VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**137,071,684.41**
10	**Hazır Değerler**	**2,791,558.94**
100	KASA HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	2,791,558.94
12	**Faaliyet Alacakları**	**82,055,911.45**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	80,520,110.79
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,535,800.66
13	**Kurum Alacakları**	**18,666,157.81**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	18,666,157.81
14	**Diğer Alacaklar**	**7,522,417.41**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	7,522,417.41
15	**Stoklar**	**10,707,072.80**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10,694,213.16
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	12,859.64
16	**Ön Ödemeler**	**15,328,566.00**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15,328,566.00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**15,391,452.68**
32	**Faaliyet Borçları**	**1,451,677.43**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,451,677.43
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**4,556,090.06**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,132,664.83
333	EMANETLER HESABI	2,423,425.23
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**7,505,039.83**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,645,756.43
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,781,929.35
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	77,354.05
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1,875,905.89**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,875,905.89
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**2,739.47**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2,739.47
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5,695,334.07**
43	**Diğer Borçlar**	**791,090.00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	791,090.00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**4,324,801.16**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,324,801.16
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**579,442.91**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	579,442.91
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**164,142,813.73**
50	**Net Değer**	**581,282,193.73**
500	NET DEĞER HESABI	581,282,193.73
51	**Değer Hareketleri**	**1,533,184.45**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1,533,184.45
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,270,349,198.33**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,270,349,198.33

2	**DURAN VARLIKLAR**	**48,157,916.07**
22	**Faaliyet Alacakları**	**763,724.78**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	763,724.78
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1,815,502.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,500,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	315,502.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**45,578,689.29**
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	71,981,869.99
252	BİNALAR HESABI	351,827,384.33
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	143,855,071.69
254	TAŞITLAR HESABI	4,066,937.16
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	69,751,438.33
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-616,793,282.74
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	20,889,270.53
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	3,614,402.90
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	31,768.29
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3,646,171.19
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	18,710,500.92

58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,643,496,141.37**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,643,496,141.37
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-45,525,621.41**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-45,525,621.41

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-18,710,500.92	

AKTİF TOPLAMI **185,229,600.48** **PASİF TOPLAMI** **185,229,600.48**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	21,062,284.21
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	21,062,284.21
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	81,712,553.09
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	81,712,553.09
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6,478,289.38
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6,478,289.38
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	25,970,944.63
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	25,970,944.63
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	2,105,900.00

993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	10,991,842.05
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	13,097,742.05

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	761.654.641,38
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	437.695.460,53
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	64.439.298,29
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.846.732,95
630	05	Cari Transferler	119.298.276,52
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	47.245,08
630	13	Amortisman Giderleri	91.376.056,09
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.507.444,68
630	15	Karşılık Giderleri	0.00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	84.383,21
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.201.922,73
630	99	Diğer Giderler	157.821,30

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	716.287.610,05
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.771.591,83
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	672.695.240,78
600	05	Diğer Gelirler	26.669.295,33
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	136.890,69
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	14.591,42
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	158.590.08
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	44.025,92
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	114.564.16

GİDERLER TOPLAMI	**761.654.641,38**	**NET GELİR TOPLAMI**	**716.129.019,97**
		FAALİYET SONUCU (+/-)	**-45.525.621,41**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**761.654.641,38**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**716.287.610,05**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**158.590,08**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**716.129.019,97**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**-45.525.621,41**