BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Balıkesir Üniversitesi 2019 Mali Yılı Bilançosu

Aktif Hesaplar	2019 (TL)	Pasif Hesaplar	2019 (TL)
1 Dönen Varlıklar	**32.229.015,24**	**3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**8.458.034,94**
10 Hazır Değerler	10.242.442,85	32 Faaliyet Borçları	2.314.297,30
102 Banka Hesabı	8.832.465,87	320 Bütçe Emanetleri Hesabı	2.314.297,30
103 Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri H.	-21.734,36	33 Emanet Yabancı Kaynaklar	3.468.294,96
104 Proje Özel Hesabı	1.429.375,04	330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	624.409,42
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı	2.336,30	333 Emanetler Hesabı	2.843.885,54
12 Faaliyet Alacakları	11.719.798,89	36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.255.487,65
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	11.287.000,00	360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	2.008.855,34
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	432.798,89	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	68.230,27
14 Diğer Alacaklar	503.336,07	362 Fonlar Veya Diğer Kamu İdare Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	178.402,04
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	503.336,07	38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tah. Hs.	419.955,03
15 Stoklar	3.130.146,73	380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	419.955,03
150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	3.130.146,73	**4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**5.145.039,52**
16 Ön Ödemeler	6.629.153,76	43 Diğer Borçlar	524.857,08
162 Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	6.629.153,76	430 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	524.857,08
19 Diğer Dönen Varlıklar	4.136,94	47 Borç Ve Gider Karşılıkları	4.579.015,50
197 Sayım Noksanları Hesabı	4.136,94	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	4.579.015,50
2 Duran Varlıklar	**425.234.905,74**	48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahak.	41.166,94
22 Faaliyet Alacakları	1.157.310,46	480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	41.166,94
226 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hs.	1.157.310,46	**5 Öz Kaynaklar**	**443.860.846,52**
24 Mali Duran Varlıklar	621.023,00	50 Net Değer	406.218.346,95
241 Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Serm.	621.000,00	500 Net Değer Hesabı	406.218.346,95
242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	23,00	51 Değer Hareketleri	-333.684,47
25 Maddi Duran Varlıklar	423.456.572,28	519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-333.684,47
250 Arazi Ve Arsalar Hesabı	110.678.980,48	57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	254.820.329,45

251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	43.768.729,43	570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hs.	254.820.329,45
252 Binalar Hesabı	236.127.208,35	58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-228.246.146,32
253 Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	75.976.835,91	580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları (-)	-228.246.146,32
254 Taşıtlar Hesabı	2.490.077,09	59 Dönem Faaliyet Sonuçları	11.402.000,91
255 Demirbaşlar Hesabı	56.930.058,98	590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	11.402.000,91
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-159.777.340,77		
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	57.262.022,81		
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00		
260 Haklar Hesabı	4.546.167,25		
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-4.546.167,25		
29 Diğer Duran Varlıklar	0,00		
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	3.017.698,83		
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-3.017.698,83		
Aktif Toplamı	**457.463.920,98**	**Pasif Toplamı**	**457.463.920,98**
Bilanço Dipnotları:			
910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı	11.872.666,75		
911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	11.872.666,75		
914 Verilen Teminat Mektupları Hesabı	800.000,00		
915 Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	800.000,00		
920 Gider Taahhütleri Hesabı	35.284.911,13		
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	35.284.911,13		
948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	622.239,87		
949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	622.239,87		
990 Kiraya Ver, İrtifak Hak Tesis Ed. Maddi Duran Var. Kay. Değ. Hesabı	6.602.769,78		
993 Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gel Hesabı	2.300.000,00		
998 Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	6.430.000,00		
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	15.332.769,78		

Balıkesir Üniversitesi 2019 Mali Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

