ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.15 **Adı : ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ**

Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR N Yılı 2019		PASİF HESAPLAR N Yılı 2019	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**16.154.306,74**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**500.342,52**
10 HAZIR DEĞERLER	**1.467.565,54**	**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**306.458,49**
102 BANKA HESABI	1.467.565,54	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.924,00
		333 EMANETLER HESABI	282.534,49
12 FAALİYET ALACAKLARI	**13.163.000,00**	**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**193.884,03**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.163.000,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	165.399,17
15 STOKLAR	**1.158.725,02**	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	28.484,86
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.158.725,02	**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**17.743.451,82**
16 ÖN ÖDEMELER	**365.016,18**	**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**18.273.190,79**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	365.016,18	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	18.273.190,79
2 DURAN VARLIKLAR	**2.089.487,60**	**58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**-8.573.327,49**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**1.268.327,45**	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-8.573.327,49
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.268.327,45	**59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**8.043.588,52**
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**821.160,15**	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	8.043.588,52
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.258.700,05		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	2.911.973,22		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	- 3.349.513,12		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**		
260 HAKLAR HESABI	1.078.081,06		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	- 1.078.081,06		
AKTİF TOPLAMI	**18.243.794,34**	**PASİF TOPLAMI**	**18.243.794,34**

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**346.276,00**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**346.276,00**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**545.016,60**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**545.016,60**

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 39.15 **Adı : ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ** **Yılı :** 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630					GİDERLER HESABI	15.614.961,49
630	01				PERSONEL GİDERLERİ	6.499.241,37
630	01	01			MEMURLAR	4.176.931,89
630	01	01	01		Temel Maaşlar	1.585.477,07
630	01	01	01	01	Temel Maaşlar	328.074,80
630	01	01	01	02	Taban Aylığı	1.257.402,27
630	01	01	02		Zamlar ve Tazminatlar	1.728.596,35
630	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	1.728.596,35
630	01	01	03		Ödenekler	659.323,28
630	01	01	03	01	Ödenekler	659.323,28
630	01	01	04		Sosyal Haklar	39.082,68
630	01	01	04	01	Sosyal Haklar	39.082,68
630	01	01	05		Ek Çalışma Karşılıkları	164.263,09
630	01	01	05	01	Ek Çalışma Karşılıkları	17.238,80
630	01	01	05	03	Ek Ders Ücretleri	147.024,29
630	01	01	09		Diğer Personel Giderleri	189,42
630	01	01	09	01	Diğer Personel Giderleri	189,42
630	01	02			SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.281.541,00
630	01	02	01		Ücretler	957.369,26
630	01	02	01	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	856.603,10
630	01	02	01	02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	100.766,16
630	01	02	02		Zamlar ve Tazminatlar	290.791,84
630	01	02	02	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	257.561,70
630	01	02	02	02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	33.230,14

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600					**GELİRLER HESABI**	**23.658.550,01**
600	03				**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**541,93**
600	03	01			**Mal ve Hizmet Satış Gelirleri**	**541,93**
600	03	01	01		**Mal Satış Gelirleri**	500,00
600	03	01	01	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	500,00
600	03	01	02		**Hizmet Gelirleri**	41,93
600	03	01	02	03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	41,93
600	04				**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**22.785.503,91**
600	04	02			**Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve**	**22.739.000,00**
600	04	02	01		**Cari**	14.239.000,00
600	04	02	01	01	Hazine yardımı	14.239.000,00
600	04	02	02		**Sermaye**	8.500.000,00
600	04	02	02	01	Hazine yardımı	8.500.000,00
600	04	04			**Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar**	**46.503,91**
600	04	04	02		**Sermaye**	46.503,91
600	04	04	02	03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	46.503,91
600	05				**Diğer Gelirler**	**872.504,17**
600	05	01			**Faiz Gelirleri**	**486.576,72**
600	05	01	09		**Diğer Faizler**	486.576,72
600	05	01	09	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	266,87
600	05	01	09	03	Mevduat Faizleri	486.309,85
600	05	03			**Para Cezaları**	**1.200,00**
600	05	03	02		**İdari Para Cezaları**	1.200,00

