BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF HESAPLAR	2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**240.833.680,12**
10 HAZIR DEĞERLER	**115.200.279,08**
100 KASA HESABI	925,39
102 BANKA HESABI	110.328.078,12
104 PROJE ÖZEL HESABI	4.871.275,57
12 FAALİYET ALACAKLARI	**92.068.664,79**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	90.411.000,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.657.664,79
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
14 DİĞER ALACAKLAR	**4.891.533,46**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.891.533,46
15 STOKLAR	**2.921.986,44**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.921.986,44
16 ÖN ÖDEMELER	**24.744.206,29**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	17.207.999,06
164 AKREDİTİFLER HESABI	7.536.207,23
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE	**1.007.010,06**
GELİR TAHAKKUKLARI	
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	1.007.010,06
2 DURAN VARLIKLAR	**10.506.670.306,85**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**5.522.048,21**
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.436.701,65
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	85.346,56
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**18.042.807,11**
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	18.040.000,00
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.807,11
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**10.483.105.451,53**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	10.027.709.579,84
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	83.520.562,88
252 BİNALAR HESABI	303.412.528,31
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	178.531.037,49
254 TAŞITLAR HESABI	2.635.595,56
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	98.238.482,07
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-244.912.941,16

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	33.970.606,54
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**
260 HAKLAR HESABI	15.120.738,78
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.120.738,78
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	417.437,33
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-417.437,33
AKTİF TOPLAMI	**10.747.503.986,97**
PASİF HESAPLAR	**2019**
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**12.846.409,60**
32 FAALİYET BORÇLARI	**1.114.843,09**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.114.843,09
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**5.519.483,01**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.709.341,12
333 EMANETLER HESABI	3.810.141,89
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**5.484.674,67**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.703.167,55
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	757.678,95
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	23.828,17
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**722.692,19**
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	722.692,19
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	**4.716,64**
397 SAYIM FAZLALARI HESABI	4.716,64
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**18.003.308,15**
43 DİĞER BORÇLAR	**356.496,65**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	356.496,65
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**17.646.811,50**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	17.646.811,50
5 ÖZ KAYNAKLAR	**10.716.654.269,22**
50 NET DEĞER	**10.505.733.358,58**
500 NET DEĞER HESABI	10.505.733.358,58
51 DEĞER HAREKETLERİ	**5.520.487,57**
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	5.520.487,57
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**718.287.513,92**

570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	718.287.513,92
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-542.176.043,91**
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI (-)	-542.176.043,91
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**29.288.953,06**
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	29.288.953,06
PASİF TOPLAMI	**10.747.503.986,97**

Bilanço Dipnotları :	**2019**
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.896.079,92
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13.896.079,92
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	215.000,00
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	215.000,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	51.997.962,93
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	51.997.962,93
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.210.746,40
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.210.746,40
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	30.160.401,05
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	30.160.401,05
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	7.690.514,20
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	7.690.514,20

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)

EKONOMİK KODLAR		**GELİRİN TÜRÜ**	**2019 YILI**
600		**GELİRLER HESABI**	**688.631.191,94**
600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	47.712.240,59
600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	600.023.575,16
600	5	Diğer Gelirler	40.268.802,18
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	617.263,59
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali OlVar El Edilen Gel	9.310,42
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	8.023.287,40
610	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	570.178,79
610	4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GEL RED VE İAD.	772.896,06
610	5	DİĞ. GEL. RET VE İAD.KAYN. GİDERLER	6.680.212,55
NET GELİR TOPLAMI			**680.607.904,54**
EKONOMİK KODLAR		**GİDERLERİN TÜRÜ**	**2019 YILI**
630		**GİDERLER HESABI**	**651.318.951,48**
630	1	PERSONEL GİDERLERİ	412.583.087,27
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	69.015.912,42
630	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	69.408.414,93
630	5	Cari Transferler	26.121.803,92

630	7	Sermaye Transferleri	536.427,57
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	339.958,99
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	42.651.304,78
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6.118.439,42
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynak.Gid.	4.769.533,19
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var Kay Gid	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	16.695.777,80
630	99	Diğer Giderler	3.078.291,19

GİDERLER TOPLAMI (A)	**651.318.951,48**
GELİRLER TOPLAMI (B)	**688.631.191,94**
İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR TOPLAMI (C)	8.023.287,40
NET GELİR (D=B-C)	680.607.904,54
FAALİYET SONUCU (D-A)	**29.288.953,06**

