VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.28 | **VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**115,177,908.81**
10	**Hazır Değerler**	**9,930,101.80**
100	KASA HESABI	238.86
102	BANKA HESABI	8,524,507.53
104	PROJE ÖZEL HESABI	1,405,355.41
12	**Faaliyet Alacakları**	**78,584,626.13**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	77,048,825.47
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,535,800.66
14	**Diğer Alacaklar**	**2,661,323.09**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,661,323.09
15	**Stoklar**	**11,122,229.62**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11,109,369.98
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	12,859.64
16	**Ön Ödemeler**	**12,848,664.90**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12,848,664.90
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**30,963.27**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	30,963.27
2	**DURAN VARLIKLAR**	**82,199,421.57**
22	**Faaliyet Alacakları**	**727,286.78**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	727,286.78
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1,551,502.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,500,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	51,502.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**79,920,632.79**
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	60,713,972.05
252	BİNALAR HESABI	289,914,267.36
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	134,324,723.27
254	TAŞITLAR HESABI	4,066,937.16
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	64,396,894.61
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-531,463,314.64
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	57,967,152.98

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**20,248,054.78**
32	**Faaliyet Borçları**	**1,042,711.79**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,042,711.79
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**11,849,840.16**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,939,670.95
333	EMANETLER HESABI	9,910,169.21
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**5,160,250.82**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,625,974.43
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,463,395.13
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	70,881.26
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2,069,384.49**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,069,384.49
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**125,867.52**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	125,867.52
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5,188,414.50**
43	**Diğer Borçlar**	**824,780.00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	824,780.00
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**	**38,833.34**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	38,833.34
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**171,940,861.10**
50	**Net Değer**	**486,127,740.42**
500	NET DEĞER HESABI	486,127,740.42
51	**Değer Hareketleri**	**-654,681.75**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-654,681.75
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**850,276,698.68**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	850,276,698.68
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,193,629,902.96**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,193,629,902.96
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**29,821,006.71**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	29,821,006.71

26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	3,494,168.90
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	31,768.29
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3,525,937.19
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	16,136,147.70
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-16,136,147.70

591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI	**197,377,330.38**	**PASİF TOPLAMI**	**197,377,330.38**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9,887,363.61
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9,887,363.61
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	22,396,251.40
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22,396,251.40
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7,789,759.04
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7,789,759.04
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	25,725,122.38
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	25,725,122.38
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	2,105,900.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	12,852,345.86
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	14,958,245.86

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.28 **Adı : VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	489,023,954.34
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	354,482,596.73
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	51,875,076.86
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27,582,327.27
630	05	Cari Transferler	15,065,538.39
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	86,773.90
630	13	Amortisman Giderleri	19,633,842.65
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11,546,186.82
630	15	Karşılık Giderleri	2,161,276.17
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4,917,093.56
630	99	Diğer Giderler	1,673,241.99

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	519,053,494.33
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14,734,237.80
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	479,028,737.46
600	05	Diğer Gelirler	24,869,907.64
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	370,526.33
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	50,085.10
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	208,533.28
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42,454.81
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	166,078.47
610	05	Diğer Gelirler	0.00

GİDERLER TOPLAMI	**489,023,954.34**	**NET GELİR TOPLAMI**	**518,844,961.05**

	FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl**
		29,821,006.71

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**489,023,954.34**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**519,053,494.33**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**208,533.28**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**518,844,961.05**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**29,821,006.71**

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2020 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38286500

AKTİF (VARLIKLAR)

		CARİ DÖNEM
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**46.312.189,78**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**24.143.057,32**
102	BANKALAR HESABI	24.176.326,78
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-33.269,46
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**6.474.913,32**
120	ALICILAR HESABI	3.143.570,24
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	276.843,66
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	3.054.499,42
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**3.592.029,42**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	100.000,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	118.762,78
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3.373.266,64
15	**STOKLAR**	**4.970.005,19**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.970.005,19
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**1.132.184,53**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.132.184,53
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.568.384,54**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**109.184,16**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	109.184,16
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**1.215.010,18**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	741.783,92
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	473.226,26
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**244.190,20**
260	HAKLAR HESABI	1.157.034,24
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-912.844,04
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**41.880.574,32**

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**68.638.074,81**
30	**MALİ BORÇLAR**	**449.417,68**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	100.000,00
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	349.417,68
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**24.290.753,63**
320	SATICILAR HESABI	24.265.960,68
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	21.971,70
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	2.821,25
33	**DİĞER BORÇLAR**	**35.057,73**
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	35.057,73
34	**ALINAN AVANSLAR**	**39.980.463,21**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	39.980.463,21
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**3.882.382,56**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.842.489,14
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.024.077,41
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.128,40
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	13.687,61
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**47.395.936,30**
40	**MALİ BORÇLAR**	**5.590.682,53**
404	HAZİNE'YE OLAN MALİ BORÇLAR	5.590.682,53
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**41.805.253,77**
420	SATICILAR HESABI	41.259.570,27
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	545.683,50
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-74.153.436,79**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**315.502,00**
500	SERMAYE HESABI	315.502,00
52	**SERMAYE YEDEKLERİ**	**212.149,09**
522	MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI	212.149,09
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**5.281.334,39**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	5.281.334,39

16/06/2021

AKTİF (VARLIKLAR)

		CARİ DÖNEM

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-74.319.104,18**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-74.319.104,18
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**-5.643.318,09**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	847.437,44
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-6.490.755,53
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**41.880.574,32**

DİPNOTLAR :

* 900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	9.959.543,53	TL'dir.
* 901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	9.959.543,53	TL'dir.
* 980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	202.890.266,51	TL'dir.
* 981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	202.890.266,51	TL'dir.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	240.903.987,73
1- Yurt İçi Satışlar	208.977.720,07
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	31.926.267,66
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	145.788,21
1- Satıştan İadeler (-)	145.788,21
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	240.758.199,52
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	230.804.237,62
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	230.804.237,62
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	9.953.961,90
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	13.467.116,57
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	13.467.116,57
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-3.513.154,67
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	2.143.943,28
1- Faiz Gelirleri	442.154,31

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	1.701.788,97
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	-1.369.211,39
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	73.971,44
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	73.971,44
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	4.348.078,14
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	4.348.078,14
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-5.643.318,09
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-5.643.318,09