Ekonomik Kodlar		Giderin Türü	2019 (TL)	Ekonomik Kodlar		Gelirin Türü	2019 (TL)
630	01	Personel Giderleri	163.136.224,72	600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	17.973.150,92
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.492.823,65	600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	233.828.439,14
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	26.645.656,90	600	05	Diğer Gelirler	7.786.666,24
630	05	Cari Transferler	8.343.430,07	600	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	307.668,25
630	07	Sermaye Transferleri	449.246,61	600	25	Kamu İdaresince Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	2.906,78
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	15.731,74			600 Gelirler Hesabı	259.898.831,33
630	13	Amortisman Giderleri	19.158.303,96	610		İndirim, İade Ve Iskontolar Hesabı	631.536,01
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	3.593.663,25				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.903,84				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.024.236,26				
630	99	Diğer Giderler	3.073,41				
		630 Giderler Hesabı	247.865.294,41			Net Gelir	259.267.295,32
						Faaliyet Sonucu	11.402.000,91

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2019 YILI MALİ TABLOLARI

Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2019 Yılı Bilançosu

	Aktif (Varlıklar)	**2019 (TL)**		**Pasif (Kaynaklar)**	**2019 (TL)**
1	Dönen Varlıklar	3.088.960,66	3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	41.321.239,48
10	Hazır Değerler	1.870.244,28	30	Mali Borçlar	4.910,97
102	Bankalar Hesabı	1.870.244,28	303	İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı	4.910,97
12	Ticari Alacaklar	860.807,10	32	Ticari Borçlar	37.074.446,56
120	Alıcılar Hesabı	559.174,67	320	Satıcılar Hesabı	36.993.189,60
123	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	301.632,43	326	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	81.256,96
13	Diğer Alacaklar	9.113,69	33	Diğer Borçlar	732.202,68
134	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	4.910,97	335	Personele Borçlar Hesabı	323.374,38
135	Personelden Alacaklar Hesabı	4.202,72	336	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	408.828,30
15	Stoklar	2.750,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.509.679,27
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	2.750,00	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	1.641.895,70
18	Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları	346.045,59	362	Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	385.046,91
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	346.045,59	363	Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı	1.481.981,60
2	Duran Varlıklar	899.152,28	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	755,06
23	Diğer Alacaklar	750.000,00	370	Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı	47.802,54
234	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	750.000,00	371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri	-47.802,54
25	Maddi Duran Varlıklar	3.000,00	4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	24.187.857,18
255	Demirbaşlar Hesabı	3.000,00	40	Mali Borçlar	24.187.857,18
29	Diğer Duran Varlıklar	146.152,28	403	İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı	750.000,00
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar Hesabı	146.152,28	404	Hazineye Olan Mali Borçlar	23.437.857,18
	Aktif (Varlıklar) Toplamı:	**3.988.112,94**	5	Öz Kaynaklar	-61.520.983,72
			50	Ödenmiş Sermaye	23,00
			500	Sermaye Hesabı	23,00
			57	Geçmiş Yıllar Karları	2.071.588,62
			570	Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	2.071.588,62
			58	Geçmiş Yıllar Zararları	-41.910.577,25
			580	Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	-41.910.577,25
			59	Dönem Net Karı/Zararı	-21.682.018,09
			590	Dönem Net Kârı Hesabı	169.481,74
			591	Dönem Net Zararı Hesabı (-)	-21.851.499,83
				Pasif (Kaynaklar) Toplamı:	**3.988.112,94**

Dipnotlar:

*900	Alınan Teminatlar Hesabı	1.661.304,10

*901	Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabı	1.661.304,10
*910	Verilen Teminatlar Hesabı	203.814,01
*911	Verilen Teminatlar Alacaklı	203.814,01
*980	Gider Taahhütleri Hesabı	5.527.853,53
*981	Gider Taahhütleri Alacaklı H	5.527.853,53

Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2019 Yılı Gelir Tablosu

	2019 (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	58.159.295,87
1- Yurt İçi Satışlar	56.452.203,87
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	1.707.092,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	4.407.039,83
1- Satıştan İadeler (-)	4.355.365,21
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	51.674,62
C- NET SATIŞLAR	53.752.256,04
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	64.116.598,86
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	64.114.598,86
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	2.000,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-10.364.342,82
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	11.750.678,81
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	11.750.678,81
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-22.115.021,63
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	480.806,09
1- Faiz Gelirleri	382.427,49
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	98.378,60
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
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 (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-21.634.215,54
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,07
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,07
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,08

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,08
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-21.634.215,55
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	47.802,54
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-21.682.018,09