YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.66 | **YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**25,841,545.31**
10	**Hazır Değerler**	**6,669,682.95**
100	KASA HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	5,552,305.13
104	PROJE ÖZEL HESABI	617,377.82
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	500,000.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**9,850,567.68**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9,620,000.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	230,567.68
14	**Diğer Alacaklar**	**329,197.76**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	329,197.76
15	**Stoklar**	**3,178,437.48**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,178,437.48
16	**Ön Ödemeler**	**5,813,490.96**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5,813,490.96
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**168.48**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	168.48
2	**DURAN VARLIKLAR**	**330,669,190.05**
22	**Faaliyet Alacakları**	**325,731.62**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	325,731.62
24	**Mali Duran Varlıklar**	**471,175.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	469,475.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,700.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**329,872,283.43**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	14,424,130.25
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	30,302,952.32
252	BİNALAR HESABI	74,483,173.35
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	71,708,937.85
254	TAŞITLAR HESABI	3,006,572.11
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	46,488,355.92
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-146,071,866.40
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	235,530,028.03
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	3,317,527.83
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	329,220.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3,646,747.83
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	826,701.24
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-826,701.24

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3,287,387.96**
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,111,996.63**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	601,040.65
333	EMANETLER HESABI	510,955.98
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2,175,391.33**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,299,521.86
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	826,791.69
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	49,077.78
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0.00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**4,309,587.61**
43	**Diğer Borçlar**	**563,407.73**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	563,407.73
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3,717,454.10**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3,717,454.10
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**28,725.78**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	28,725.78
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**348,913,759.79**
50	**Net Değer**	**276,180,356.34**
500	NET DEĞER HESABI	276,180,356.34
51	**Değer Hareketleri**	**2,783,359.91**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	2,783,359.91
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**429,266,558.80**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	429,266,558.80
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-357,856,988.65**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-357,856,988.65
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-1,459,526.61**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1,459,526.61

AKTİF TOPLAMI **356,510,735.36**

PASİF TOPLAMI **356,510,735.36**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,347,930.88
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4,347,930.88
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	8,492,549.86
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	8,492,549.86
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2,440,163.46
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2,440,163.46
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	2,089,437.19
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	2,089,437.19
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	19,018,861.05
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	19,018,861.05

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: **38.66** **Adı:** **YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ** **Yılı:** **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	229,810,140.08
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	156,494,749.10
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23,532,499.12
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16,433,523.49
630	05	Cari Transferler	5,380,129.57
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	10,415,347.18
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4,768,706.57
630	15	Karşılık Giderleri	3,717,454.10
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	8,731,982.12
630	99	Diğer Giderler	335,748.83

GİDERLER TOPLAMI **229,810,140.08**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	229,964,044.27
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5,179,734.04
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	214,686,518.35
600	05	Diğer Gelirler	9,931,101.17
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	166,690.71
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1,613,430.80
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	135,120.10
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
610	05	Diğer Gelirler	1,478,310.70

NET GELİR TOPLAMI **228,350,613.47**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-1,459,526.61**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**229,810,140.08**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**229,964,044.27**				
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**1,613,430.80**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**228,350,613.47**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**-1,459,526.61**

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.66.66.00 | **BOZOK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**11,501,180.17**
10	**Hazır Değerler**	**6,071,654.46**
102	BANKALAR HESABI	6,071,654.46
12	**Faaliyet Alacakları**	**308,665.02**
120	ALICILAR HESABI	264,177.72
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	44,487.30
13	**Diğer Alacaklar**	**1,144,609.31**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1,125,000.00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	2,912.31
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	16,697.00
15	**Stoklar**	**3,491,590.04**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,491,590.04
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**333,398.49**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	333,398.49
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**151,262.85**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	124,418.13
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	26,844.72
2	**DURAN VARLIKLAR**	**63,475.12**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**45,992.71**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	37,436.37
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	30,317.50
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-21,831.16
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**17,552.41**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	17,552.41

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**46,406,400.82**
30	**Mali Borçlar**	**75,000.04**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	75,000.00
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0.04
32	**Ticari Borçlar**	**22,349,040.68**
320	SATICILAR HESABI	22,261,616.08
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	87,424.60
33	**Diğer Borçlar**	**927,721.33**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	925,538.51
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2,182.82
34	**Alınan Avanslar**	**19,647,541.70**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	21,667.80
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	19,625,873.90
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2,660,991.60**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,241,284.99
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	198,957.93
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	374,571.41
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	838,485.51
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	7,691.76
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**746,105.47**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	17,382.47
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-3,976.48
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	732,699.48
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**6,596,947.31**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**6,596,947.31**
403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1,050,000.00
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	5,546,947.31
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-41,438,692.84**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**101,866.00**
500	SERMAYE HESABI	101,866.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,968,671.30**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1,968,671.30
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-25,666,514.50**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-25,666,514.50
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-17,842,715.64**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	**73,231.55**
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-17,915,947.19

AKTİF TOPLAMI **11,564,655.29** **PASİF TOPLAMI** **11,564,655.29**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**			
*900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	**1,744,664.54**			
*901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLARI HESABI	**1,744,664.54**			
*980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**5,610,071.06**			
*981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLARI HESABI	**5,610,071.06**			

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.66.66.00 **YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2020

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	43,518,284.04
1- Yurtiçi Satışlar	37,468,597.97
2- Yurtdışı Satışlar	0.00
3- Diğer Gelirler	6,049,686.07
4- Dönüşüm Gelirleri	0.00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	16,406.56
1- Satıştan İadeler (-)	11,097.50
2- Satış İskontoları (-)	0.00
3- Diğer İndirimler (-)	5,309.06
C- NET SATIŞLAR	43,501,877.48
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	58,455,034.96
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	58,455,034.96
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-14,953,157.48
E- FAALİYET GİDERLERİ	2,434,696.85
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1,800.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	2,432,896.85
4- Dönüşüm Giderleri	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-17,387,854.33
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	216,537.87
1- Faiz Gelirleri	100,792.78
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	115,745.09
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	373,969.18
2- Karşılık Giderleri (-)	0.00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	0.00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	373,969.18
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-17,545,285.64
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1,806.06
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1,806.06
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	281,853.59
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0.00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	281,853.59
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-17,825,333.17
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	17,382.47
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-17,842,715.64