.48**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,308,332.48
24	**Mali Duran Varlıklar**	**0.00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	150.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-150.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**506,296,744.93**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	88,559,712.03
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	30,865,285.26
252	BİNALAR HESABI	419,422,179.81
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	82,307,142.22
254	TAŞITLAR HESABI	2,337,347.76
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	62,194,086.48
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-179,629,400.46
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	240,391.83
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	2,565,844.03
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	3,144.70
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2,568,988.73
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	37,379.27
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-37,379.27

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**45,036,770.20**
32	**Faaliyet Borçları**	**3,081,926.38**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,954,783.16
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	127,143.22
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**5,485,531.56**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	640,272.55
333	EMANETLER HESABI	4,845,259.01
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**36,267,108.24**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,296,299.37
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	765,157.59
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	19,208.70
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	33,186,442.58
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**202,204.02**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	202,204.02
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7,951,399.08**
43	**Diğer Borçlar**	**18,774.71**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18,774.71
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**7,932,624.37**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7,932,624.37
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**505,256,597.16**
50	**Net Değer**	**145,678,706.88**
500	NET DEĞER HESABI	145,678,706.88
51	**Değer Hareketleri**	**-228,674.01**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-228,674.01
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,147,882,945.51**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,147,882,945.51
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-769,793,143.49**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-769,793,143.49
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-18,283,237.73**
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-18,283,237.73

AKTİF TOPLAMI **558,244,766.44**

PASİF TOPLAMI **558,244,766.44**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,695,083.36
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4,695,083.36
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,763,983.62
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1,763,983.62
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	9,782,400.29
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	9,782,400.29
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3,703,084.96
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3,703,084.96
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1,565,778.21
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1,565,778.21
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1,935,155.46
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	17,775,150.69
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	19,710,306.15

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.42 **Adı : BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	350,717,941.60
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	224,339,167.11
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	35,785,800.52
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14,971,988.34
630	05	Cari Transferler	11,439,767.04
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3,685,133.83
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	20,037,324.95
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3,370,587.95
630	15	Karşılık Giderleri	2,030,862.71
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	14,996.76
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,170,066.71
630	99	Diğer Giderler	33,872,245.68

GİDERLER TOPLAMI **350,717,941.60**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	332,558,770.14
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14,411,119.61
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	294,653,885.57
600	05	Diğer Gelirler	11,730,705.66
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	11,693,598.56
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	69,460.74
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	124,066.27
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	119,008.76
610	05	Diğer Gelirler	5,057.51

NET GELİR TOPLAMI **332,434,703.87**

	Cari Yıl
FAALİYET SONUCU (+/-)	**-18,283,237.73**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**350,717,941.60**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**332,558,770.14**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**124,066.27**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**332,434,703.87**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**-18,283,237.73**

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.42.14.00

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**4,566,205.27**
10	**Hazır Değerler**	**3,160,089.54**
102	BANKALAR HESABI	3,160,089.54
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**834,198.09**
120	ALICILAR HESABI	817,752.64
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	16,445.45
13	**Kurum Alacakları**	**382,297.90**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	352,031.57
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	30,266.23
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0.10
15	**Stoklar**	**95,000.12**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	95,000.12
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**4,574.58**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4,574.58
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**90,045.04**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	89,749.80
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	295.24
2	**DURAN VARLIKLAR**	**84,970.16**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**80,000.00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	80,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**0.00**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	181,472.97
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	88,398.36
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-269,871.33
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**4,970.16**
260	HAKLAR HESABI	4,970.16
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**8,277,579.66**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**200,000.00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	200,000.00
32	**Faaliyet Borçları**	**2,953,257.67**
320	SATICILAR HESABI	2,934,115.87
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	19,141.80
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3,498,889.28**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	190,324.29
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3,308,564.99
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1,625,432.71**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	163,078.97
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	34,485.11
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	34,091.96
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYALARI HESABI	1,393,760.32
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	16.35
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	0.00
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**342,750.50**
42	**Faaliyet Borçları**	**724.00**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	724.00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**342,026.50**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	342,026.50
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-3,969,154.73**
50	**Net Değer**	**150.00**
500	SERMAYE HESABI	150.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2,521,820.08**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	2,521,820.08
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2,514,225.49**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-2,514,225.49
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-3,976,899.32**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	592,466.87
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-4,569,366.19

AKTİF TOPLAMI **4,651,175.43**

PASİF TOPLAMI **4,651,175.43**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

01/01/2020 31/12/2020

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	7.547.869,79
1- Yurt İçi Satışlar	6.105.714,00
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	1.442.155,79
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	126.715,11
1- Satıştan İadeler (-)	126.715,11
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	7.421.154,68
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	5.853.915,55
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	5.853.915,55
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	1.567.239,13
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	5.576.906,09
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	5.576.906,09
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-4.009.666,96
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	32.945,29
1- Faiz Gelirleri	5.904,80
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00

3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	27.040,49
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	212,44
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	212,44
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-3.976.934,11
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	34,79
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	34,79
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-3.976.899,32
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-3.976.899,32