ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR	
1 DÖNEN VARLIKLAR	624.878.082,77
10 HAZIR DEĞERLER	435.491.207,72
100 KASA HESABI	0,00
102 BANKA HESABI	429.238.566,20
104 PROJE ÖZEL HESABI	5.967.159,58
109 BANKA KERDİ KARTLARI ALACAKLAR HESABI	285.481,94
12 FAALİYET ALACAKLARI	166.423.549,78
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	166.334.700,87
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	88.848,91
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0
14 DİĞER ALACAKLAR	1.981.627,50
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.981.627,50
15 STOKLAR	5.821.451,09
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.821.451,09
16 ÖN ÖDEMELER	11.988.232,74
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.988.232,74
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	3.172.013,94
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	3.172.013,94
2 DURAN VARLIKLAR	737.618.048,46
22 FAALİYET ALACAKLARI	2.242.318,66
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.242.318,66
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	1.005.681,80
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE HS.	5.681,80
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE. HS.	1.000.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	734.370.048,00
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.045.114,69
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER HESABI	171.169.250,40
252 BİNALAR HESABI	461.001.703,59
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	109.227.286,99
254 TAŞITLAR HESABI	8.736.411,23

255 DEMİRBAŞLAR HESABI	187.850.497,69
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-315.593.019,93
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	103.932.803,34
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260 HAKLAR HESABI	9.508.899,66
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.508.899,66
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.555.851,78
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.555.851,78
AKTİF TOPLAMI	**1.362.496.131,23**
PASİF HESAPLAR	
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.652.269,82
32 FAALİYET BORÇLARI	2.239.871,38
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.239.871,38
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.574.752,38
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	559.476,81
333 EMANETLER HESABI	1.015.275,57
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.716.034,00
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.059.079,84
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.977.836,65
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	679.117,51
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	67.100.238,20
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	67.016.904,84
472 KIDEM KARŞILIĞI HESABI	67.016.904,84
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK.	83.333,36
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	83.333,36

5 ÖZ KAYNAKLAR	1.283.743.623,21
50 NET DEĞER	1.022.337.384,30
500 NET DEĞER HESABI	1.022.337.384,30
51 DEĞER HAREKETLERİ	-95.983,75
519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-95.983,75
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	904.987.343,37

570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	904.987.343,37
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-612.641.578,33
580 GEÇMİŞ YILLAROLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI(-)	-612.641.578,33
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-30.843.542,38
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	-30.843.542,38
PASİF TOPLAMI	**1.362.496.131,23**
Bilanço Dipnotları	
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20.727.983,00
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	20.727.983,00
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	162.426.542,47
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	162.426.542,47
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	20.512.318,72
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	20.512.318,72
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	475.108.263,21
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	475.108.263,21
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	5.249.194,67
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.249.194,67

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

600	3	1	1	1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	5.790,00
600	3	1	2	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.015.322,61
600	3	1	2	30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	302.305,08
600	3	1	2	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	18.480,00
600	3	1	2	32	Yaz Okulu Gelirleri	1.049.940,26
600	3	1	2	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	795.990,00
600	3	1	2	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	6.344.233,68
600	3	1	2	41	Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri	551.758,00
600	3	1	2	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	3.932.280,00
600	3	1	2	48	Açık Öğretimden Elde Edilen Gelirler	38.388.014,20
600	3	1	2	98	667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	210.785,31
600	3	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	31.047,26
600	3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	184.492,20
600	3	6	1	2	Ecrimisil Gelirleri	629.358,00
600	3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	50.184,49
600	4	1	1	1	AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar	10.145.437,29
600	4	2	1	1	Hazine yardımı	337.497.210,00
600	4	4	1	1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	17.568.222,56
600	4	4	1	2	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	914.149,65
600	4	4	1	4	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	-
600	4	4	2	1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	83.426,00
600	4	4	2	2	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	

						3.865,00
600	4	5	1	1	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	117.200,00
600	4	5	1	2	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	1.819.062,47
600	4	5	1	9	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	3.015.782,51
600	4	5	1	10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	390.000,00
600	4	5	1	12	YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Destekleri	179.000,00
600	4	5	1	13	YÖK Burs Destekleri	1.818.664,51
600	4	5	1	14	YÖK Yurtdışı Araştırma Destekleri	8.000,00
600	4	5	2	2	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	22.239.532,15
600	5	1	9	1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	914,18
600	5	1	9	3	Mevduat Faizleri	52.664.750,81
600	5	1	9	99	Diğer Faizler	37.539,00
600	5	2	6	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	29.677.700,33
600	5	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	987,90
600	5	9	1	1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	5.140,50
600	5	9	1	6	Kişilerden Alacaklar	902.489,10
600	5	9	1	19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	16.382.810,00
600	5	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	21.953.318,05
600	25	1	5	0	Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar	3.416,08
600	25	1	7	0	Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar	20.328,46
600	25	2	1	0	Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar	12.619,31
600	25	2	5	0	Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar	11.741,48
600	25	2	7	0	Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar	7.403,22
610	3	1	2	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	22.620,60