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 39.15 **Adı :** **ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ** **Yılı :** 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	**01**	**02**	**03**		**Ödenekler**	1.453,76
630	**01**	02	03	01	**657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri**	1.453,76
630	**01**	**02**	**04**		**Sosyal Haklar**	31.465,76
630	**01**	02	04	01	**657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları**	31.448,45
630	**01**	02	04	02	**Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları**	17,31
630	**01**	**02**	**05**		**Ek Çalışma Karşılıkları**	460,38
630	**01**	02	05	02	**Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıklar**	460,38
630	**01**	**03**			**İŞÇİLER**	**1.022.745,34**
630	**01**	**03**	**01**		**Ücretler**	799.440,73
630	**01**	03	01	01	**Sürekli İşçilerin Ücretleri**	532.526,46
630	**01**	03	01	03		266.914,27
630	**01**	**03**	**03**		**Sosyal Haklar**	119.098,89
630	**01**	03	03	01	**Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları**	77.714,16
630	**01**	03	03	03		41.384,73
630	**01**	**03**	**04**		**Fazla Mesailer**	9.983,43
630	**01**	03	04	01	**Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri**	2.352,96
630	**01**	03	04	02	**Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri**	6.832,26
630	**01**	03	04	03		798,21
630	**01**	**03**	**05**		**Ödül ve İkramiyeler**	94.222,29
630	**01**	03	05	01	**Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri**	77.395,80
630	**01**	03	05	03		9.631,77
630	**01**	03	05	04		7.194,72
630	**01**	**04**			**GEÇİCİ PERSONEL**	**18.023,14**
630	**01**	**04**	**01**		**Ücretler**	18.023,14
630	**01**	04	01	05	**Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri**	6.519,66
630	**01**	04	01	06	**Ders Ücreti Karşılığında**	11.503,48

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600	05	03	02	99	Diğer İdari Para Cezaları	1.200,00
600	**05**	**09**			**Diğer Çeşitli Gelirler**	**384.727,45**

600	**05**	**09**	**01**		**Diğer Çeşitli Gelirler**	384.727,45
600	05	09	01	06	Kişilerden Alacaklar	11.126,73
600	05	09	01	19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	22.855,00
600	05	09	01	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	350.745,72

NET GELİR TOPLAMI : 23.658.550,01

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 39.15 Adı : ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
					Görevlendirilenlerin Ücretleri	
630	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.074.851,57
630	02	01			Memurlar	650.329,08
630	02	01	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	650.329,08
630	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	400.444,25
630	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	249.884,83
630	02	02			Sözleşmeli Personel	194.925,07
630	02	02	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	194.925,07
630	02	02	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	123.657,22
630	02	02	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	71.267,85
630	02	03			İşçiler	222.377,85
630	02	03	04		İşsizlik Sigortası Fonuna	19.766,91
630	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	19.766,91
630	02	03	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	202.610,94
630	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	130.889,99
630	02	03	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	71.720,95
630	02	04			Geçici Personel	7.219,57
630	02	04	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	7.219,57
630	02	04	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	7.219,57
630	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.603.464,44
630	03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.938.392,23
630	03	02	02		Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	98.970,70
630	03	02	02	01	Su Alımları	96.787,70
630	03	02	02	02	Temizlik Malzemesi Alımları	2.183,00

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

630	03	02	03		Enerji Alımları	2.477.191,30	

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 39.15 Adı : ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	02	03	01	Yakacak Alımları	1.017.500,76
630	03	02	03	02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	77.845,18
630	03	02	03	03	Elektrik Alımları	1.258.495,45
630	03	02	03	90	Diğer Enerji Alımları	123.349,91
630	03	02	04		Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	313.031,03
630	03	02	04	01	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	309.137,63
630	03	02	04	02	İçecek Alımları	3.893,40
630	03	02	06		Özel Malzeme Alımları	7.021,00
630	03	02	06	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	7.021,00
630	03	02	09		Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	42.178,20
630	03	02	09	01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	11.210,00
630	03	02	09	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	30.968,20
630	03	03			Yolluklar	95.102,06
630	03	03	01		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	27.246,38
630	03	03	01	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	27.246,38
630	03	03	02		Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	32.313,92
630	03	03	02	01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	32.313,92
630	03	03	03		Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	35.541,76
630	03	03	03	01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	35.541,76
630	03	04			Görev Giderleri	74.950,58
630	03	04	03		Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	74.950,58
630	03	04	03	01	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	72.946,47
630	03	04	03	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	2.004,11
630	03	05			Hizmet Alımları	836.412,03

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

630	**03**	**05**	**01**		**Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler**	9.999,32	