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**115.278.183,08**
10 HAZIR DEGERLER	20.543.259,15
100 KASA HESABI	4.276,00
102 BANKALAR HESABI	20.538.983,15
12 TICARI ALACAKLAR	13.070.573,35
120 ALICILAR HESABI	8.475.841,86
121 ALACAK SENETLERI HESABI	2.352.543,68
123 BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.010.407,42
127 DIGER TICARI ALACAKLAR HESABI	1.231.780,39
128 SÜPHELI TICARI ALACAKLAR HESABI	751.320,16
129 SÜPHELI TICARI ALACAKLAR KARSILIGI HESABI (-)	751.320,16
13 DIGER ALACAKLAR	2.217.328,10
134 ISLETMELER ARASI MALI BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2.150.942,34
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	66.385,76
15 STOKLAR	75.408.280,18
150 ILK MADDE VE MALZEME HESABI	75.114.600,57
151 YARI MAMULLER - ÜRETIM HESABI	62.996,46
152 MAMULLER HESABI	25.082,30
153 TICARI MALLAR HESABI	205.600,85
18 GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI	4.038.742,30
180 GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI	4.038.742,30
2 DURAN VARLIKLAR	**385.752,43**
25 MADDI DURAN VARLIKLAR	385752,43
253 TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI	114.529,25
255 DEMIRBASLAR HESABI	271.223,18
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**115.663.935,50**
PASİF (KAYNAKLAR)	**2019**
3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR	**308.230.027,45**
30 MALI BORÇLAR	2.150.942,34
303 ISLETMELER ARASI MALI BORÇLAR HESABI	2.150.942,34
32 TICARI BORÇLAR 261.536.902,96	261.536.902,96
320 SATICILAR HESABI	260.605.954,98
326 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	930.947,98
33 DIGER BORÇLAR	1.656.254,82
335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.537.205,46

336 DIGER ÇESITLI BORÇLAR HESABI	119.049,36
34 ALINAN AVANSLAR	34.354.477,99
340 ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI	4.400.077,01
349 ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI	29.954.400,98
36 ÖDENECEK DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.531.449,34
360 ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	5.277.605,32
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI	967.241,14
362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERI HESABI	2.281.370,78
369 ÖDENECEK DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	5.232,10
4 UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR	**25.465.388,68**
40 MALI BORÇLAR	25.465.388,68
404 HAZINEYE OLAN MALI BORÇLAR	25.465.388,68
5 ÖZ KAYNAKLAR	**-218.031.480,62**
50 ÖDENMIS SERMAYE	2.808,61
500 SERMAYE HESABI	2.808,61
57 GEÇMIS YILLAR KARLARI	18.964.719,13
570 GEÇMIS YILLAR KARLARI HESABI	18.964.719,13
58 GEÇMIS YILLAR ZARARLARI	-127.095.051,96
580 GEÇMIS YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-127.095.051,96
59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	**-109.903.956,40**
590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	2.092.009,73
591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-111.995.966,13
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**115.663.935,50**
DİPNOTLAR	
900 ALINAN TEMINATLAR HESABI	16.380.319,10 TL
901 ALINAN TEMINATLAR ALACAKLI HESABI	16.380.319,10 TL
910 VERILEN TEMINATLAR HESABI	225.653,63 TL
911 VERILEN TEMINATLAR ALACAKLI HESABI	225.653,63 TL

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI GELİR TABLOSU (TL)

Isletme Kodu / Adı : 38151600 / Bursa Uludag Üniversitesi	**01/01/2019 - 31/12/2019**
BRÜT SATISLAR	**365.194.791,24**
1- Yurt Içi Satıslar	359.677.155,27
2- Yurt Dısı Satıslar	0,00
4- Diger Gelirler	5.517.635,97
1- Satıstan Iadeler (-)	522.008,34
2- Satıs Iskontoları (-)	9.565.818,16
3- Diger Indirimler (-)	393.280,21
B- SATIS INDIRIMLERI (-)	**10.481.106,71**
C- NET SATISLAR	**354.713.684,53**
D- SATISLARIN MALIYETI (-)	**377.329.557,43**

1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	977.426,28
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	376.352.131,15
4- Diger Satısların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIS KARI ve ZARARI	-22.615.872,90
E- FAALIYET GIDERLERI (-)	**93.313.609,22**
1- Arastırma ve Gelistirme Giderleri (-)	670,00
2- Pazarlama, Satıs ve Dagıtım Giderleri (-)	
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	93.312.939,22
FAALIYET KARI VEYA ZARARI	**-115.929.482,12**
F- DIGER FAALIYETLERDEN OLAGAN GELIR ve KARLAR	**4.831.121,59**
1- Faiz Gelirleri	2.720.275,98
2- Konusu Kalmayan Karsılıklar	
3- Menkul Kıymet Satıs Karları	
4- Kambiyo Karları	
5- Reeskont Faiz Gelirleri	
6- Diger Olagan Gelir ve Karlar	2.110.845,61
G- DIGER FAALIYETLERDEN OLAGAN GIDER ve ZARARLAR (-)	
1- Karsılık Giderleri (-)	
3- Kambiyo Zararları (-)	
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	
5- Diger Olagan Gider ve Zararlar (-)	
OLAGAN KAR VEYA ZARARLAR	**-111.098.360,53**
H- OLAGANDISI GELIR ve KARLAR	**1.354.740,39**
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	
2- Diger Olagandısı Gelir ve Karlar	1.354.740,39
I- OLAGANDISI GIDER ve ZARARLAR (-)	**160.336,26**
1- Çalısmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
3- Diger Olagandısı Gider ve Zararlar (-)	160.336,26
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-109.903.956,40**
J- DÖNEM KARI VERGI ve DIGER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARSILIKLARI (-)	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-109.903.956,40**