610	3	1	2	30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	600,00
610	3	1	2	32	Yaz Okulu Gelirleri	11.735,06
610	3	1	2	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	11.640,00
610	3	1	2	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	10.870,50
610	3	1	2	41	Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri	3.000,00
610	3	1	2	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	106.200,00
610	3	1	2	48	Açık Öğretimden Elde Edilen Gelirler	93.106,94
610	3	1	2	98	667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	2.273,08
610	3	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	825,76
610	3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	596,75
610	5	9	1	0	Diğer Çeşitli Gelirler	826,09
630	1	1	1	1	Temel Maaşlar	20.476.929,80
630	1	1	1	2	Taban Aylığı	78.012.914,14
630	1	1	2	1	Zamlar ve Tazminatlar	94.834.212,72
630	1	1	3	1	Ödenekler	43.086.164,21
630	1	1	4	1	Sosyal Haklar	2.930.532,36
630	1	1	5	1	Ek Çalışma Karşılıkları	14.161.080,52
630	1	1	5	3	Ek Ders Ücretleri	1.052.004,65
630	1	2	1	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	328.166,18
630	1	2	1	4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	1.391.603,69
630	1	2	1	5	Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri	844.403,04
630	1	2	1	90	Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	495.698,26
630	1	2	2	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	33.227,01
630	1	2	3	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	

						1.833,78
630	1	2	4	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	15.748,49
630	1	2	4	5	Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları	1.891,27
630	1	2	5	5	Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları	41.137,53
630	1	2	6	3	Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri	918.189,40
630	1	2	6	5	Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri	433.617,58
630	1	3	1	1	Sürekli İşçilerin Ücretleri	2.347.687,43
630	1	3	1	2	Geçici İşçilerin Ücretleri	6.477.526,79
630	1	3	1	3	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri	34.972.399,58
630	1	3	1	4	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Ücretler	659.308,57
630	1	3	2	1	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	85.117,77
630	1	3	2	2	Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	156.359,56
630	1	3	2	3	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve K	1.544.073,31
630	1	3	3	1	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	402.409,03
630	1	3	3	2	Geçici İşçilerin Sosyal Hakları	1.104.802,83
630	1	3	3	3	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hak	5.856.917,06
630	1	3	4	2	Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri	852,02
630	1	3	5	1	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	702.482,18
630	1	3	5	2	Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	1.967.486,23
630	1	3	5	3	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İk	6.170.720,77
630	1	3	9	1	Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri	35.250,00
630	1	3	9	2	Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri	101.250,00
630	1	4	1	2	Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri	739.351,53
630	1	4	1	4	657 S.K. 4/C Kaps. Çalışanlara Yapılacak Ödemeler	208.512,50

630	1	4	1	5	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	2.782.451,50
630	1	4	1	6	Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri	734.339,92
630	1	4	1	90	Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler	509,34
630	2	1	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	25.934.407,43
630	2	1	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	15.972.833,16
630	2	2	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	23.719,41
630	2	2	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	384.383,92
630	2	2	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	233.838,97
630	2	3	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	1.177.563,84
630	2	3	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	7.656.318,98
630	2	3	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	4.417.327,18
630	2	4	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	1,40
630	2	4	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	399.280,81
630	2	4	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	144.712,67
630	3	1	9	1	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	152.713,33
630	3	2	1	1	Kırtasiye Alımları	126.884,90
630	3	2	1	2	Büro Malzemesi Alımları	-
630	3	2	1	3	Periyodik Yayın Alımları	65.936,97
630	3	2	1	5	Baskı ve Cilt Giderleri	23.348,73
630	3	2	2	1	Su Alımları	213.859,46
630	3	2	2	2	Temizlik Malzemesi Alımları	0,01
630	3	2	3	1	Yakacak Alımları	9.560.159,74
630	3	2	3	2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	863.186,25
630	3	2	3	3	Elektrik Alımları	

