

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.67		Adı : ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ		Yılı : 2019			
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019		PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019	
1 DÖNEN VARLIKLAR		37.830.845,24		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.881.618,65	
10 HAZIR DEĞERLER		10.534.552,53		32 FAALİYET BORÇLARI		345.863,07	
102 BANKA HESABI		10.315.886,74		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		345.863,07	
104 PROJE ÖZEL HESABI		218.655,79		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		1.231.280,03	
12 FAALİYET ALACAKLARI		21.265.123,18		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		977.295,47	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		21.265.123,18		333 EMANETLER HESABI		253.984,56	
14 DIĞER ALACAKLAR		26.400,41		36 ÖDENECEK DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		1.299.336,40	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		26.400,41		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		1.191.125,54	
15 STOKLAR		891.811,58		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		76.991,74	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		891.811,58		362 FONLAR VEYA DIĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		31.219,12	
16 ÖN ÖDEMELER		5.112.957,54		37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		5.139,15	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		5.112.957,54		372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		5.139,15	
2 DURAN VARLIKLAR		190.731.284,12		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.940.366,96	
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		10,00		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		1.940.366,96	
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŐLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		10,00		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		1.940.366,96	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		190.731.274,12		5 ÖZ KAYNAKLAR		223.740.143,75	
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		54.222.819,12		50 NET DEĞER		218.678.073,33	
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		16.783.240,83		500 NET DEĞER HESABI		218.678.073,33	
252 BİNALAR HESABI		170.508.034,08		51 DEĞER HAREKETLERİ		4.959.680,74	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		49.453.343,94		519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabi		4.959.680,74	
254 TAŐITLAR HESABI		1.492.756,29		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		245.222.453,39	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		29.634.178,62		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		245.222.453,39	
257 BİRİKİMİŐ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-157.312.947,72		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-246.533.866,09	
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		25.949.948,96		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-246.533.866,09	
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		1.413.802,38	
260 HAKLAR HESABI		3.453.502,50		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		1.413.802,38	
268 BİRİKİMİŐ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-3.453.502,50					
29 DIĞER DURAN VARLIKLAR		0,00					
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		2.181.644,26					
299 BİRİKİMİŐ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-2.181.644,26					
AKTİF TOPLAMI		228.562.129,36		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	Yılı : 2019
--------------------	-----------------------------	-------------

915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIGI 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 KARŞILIGI HESABI	3.352.165,78

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar	TÜRÜ	GİDERİN	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar		GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
				Kodlar	Ekonomik		
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
630 03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.630.871,19	600 05		Diğer Gelirler	3.661.664,55
				600 11		Değer ve Miktar değişimleri	63.655,73

630	05	Cari Transferler	3.795.276,35	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali	177,00	
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	53.917,72			Ol Var El Edilen Gel		
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	1.081.469,63	
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	177.944,00			ISKONTOLAR		
						HESABI		
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

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)

PASİF (KAYNAKLAR)
CARİ DÖNEM

	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	2.473.681,66	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.015.265,51
10 HAZIR DEĞERLER	825.589,21	32 TİCARİ BORÇLAR	277.325,77
102 BANKALAR HESABI	825.589,21	320 SATICILAR HESABI	276.441,91
12 TİCARİ ALACAKLAR	1.064.589,46	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	863,85
120 ALICILAR HESABI	1.050.427,37	33 DİĞER BORÇLAR	41.397,84
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	14.162,09	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	41.216,09
13 DİĞER ALACAKLAR	410.000,00	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	181,75
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	410.000,00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	696.538,57
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	55.420,56	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	265.638,58
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	55.420,56	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	16.347,80
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	118.082,43	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	25.545,64
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	118.082,43	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	386.806,55
2 DURAN VARLIKLAR	66.757,85	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	23,43
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	508,00	370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	12.391,54
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.627,84	371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-12.368,11
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	508,00	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	575.237,85
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.627,84	40 MALİ BORÇLAR	410.000,00
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	50.774,00	403 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	410.000,00
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	57.460,00	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	165.237,85
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.686,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	165.237,85
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	15.475,85	5 ÖZ KAYNAKLAR	945.916,25
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	15.475,85	500 SERMAYE HESABI	10,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	2.540.439,51	501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-10,00
		57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.208.882,85
		570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1.208.882,85
		58 DÖNEM NET KARIZARARI	-258.966,60
		590 DÖNEM NET KARI HESABI	487.180,11
		591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-746.146,71
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	2.540.439,51

AKTİF (VARLIKLAR)

CARİ DÖNEM

PASİF (KAYNAKLAR)

CARİ DÖNEM

* 900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI 114.710,00 TL'dir.

* 901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI 114.710,00 TL'dir.

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