ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.67 **Adı : ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2019**

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**37.830.845,24**
10 HAZIR DEĞERLER	**10.534.552,53**
102 BANKA HESABI	10.315.896,74
104 PROJE ÖZEL HESABI	218.655,79
12 FAALİYET ALACAKLARI	**21.265.123,18**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.265.123,18
14 DİĞER ALACAKLAR	**26.400,41**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	26.400,41
15 STOKLAR	**891.811,58**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	891.811,58
16 ÖN ÖDEMELER	**5.112.957,54**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.112.957,54
2 DURAN VARLIKLAR	**190.731.284,12**
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**10,00**
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**190.731.274,12**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	54.222.819,12
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	16.783.240,83
252 BİNALAR HESABI	170.508.034,08
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	49.453.343,94
254 TAŞITLAR HESABI	1.492.756,29
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	29.634.178,62
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-157.312.947,72
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	25.949.848,96
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**
260 HAKLAR HESABI	3.453.502,50
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.453.502,50
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.181.644,26
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.181.644,26
AKTİF TOPLAMI	**228.562.129,36**

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**2.881.618,65**
32 FAALİYET BORÇLARI	**345.863,07**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	345.863,07
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**1.231.280,03**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	977.295,47
333 EMANETLER HESABI	253.984,56
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**1.299.336,40**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.191.125,54
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	76.991,74
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	31.219,12
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**5.139,15**
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.139,15
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**1.940.366,96**
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**1.940.366,96**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.940.366,96
5 ÖZ KAYNAKLAR	**223.740.143,75**
50 NET DEĞER	**218.678.073,33**
500 NET DEĞER HESABI	218.678.073,33
51 DEĞER HAREKETLERİ	**4.959.680,74**
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	4.959.680,74
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**245.222.453,39**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	245.222.453,39
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-246.533.866,09**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-246.533.866,09
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**1.413.802,38**
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.413.802,38
PASİF TOPLAMI	**228.562.129,36**

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**3.096.624,00**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**3.096.624,00**
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**2.747.451,00**

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.67 Adı : ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Yıl : 2019

915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	2.747.451,00
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	12.730.163,94
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	12.730.163,94
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	3.352.165,78
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3.352.165,78

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630					GİDERLER HESABI	189.463.362,12	600					GELİRLER HESABI	191.958.634,13
630	01				PERSONEL GİDERLERİ	134.305.047,05	600	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.054.701,73
630	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.717.205,28	600	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	183.178.435,12
							600	05				Diğer Gelirler	3.661.664,55
630	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.630.871,19							
							600	11				Değer ve Miktar değişimleri	63.655,73

													Gelirleri	
630	05				Cari Transferler	3.795.276,35	600	25					Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	177,00
630	11				Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	53.917,72								
630	13				Amortisman Giderleri	10.128.507,49								
630	14				İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.173.660,58								
630	15				Karşılık Giderleri	867.247,50	610						İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1.081.469,63
630	25				Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	177.944,00								
630	30				Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.503.884,25	610	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.056.035,19
630	99				Diğer Giderler	109.800,71	610	04					Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret	21.005,24
							610	05					Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	4.429,20
							NET GELİR TOPLAMI :							190.877.164,50

GİDERLER TOPLAMI(A)		189.463.362,12		
GELİRLER TOPLAMI(B)		191.958.634,13		
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	1.081.469,63	NET GELİR (D= B- C)	190.877.164,50	FAALİYET SONUCU D - A = 1.413.802,38

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38670200

AKTİF (VARLIKLAR)		CARİ DÖNEM
1	DÖNEN VARLIKLAR	2.473.681,66
10	HAZIR DEĞERLER	625.589,21
102	BANKALAR HESABI	625.589,21
12	TİCARİ ALACAKLAR	1.064.589,46
120	ALICILAR HESABI	1.050.427,37
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	14.162,09
13	DİĞER ALACAKLAR	410.000,00
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	410.000,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	55.420,56
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	55.420,56
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	118.082,43
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	118.082,43
2	DURAN VARLIKLAR	66.757,85
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	508,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.827,84
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	508,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.827,84
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	50.774,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	57.460,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.686,00
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	15.475,85
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	15.475,85
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	2.540.439,51

PASİF (KAYNAKLAR)		CARİ DÖNEM
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.015.285,61
32	TİCARİ BORÇLAR	277.325,77
320	SATICILAR HESABI	276.441,91
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	883,86
33	DİĞER BORÇLAR	41.397,84
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	41.216,09
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	181,75
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	696.536,57
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	265.838,58
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	18.347,80
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	25.545,64
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	386.806,55
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	23,43
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESAE	12.391,54
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-12.368,11
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	575.237,65
40	MALİ BORÇLAR	410.000,00
403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	410.000,00
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	165.237,65
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	165.237,65
5	ÖZ KAYNAKLAR	949.916,25
500	SERMAYE HESABI	10,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-10,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.208.882,85
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1.208.882,85
59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	-258.966,60
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	487.180,11
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-746.146,71
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	2.540.439,51

AKTİF (VARLIKLAR)		CARİ DÖNEM
* 900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	114.710,00 TL'dir.
* 901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	114.710,00 TL'dir.

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38670200 / Adıyaman Üniversitesi **01/01/2019** **31/12/2019**

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	6.398.598,49
1- Yurt İçi Satışlar	6.254.598,49
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	144.000,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	30.040,18
1- Satıştan İadeler (-)	13.824,13
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	16.216,05
C- NET SATIŞLAR	6.368.558,31
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	3.910.025,55
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	3.910.025,55
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	2.458.532,76
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	2.869.949,33
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	2.869.949,33
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-411.416,57
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	154.279,67
1- Faiz Gelirleri	143.689,22
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	10.590,45
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	-257.136,90
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	8,44
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8,44
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,01
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,01
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-257.128,47
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	1.838,13
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-258.966,60