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 39.15 Adı : ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	05	01	06	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	9.999,32
630	03	05	02		Haberleşme Giderleri	18.055,18
630	03	05	02	01	Posta ve Telgraf Giderleri	3.398,55
630	03	05	02	02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	14.656,63
630	03	05	03		Taşıma Giderleri	1.888,00
630	03	05	03	03	Yük Taşıma Giderleri	1.888,00
630	03	05	04		Tarifeye Bağlı Ödemeler	100.363,90
630	03	05	04	01	İlan Giderleri	100.363,90
630	03	05	05		Kiralar	656.821,10
630	03	05	05	02	Taşıt Kiralaması Giderleri	310.104,00
630	03	05	05	06	Lojman Kiralama Giderleri	34.200,00
630	03	05	05	12	Personel Servisi Kiralama Giderleri	312.517,10
630	03	05	09		Diğer Hizmet Alımları	49.284,53
630	03	05	09	03	Kurslara Katılma Giderleri	1.000,00
630	03	05	09	90	Diğer Hizmet Alımları	48.284,53
630	03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	547.883,63
630	03	07	02		Gayri Maddi Hak Alımları	333.910,96
630	03	07	02	01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	333.910,96
630	03	07	03		Bakım ve Onarım Giderleri	213.972,67
630	03	07	03	01	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	20.352,64
630	03	07	03	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	53.266,43

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

630	**03**	07	03	90	**Diğer Bakım ve Onarım Giderleri**	140.353,60	
630	**03**	**08**			**Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri**	**110.723,91**	
630	**03**	**08**	**01**		**Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri**	5.900,00	
630	**03**	08	01	01	**Büro Bakım ve Onarımı Giderleri**	5.900,00	
630	**03**	**08**	**09**		**Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri**	104.823,91	

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 39.15 Adı : ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	08	09	01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	104.823,91
630	05				Cari Transferler	128.460,97
630	05	01			Görev Zararları	115.571,17
630	05	01	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	115.571,17
630	05	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	115.571,17
630	05	03			Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	12.889,80
630	05	03	01		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	12.889,80
630	05	03	01	05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	12.889,80
630	13				Amortisman Giderleri	1.898.475,60
630	13	01			Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1.637.786,25
630	13	01	03		Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	443.150,56
630	13	01	03	00	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	443.150,56
630	13	01	05		Demirbaşların Amortisman Giderleri	1.194.635,69
630	13	01	05	00	Demirbaşların Amortisman Giderleri	1.194.635,69
630	13	02			Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	260.689,35
630	13	02	01		Hakların Amortisman Giderleri	260.689,35
630	13	02	01	00	Hakların Amortisman Giderleri	260.689,35
630	14				İlk Madde ve Malzeme Giderleri	142.882,63
630	14	01			Kırtasiye Malzemeleri	31.941,96
630	14	01	00		Kırtasiye Malzemeleri	31.941,96
630	14	01	00	00	Kırtasiye Malzemeleri	31.941,96
630	14	02			Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	3.583,33

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

630	**14**	**02**	**00**		**Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta**	3.583,33

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 39.15 Adı : ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	02	00	00	Beslenme,Kullanılan TüketimGıdaAmaçlıMazemeveMutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	3.583,33
630	14	05			Temizleme Ekipmanları	2.073,56
630	14	05	00		Temizleme Ekipmanları	2.073,56
630	14	05	00	00	Temizleme Ekipmanları	2.073,56
630	14	06			Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	7.855,85
630	14	06	00		Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	7.855,85
630	14	06	00	00	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	7.855,85
630	14	07			Yiyecek	569,16
630	14	07	00		Yiyecek	569,16
630	14	07	00	00	Yiyecek	569,16
630	14	08			İçecek	10.027,58
630	14	08	00		İçecek	10.027,58
630	14	08	00	00	İçecek	10.027,58
630	14	12			Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	72.416,31
630	14	12	00		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	72.416,31
630	14	12	00	00	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	72.416,31
630	14	13			Yedek Parçalar	12.290,88
630	14	13	00		Yedek Parçalar	12.290,88
630	14	13	00	00	Yedek Parçalar	12.290,88
630	14	15			Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	2.124,00
630	14	15	00		Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	2.124,00

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

	630	**14**	15	00	00	**Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar**	2.124,00

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 39.15 **Adı : ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ** **Yılı :** 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	30				Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.267.584,91
630	30	06			Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.267.584,91
630	30	06	07		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.267.584,91
630	30	06	07	01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.192.714,19
630	30	06	07	09	Diğer Giderler	74.870,72

GİDERLER TOPLAMI : 15.614.961,49

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

GİDERLER TOPLAMI(A)	**15.614.961,49**				
GELİRLER TOPLAMI(B)	**23.658.550,01**				
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	**0,00**	**NET GELİR (D= B- C)**	**23.658.550,01**	**FAALİYET SONUCU D - A**	8.043.588,52