ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇOSU (TL)

1 DÖNEN VARLIKLAR	**145.151.007,40**
10 HAZIR DEĞERLER	**42.884.576,29**
102 BANKA HESABI	40.914.913,75
104 PROJE ÖZEL HESABI	1.969.662,54
12 FAALİYET ALACAKLARI	**94.175.000,00**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	94.175.000,00
14 DİĞER ALACAKLAR	**4.644,47**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.644,47
15 STOKLAR	**1.647.522,54**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.647.522,54
16 ÖN ÖDEMELER	**6.367.977,96**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.367.977,96
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR AHAKKUKLARI	**71.286,14**
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	71.286,14
2 DURAN VARLIKLAR	**1.071.431.112,80**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**1.278.000,89**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.278.000,89
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**5.000,00**
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**1.070.148.111,91**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	986.197.995,00
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.532.188,72
252 BİNALAR HESABI	253.710.389,44
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	21.964.917,67
254 TAŞITLAR HESABI	1.536.923,71
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	38.571.023,44
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-260.938.026,08
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	20.572.700,01
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**
260 HAKLAR HESABI	7.525.146,82
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	859.799,33
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.384.946,15
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**205.522,92**
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	205.522,92
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	831.179,74
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-831.179,74
AKTİF TOPLAMI	**1.216.582.120,20**

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**3.649.248,76**
32 FAALİYET BORÇLARI	**940.447,61**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	940.447,61
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**385.799,55**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	152.325,31
333 EMANETLER HESABI	233.474,24
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**2.323.001,60**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.841.801,96
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	448.826,40
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	32.373,24
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**5.955.477,97**
43 DİĞER BORÇLAR	**72.934,06**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	72.934,06
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**5.882.543,91**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.882.543,91
5 ÖZ KAYNAKLAR	**1.206.977.393,47**
50 NET DEĞER	**1.485.912.004,24**
500 NET DEĞER HESABI	1.485.912.004,24
51 DEĞER HAREKETLERİ	**-102.188.517,37**
519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-102.188.517,37
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**303.979.969,24**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	303.979.969,24
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-441.232.065,35**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-441.232.065,35
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**-39.493.997,29**
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-39.493.997,29
PASİF TOPLAMI	**1.216.582.120,20**

Bilanço Dipnotları:

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**9.312.456,80**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**9.312.456,80**
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**2.000.000,00**
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	**2.000.000,00**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**25.495.453,42**
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**25.495.453,42**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**807.387,15**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**807.387,15**
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	**637.430,59**
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	**637.430,59**
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	**4.350.485,52**
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	**4.350.485,52**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU			Yılı: 2019
Kurum Kodu: 38.97 Adı: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ			
Ekonomik Kodlar		**GİDERİN TÜRÜ**	**Cari Yıl (N)**
630		GİDERLER HESABI	2019
630	01	Personel Giderleri	158.865.239,40
630	02	Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.	23.546.178,10
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	24.452.230,59
630	05	Cari Transferler	8.005.529,93
630	7	Sermaye Transferleri	185.096,59
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	860.246,23
630	13	Amortisman Giderleri	87.149.057,07
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2.854.085,93
630	15	Karşılık Giderleri	1.390.528,26
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	48.495,47
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.665.521,81
630	99	Diğer Giderler	422.928,75
NET GİDERLER TOPLAMI			**310.445.138,13**

Ekonomik Kodlar		**GELİRİN TÜRÜ**	**Cari Yıl (N)**
600		GELİRLER HESABI	2019
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.918.954,06
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.	224.909.926,45
600	05	Diğer Gelirler	15.078.350,54
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	890.775,67
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	5.578,92
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	852.444,80
NET GELİRLER TOPLAMI			**270.951.140,84**

GİDERLER TOPLAMI(A)	**310.445.138,13**
GELİRLER TOPLAMI(B)	**271.803.585,64**
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI (C)	**852.444,80**
NET GELİR (D= B- C)	**270.951.140,84**
FAALİYET SONUCU (D - A)	**-39.493.997,29**

