YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 466 | **YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**109.352.915,91**
10	**Hazır Değerler**	**3.560.686,55**
102	BANKA HESABI	917.742,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	852.659,54
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.790.285,01
12	**Faaliyet Alacakları**	**42.050.715,93**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	41.564.692,12
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	218.911,05
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	267.112,76
13	**Kurum Alacakları**	**22.578.163,25**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	22.578.163,25
14	**Diğer Alacaklar**	**4.156.366,80**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.156.366,80
15	**Stoklar**	**6.649.017,26**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.649.017,26
16	**Ön Ödemeler**	**30.357.966,12**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	30.357.966,12
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0,00**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**3.333.000.483,04**
22	**Faaliyet Alacakları**	**3.117.911,61**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.117.911,61
24	**Mali Duran Varlıklar**	**6.722.526,04**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.687.247,80
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	35.278,24
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**3.323.157.245,39**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.006.881.225,39
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	372.578.800,67
252	BİNALAR HESABI	1.094.728.012,20
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	192.047.112,92
254	TAŞITLAR HESABI	22.726.748,54
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	75.137.011,60
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-519.630.786,31
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	78.689.120,38

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10.894.754,64**
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2.733.880,76**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.877.653,51
333	EMANETLER HESABI	856.227,25
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**8.160.873,88**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.293.496,53
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.640.288,14
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	227.089,21
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**20.145.566,33**
43	**Diğer Borçlar**	**429.176,08**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	429.176,08
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**19.678.355,13**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.678.355,13
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**38.035,12**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	38.035,12
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**3.411.313.077,98**
50	**Net Değer**	**604.699.494,51**
500	NET DEĞER HESABI	604.699.494,51
51	**Değer Hareketleri**	**4.040.202,26**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.040.202,26
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**4.010.761.524,54**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.010.761.524,54
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.209.592.400,10**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.209.592.400,10
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**1.404.256,77**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.118.577.277,44
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.117.173.020,67

26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	4.566.259,90
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	353.720,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-4.919.979,90
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**2.800,00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	2.800,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.441.301,96
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.441.301,96

AKTİF TOPLAMI **3.442.353.398,95**

PASİF TOPLAMI **3.442.353.398,95**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.106.328,08
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.106.328,08
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.181.188,16
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	11.181.188,16
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.169.050,18
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7.169.050,18
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	11.532.396,78
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	11.532.396,78
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.071.668,75
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	19.018.861,05
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	20.090.529,80

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 466 **Adı : YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	1.125.652.349,44
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	772.050.636,99
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	103.158.507,13
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.770.755,30
630	05	Cari Transferler	27.346.676,52
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	116.339,63
630	13	Amortisman Giderleri	87.136.397,61
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	17.165.108,09
630	15	Karşılık Giderleri	6.682.042,28
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	93.450,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	23.022.231,91
630	99	Diğer Giderler	110.203,98

GİDERLER TOPLAMI **1.125.652.349,44**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	1.127.517.417,68
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.184.415,00
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.079.380.053,15
600	05	Diğer Gelirler	23.872.506,79
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	11.743,14
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	68.699,60
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	460.811,47
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	439.399,15
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	21.412,32

NET GELİR TOPLAMI **1.127.056.606,21**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl 1.404.256,77**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**1.125.652.349,44**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**1.127.517.417,68**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**460.811,47**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**1.127.056.606,21**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**1.404.256,77**

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.66.66.00

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**36.837.785,07**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**23.764.786,27**
102	BANKALAR HESABI	23.764.786,27
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**864.913,36**
120	ALICILAR HESABI	323.931,45
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	540.981,91
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**1.686.757,60**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.669.738,29
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.430,96
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	15.588,35
15	**STOKLAR**	**10.225.268,91**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.225.268,91
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**20.657,69**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	20.657,69
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**275.401,24**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	263.028,46
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	139,25
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	12.233,53
195	İŞ AVANSLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**318.749,42**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**56.571,71**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	48.085,37
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	30.317,50
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-21.831,16
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**80.000,00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	80.000,00
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**182.177,71**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	182.177,71

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**41.582.679,76**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**297.260,42**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	297.260,42
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**19.645.739,48**
320	SATICILAR HESABI	19.418.915,10
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	226.824,38
33	**DİĞER BORÇLAR**	**1.737.353,61**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.735.094,60
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.259,01
34	**ALINAN AVANSLAR**	**587.403,58**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	587.403,58
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**18.578.631,24**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.865.862,39
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	409.264,82
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	8.009.041,23
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	5.224.599,52
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	69.863,28
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**736.291,43**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	130.399,78
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-78.239,84
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	684.131,49
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.936.089,73**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**1.372.477,87**
403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1.372.477,87
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**4.563.611,86**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.563.611,86
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-10.362.235,00**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**116.066,00**
500	SERMAYE HESABI	116.066,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**23.553.116,87**

570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	23.553.116,87
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-44.356.009,59**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-44.356.009,59
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**10.324.591,72**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	10.565.603,26
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-241.011,54

AKTİF TOPLAMI **37.156.534,49** **PASİF TOPLAMI** **37.156.534,49**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.66.66.00

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	212.788.659,95
1- Yurtiçi Satışlar	78.217.407,60
3- Diğer Gelirler	134.571.252,35
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	57.322,00
1- Satıştan İadeler (-)	5.911,88
3- Diğer İndirimler (-)	51.410,12
C- NET SATIŞLAR	212.731.337,95
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	191.744.190,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	191.744.190,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	20.987.147,95
E- FAALİYET GİDERLERİ	11.808.036,79
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	11.808.036,79
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	9.179.111,16
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.514.919,05
3- Faiz Gelirleri	1.089.942,73
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	424.976,32
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	56.692,93
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	56.692,93
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	10.637.337,28
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	7.592,51
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7.592,51
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	318.119,80
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	318.119,80
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**10.326.809,99**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	2.218,27
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**10.324.591,72**