KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.55 Adı : KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**19.238.244,87**
10 HAZIR DEĞERLER	**5.708.276,29**
102 BANKA HESABI	5.156.541,62
104 PROJE ÖZEL HESABI	551.734,67
12 FAALİYET ALACAKLARI	**6.642.405,44**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.551.799,12
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.090.606,32
14 DİĞER ALACAKLAR	**89.101,48**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	89.101,48
15 STOKLAR	**2.146.138,15**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.146.138,15
16 ON ÖDEMELER	**4.652.288,44**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.652.288,44
19 DİĞER DONEN VARLIKLAR	**35,07**
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	35,07

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**4.370.656,46**
32 FAALİYET BORÇLARI	**2.500.632,23**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.500.632,23
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**696.799,26**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	115.535,18
333 EMANETLER HESABI	581.264,08
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**1.172.124,97**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.118.504,62
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	41.944,02
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	11.676,33
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**1.100,00**
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.100,00
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**5.850.842,93**
43 DİĞER BORÇLAR	**561.061,76**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	561.061,76
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**5.289.781,17**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.289.781,17
5 ÖZ KAYNAKLAR	**551.523.791,04**
50 NET DEĞER	**408.234.146,75**
500 NET DEĞER HESABI	408.234.146,75
51 DEĞER HAREKETLERİ	**160.839,57**
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	160.839,57
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**270.944.188,69**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	270.944.188,69
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-139.668.812,36**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-139.668.812,36
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**11.853.428,39**
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	11.853.428,39

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.55 Adı : KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
2 DURAN VARLIKLAR	**542.507.045,56**		
22 FAALİYET ALACAKLARI	**499.040,38**		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	499.040,38		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**50,00**		
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	50,00		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**541.988.205,18**		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	214.624.807,00		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	7.718.861,80		
252 BİNALAR HESABI	123.855.753,42		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	13.990.537,26		
254 TAŞITLAR HESABI	3.086.133,86		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	39.143.842,41		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-64.822.023,75		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	204.390.293,18		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**		
260 HAKLAR HESABI	8.058.326,47		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	75.630,44		
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	158.644,60		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.292.601,51		
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**19.750,00**		
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	19.750,00		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	113.562,11		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-113.562,11		
AKTİF TOPLAMI	**561.745.290,43**	**PASİF TOPLAMI**	**561.745.290,43**

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**5.263.967,76**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**5.263.967,76**
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**268.581,03**
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	**268.581,03**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**2.165.232,69**
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**2.165.232,69**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**1.019.264,56**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**1.019.264,56**
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	**2.666.667,00**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

GİDERLER			GELİRLER		
Ekonomik Kodlar	**Giderin Türü**	**Tutarı (TL)**	**Ekonomik Kodlar**	**Gelirin Türü**	**Tutarı (TL)**
630.01	Personel Giderleri	115.259.607,88	600.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.342.508,56
630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	17.057.367,45	600.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	177.187.329,24
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.698.137,71	600.05	Diğer Gelirler	3.913.128,01
630.05	Cari Transferler	6.615.586,39	600.25	Kamu İd. Bedelsiz Olarak Al. Mali Ol. Var. El. Edilen Gelirler	3.878,65
630.13	Amortisman Giderleri	11.204.534,05	610	İndirim İade ve İskontolar Hesabı	29.669,75
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.147.552,78		**GELİRLER TOPLAMI**	**185.446.844,46**
630.15	Karşılık Giderleri	1.452.467,84			
630.20	Silinen Alacaklardan Kay. Giderler	43.392,46			
630.30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.002.978,49			
630.99	Diğer Giderler	82.121,27			
	GİDERLER TOPLAMI (A)	**173.563.746,32**			

GİDERLER TOPLAMI(A): 173.563.746,32

GELİRLER TOPLAMI(B): 185.446.844,46

İNDİRİM, İADE, ISK. TOPLAMI(C): 29.669,75

NET GELİR (D = B - C): 185.417.174,71

FAALİYET SONUCU: 11.853.428,39

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38554000

AKTİF (VARLIKLAR)		CARİ DÖNEM
1	DÖNEN VARLIKLAR	832.075,04
10	HAZIR DEĞERLER	803.778,73
102	BANKALAR HESABI	804.026,76
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-248,03
12	TİCARİ ALACAKLAR	7.279,56
120	ALICILAR HESABI	5.931,57
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.347,99
13	DİĞER ALACAKLAR	9,98
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	9,98
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	21.006,77
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	12.141,15
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	8.865,62
2	DURAN VARLIKLAR	49,69
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	49,69
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	49,69
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**832.124,73**

PASİF (KAYNAKLAR)		CARİ DÖNEM
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	64.581,77
33	DİĞER BORÇLAR	4.562,45
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	4.562,45
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	41.616,62
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	33.004,11
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,01
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	8.612,50
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	18.402,70
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESAE	30.260,43
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-11.857,73
5	ÖZ KAYNAKLAR	767.542,96
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	50,00
500	SERMAYE HESABI	50,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	911.218,40
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	911.218,40
59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	-143.725,44
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	59.503,93
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-203.229,37
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**832.124,73**

DİPNOTLAR :

05/03/2020

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38554000 / Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi **01/01/2019** **31/12/2019**

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	1.284.609,21
1- Yurt İçi Satışlar	1.284.609,21
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	1.284.609,21
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.336.725,22
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.336.725,22
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-52.116,01
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	159.467,38
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	159.467,38
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-211.583,39
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	77.948,56
1- Faiz Gelirleri	77.838,41
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	110,15
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	90,27
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	90,27
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-133.725,10
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	6.782,84
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	6.782,84
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,01
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,01
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-126.942,27
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	16.783,17
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-143.725,44