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem		Cari Dönem
1-DÖNEN VARLIKLAR		**3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	
A-Hazır Değerler	**40.981.287,85**	**A-Mali Borçlar**	**0,00**
1-Kasa Hesabı		1-İşletmeler Arası Mali Borçlar	
2-Bankalar	40.981.287,85	**B-Ticari Borçlar**	**583.090,57**
3-Diğer Hazır Değerler		1-Satıcılar	352.104,93
B- Menkul Kıymetler		2-Alınan Depozito ve Teminatlar	230.985,64
C- Ticari Alacaklar	**1.018.253,29**	3-Diğer Ticari Borçlar	
1-Alıcılar	1.018.253,29	**C-Diğer Borçlar**	**2.103.543,79**
2-Alacak Senetleri		1-Personele Borçlar	
3-Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı		2-Diğer Çeşitli Borçlar	2.103.543,79
4-Diğer Ticari Alacaklar Hesabı		**D-Alınan Avanslar**	**0,00**
5-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı		1- Alınan Sipariş Avansları	
D-Diğer Alacaklar	**0,00**	2-Alınan Diğer Avanslar Hesabı	
1-Personelden Alacaklar		**E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri**	0
2-Diğer Çeşitli Alacaklar		**F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler**	**755.269,72**
3-İşletmeler Arası		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	
E- Stoklar	**0,00**	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	
1-İlk Madde ve Malzeme		3-Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri	
2-Ticari Mallar		4-Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları	
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		5-Katma Değer Vergisi Tevkifatı	
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir	**3.853,65**	6-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	
1-Gelecek aylara ait giderler	3.853,65		
H-Diğer Dönen Varlıklar	**418.819,25**	1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	
1-Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	418.819,25		
2-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar		**H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	**42.422.214,04**	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	
2-DURAN VARLIKLAR		**I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
A-Ticari Alacaklar		**1**-Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları	
B- Diğer Alacaklar		**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**	**3.441.904,08**
C-Mali Duran Varlıklar	**100.000,00**	**4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	
1-Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı	100.000,00		
D-Maddi Duran Varlıklar	**121.096,00**		
1-Diğer Maddi Duran Varlıklar		**B-Ticari Borçlar**	0
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1-Satıcılar	
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		**C-Diğer Borçlar**	0
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir		**D-Alınan Avanslar**	0
H-Diğer Duran Varlıklar		1-Alınan Sipariş Avansları	
1-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		2-Alınan Diğer Avanslar	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	**221.096,00**	**E-Borç ve Gider Karşılıkları**	0
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**42.643.310,04**	**F-Borç Ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
		1-Kıdem ve Tazminat Karşılığı Hesabı	
DİPNOTLAR:		**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	0,00
ALINAN TEMINATLAR HESABI	31.252,00	**5-ÖZ KAYNAKLAR**	
ALINAN TEMINATLAR ALACAKLI HESABI	31.252,00	**A-Ödenmiş Sermaye**	**100.000,00**
DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI	0,12	1-Sermaye	100.000,00
DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI	0,12	2-Ödenmemiş Sermaye (-)	
GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.715.399,19	**B-Sermaye Yedekleri**	**0**
GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	2.715.399,19	**C-Kar Yedekleri**	0
		D-Geçmiş Yıllar Karları	**33.705.611,00**
		E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	**0,00**
		F-Dönem Net Karı (zararı)	**5.395.794,96**
		1-Dönem Net Karı	
		2-Dönem Net Zararı (-)	
		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	**39.201.405,96**
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	**42.643.310,04**

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2019 YILI GELİR TABLOSU (TL)

GELİR TABLOSU			CARİ DÖNEM
60	**A-**	**BRÜT SATIŞLAR**	**15.257.591,67**
	600	Yurt İçi Satışlar	15.257.591,67
	601	Yurt Dışı Satışlar	0,00
	602	Diğer Gelirler	
61	**B-**	**SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)**	**714.372,99**
	610	Satıştan İadeler (-)	11.840,00
	611	Satış İskontoları (-)	
	612	Diğer İndirimler (-)	702.532,99
	C-	**NET SATIŞLAR**	**14.543.218,68**
62	**D-**	**SATIŞLARIN MALİYETİ (-)**	**3.233.928,34**
	620	Satılan Mamüller Maliyeti (-)	
	621	Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
	622	Satılan Hizmet Maliyeti (-)	3.233.928,34
	623	Diğer Satışların Maliyeti (-)	
		BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	**11.309.290,34**
63	**E-**	**FAALİYET GİDERLERİ**	**10.607.048,96**
	630	Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
	631	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	
	632	Genel Yönetim Giderleri (-)	10.607.048,96
		FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**702.241,38**
64	**F-**	**DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR**	**4.688.098,04**
	640	İştiraklerden Temettü Gelirleri	
	642	Faiz Gelirleri	4.683.581,85
	644	Konusu Kalmayan Karşılıklar	
	646	Kambiyo Karları	
	647	Reeskont Faiz Gelirleri	
	649	Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.516,19
65	**G-**	**DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)**	**0,00**
	654	Karşılık Giderleri (-)	
	656	Kambiyo Zararları (-)	
	657	Reeskont Faiz Giderleri	
	659	Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	
		OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	**5.390.339,42**
67	**H-**	**OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR**	**5.455,55**
	671	Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
	679	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5.455,55
68	**I-**	**OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)**	**0,01**
	680	Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
	681	Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
	689	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,01
69	**J-**	**DÖNEM KARI VEYA ZARARI**	**5.395.794,96**
	691	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	0,00
		DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**5.395.794,96**