						12.642.900,79
630	3	2	3	90	Diğer Enerji Alımları	197,37
630	3	2	4	1	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	6.966.679,83
630	3	2	5	90	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	8.640,00
630	3	2	6	1	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımı	282.633,30
630	3	2	6	2	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	-
630	3	2	6	4	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	3.941,44
630	3	2	6	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	60.274,20
630	3	2	9	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	951.457,14
630	3	3	1	1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.257.607,70
630	3	3	2	1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	262.322,53
630	3	3	3	1	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	636.090,92
630	3	4	2	90	Diğer Yasal Giderler	861.780,87
630	3	4	3	1	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	8.295.170,56
630	3	4	3	2	işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	54.310,22
630	3	4	3	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	562.313,11
630	3	5	1	2	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	457.650,02
630	3	5	1	3	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	116.706,57
630	3	5	1	11	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yap Kıdem Tazminatı Ödemeleri	67.708,73
630	3	5	1	90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	35.045,90
630	3	5	2	1	Posta ve Telgraf Giderleri	62.757,84
630	3	5	2	2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	119.476,91
630	3	5	2	3	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi	153.653,36
630	3	5	2	4	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	70.460,24

630	3	5	2	5	Uydu Haberleşme Giderleri	317,90
630	3	5	2	90	Diğer Haberleşme Giderleri	125.870,00
630	3	5	4	1	İlan Giderleri	155.914,20
630	3	5	4	2	Sigorta Giderleri	141.775,20
630	3	5	5	2	Taşıt Kiralaması Giderleri	48.523,64
630	3	5	5	3	İş Makinası Kiralaması Giderleri	15.871,00
630	3	5	5	5	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	414.252,12
630	3	5	5	7	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	10.450,00
630	3	5	5	10	Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması	20.283,58
630	3	5	7	5	Arabuluculuk Ücreti Giderleri	459,00
630	3	5	9	1	Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri	96.970,49
630	3	5	9	2	Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri	5.936.899,25
630	3	5	9	3	Kurslara Katılma Giderleri	368.499,29
630	3	5	9	11	Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri	123.942,41
630	3	5	9	90	Diğer Hizmet Alımları	5.384.749,93
630	3	6	1	1	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	54.365,79
630	3	6	2	1	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	1.352,00
630	3	7	1	1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	470.000,00
630	3	7	1	2	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	237.963,71
630	3	7	1	3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Bakım sözl.bağımsiz olara	19.585,34
630	3	7	1	4	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	-
630	3	7	2	1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	2.798.967,66
630	3	7	3	1	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	1.032,50
630	3	7	3	2	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	

						554.229,18
630	3	7	3	3	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	193.952,16
630	3	7	3	4	İş Makinası Onarım Giderleri	28.128,84
630	3	7	3	90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	3.569,50
630	3	8	1	1	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	113.463,14
630	3	8	1	2	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	8.407,30
630	3	8	1	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	9.145,00
630	3	8	2	1	Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	9.393,98
630	3	8	9	1	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	17.405,00
630	5	1	2	5	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	9.037.000,00
630	5	3	1	1	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	2.100,00
630	5	3	1	3	Kamu İşveren Sendikalarına	7.400,00
630	5	3	1	5	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	1.784.600,00
630	5	3	1	90	Diğerlerine	1.595.690,34
630	5	4	1	1	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	2.428.191,98
630	5	4	1	2	Yurtdışı Burslar	187.318,16
630	5	4	1	3	Yabancı Uyruklu Kişilere Burslar ve Harçlıklar	182.768,32
630	5	4	1	90	Diğer Transferler	1.108.980,36
630	5	4	2	1	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	10.711,25
630	5	4	2	2	Yabancı Uyruklu Kişilere Eğitim Amaçlı Transferler	1.234,90
630	5	6	2	1	Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri	216.977,30
630	13	1	1	0	Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri	8.558.462,52
630	13	1	2	0	Binaların Amortisman Giderleri	9.222.769,15
630	13	1	3	0	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	10.328.482,09

630	13	1	4	0	Taşıtların Amortisman Giderleri	850.582,46
630	13	1	5	0	Demirbaşların Amortisman Giderleri	8.417.064,23
630	13	2	1	0	Hakların Amortisman Giderleri	523.973,36
630	14	1	0	0	Kırtasiye Malzemeleri	4.440.604,85
630	14	2	0	0	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	142.933,76
630	14	3	0	0	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	2.546.815,49
630	14	4	0	0	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	291.581,43
630	14	5	0	0	Temizleme Ekipmanları	925.886,23
630	14	6	0	0	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	821.335,35
630	14	7	0	0	Yiyecek	3.135.899,41
630	14	8	0	0	İçecek	550.255,18
630	14	9	0	0	Canlı Hayvanlar	106.368,77
630	14	10	0	0	Zirai Maddeler	383.555,75
630	14	11	0	0	Yem	29.005,04
630	14	12	0	0	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	3.784.158,83
630	14	13	0	0	Yedek Parçalar	2.011.146,10
630	14	14	0	0	Nakil Vasıtaları Lastikleri	37.769,44
630	14	15	0	0	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	189.545,94
630	14	16	0	0	Spor Malzemeleri Grubu	27.300,98
630	14	17	0	0	Basınçlı Ekipmanlar	41.816,84
630	14	99	0	0	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	478.835,97
630	15	4	0	0	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	49.682.708,68
630	20	2	9	90	Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Faizleri	2.928,95
630	25	1	5	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar	

						3.416,08
630	25	1	7	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	20.328,45
630	25	2	5	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar	11.741,48
630	25	2	7	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	7.403,23
630	25	5	7	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	36.000,00
630	30	6	5	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	340.172,11
630	30	6	5	9	Diğer Giderler	872.829,88
630	30	6	7	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	93.810,00
630	30	6	7	9	Diğer Giderler	1.566.951,40
630	30	6	9	9	Diğer Sermaye Giderleri	30.689.807,50
630	99	99	0	0	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	77.561,34
					Giderler Toplamı (A)	602.569.939,25
					Gelirler Toplamı (B)	571.990.691,65
					İndirim, İade, Iskonto Toplamı (C)	264.294,78
					Net Gelir (D= B-C)	571.726.396,87
					Faaliyet Sonucu (D-A)	-30.843.542,38

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI KONSOLİDE BİLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR	
1 DÖNEN VARLIKLAR	221.610.419,39
10 HAZIR DEĞERLER	219.372.612,07
100 KASA HESABI	0,00
102 BANKA HESABI	209.919.687,37
105 DÖVİZ HESABI	9.452.924,70
12 FAALİYET ALACAKLARI	21.154,00
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	531,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	20.623,00
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	289210,38
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-289210,38
13 DİĞER ALACAKLAR	58.908,61
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	58.298,62
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	609,99
14 DİĞER ALACAKLAR	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	
15 STOKLAR	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	
16 ÖN ÖDEMELER	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE	2.087.133,04
180 GELİR TAHAKKUKLARI	389.794,64
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	1.697.338,40
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	

	70.611,67
195 İŞ AVANSLARI HESABI	10.000,00
196 PERSONEL AVANSLARI	60.611,67
2 DURAN VARLIKLAR	22.945.731,74
22 FAALİYET ALACAKLARI	
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.195.531,74
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	
254 TAŞITLAR HESABI	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	
259 VERİLEN AVANSLAR HESABI	4.195.531,74
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	18.750.200,00
260 HAKLAR HESABI	18.750.200,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	
AKTİF TOPLAMI	**244.556.151,1**
PASİF HESAPLAR	
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
32 FAALİYET BORÇLARI	86.015,80
320 SATICILAR HESABI	
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	86.015,80
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	3.422.880,34
335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	3.048.626,16
336 DİPER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	374.254,18
34 ALINAN AVANSLAR	22.250,00

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	22.250,00
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	17.129.403,97
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	10.822.084,66
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.889.533,58
362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	416.735,73
363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	0,00
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.050,00
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.048.362,18
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAT	2.048.362,18
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	
5 ÖZ KAYNAKLAR	
50 NET DEĞER	1.000.022,00
500 NET DEĞER HESABI- SERMAYE HESABI	1.000.022,00
57 GEÇMİŞ YIL KARLARI	225.683.449,77
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	225.683.449,77
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI	-
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-4.836.232,93
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.674.767,96
591 DÖNERM NET ZARARI HESABI (-)	-7.511.000,89
PASİF TOPLAMI	244.556.151,1

Bilanço Dipnotları	
900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI	4.004.460,70
901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	4.004.460,70
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	

920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	
980 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	8.604.716,18
981 GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	8.604.716,18
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI GELİR TABLOSU

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	550.105.884,82
1- Yurt İçi Satışlar	545.326.977,11
2- Yurt Dışı Satışlar	4.778.907,71
3- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	7.662.156,11
1- Satıştan İadeler (-)	4.497.166,69
2- Satış İskontoları (-)	0
3- Diğer İndirimler (-)	3.164.989,42
C- NET SATIŞLAR	542.443.728,71
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	282.920.907,12
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	282.920.907,12
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	259.522.821,59
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	286.302.905,14
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	286.302.905,14
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-26.780.083,55
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	22.956.774,65
1- Faiz Gelirleri	19.949.384,50
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0
4- Kambiyo Karları	2.031.744,42

5- Reeskont Faiz Gelirleri	0
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	975.645,73
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	1.133.472,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0
3- Kambiyo Zararları (-)	1.125.060,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	8.412,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-4.956.780,90
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	120.547,97
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	120.547,97
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-4.836.232,93
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-4.836.232,93