ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.78 Adı : ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**43.819.684,68**
10 HAZIR DEĞERLER	**9.169.436,85**
102 BANKA HESABI	8.733.257,24
104 PROJE ÖZEL HESABI	434.218,61
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.961,00
12 FAALİYET ALACAKLARI	**30.094.437,75**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	30.061.591,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	32.846,75
14 DİĞER ALACAKLAR	**194.324,88**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	194.324,88
15 STOKLAR	**1.806.645,24**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.806.645,24
16 ÖN ÖDEMELER	**2.554.839,96**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.554.839,96
2 DURAN VARLIKLAR	**141.413.298,17**
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**0,00**
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,00
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**141.429.449,35**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	42.023.378,61
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	10.124.715,07
252 BİNALAR HESABI	151.677.079,38
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	16.365.939,73
254 TAŞITLAR HESABI	1.761.213,82
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	20.243.731,97
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-112.831.911,29
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	12.065.302,06
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**
260 HAKLAR HESABI	4.156.786,18
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.156.786,18
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**-16.151,18**
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-16.151,18

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**2.101.450,78**
32 FAALİYET BORÇLARI	**543.125,50**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	543.125,50
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**696.992,84**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	511.094,95
333 EMANETLER HESABI	185.897,89
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**853.362,54**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	678.999,05
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	160.403,14
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	13.960,35
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**7.969,90**
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	7.969,90
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**5.192.565,48**
43 DİĞER BORÇLAR	**2.500,17**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.500,17
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**5.190.065,31**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.190.065,31
5 ÖZ KAYNAKLAR	**177.938.966,59**
50 NET DEĞER	**233.387.421,15**
500 NET DEĞER HESABI	233.387.421,15
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**209.769.905,12**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	209.769.905,12
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-230.157.824,64**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-230.157.824,64
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**-35.060.535,04**
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-35.060.535,04

AKTİF TOPLAMI	**185.232.982,85**
PASİF TOPLAMI	**185.232.982,85**

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**2.750.468,72**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**2.750.468,72**

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.78 **Adı : ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2019**

914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**493.789,65**
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	**493.789,65**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**4.031.738,13**
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**4.031.738,13**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**2.744.088,12**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**2.744.088,12**
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	**1.170.880,70**
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	**1.170.880,70**
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	**9.233.386,00**
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	**9.233.386,00**

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630					**GİDERLER HESABI**	142.584.337,64	600					**GELİRLER HESABI**	107.596.361,65
630	**01**				**PERSONEL GİDERLERİ**	**68.530.568,57**	600	**03**				**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**3.100.856,09**
630	**01**	**01**			**MEMURLAR**	**61.024.465,34**	600	**03**	**01**			**Mal ve Hizmet Satış Gelirleri**	**2.026.157,93**
630	**01**	**01**	**01**		**Temel Maaşlar**	20.326.169,63	600	**03**	**01**	**01**		**Mal Satış Gelirleri**	550,00
630	**01**	01	01	01	**Temel Maaşlar**	3.873.281,29	600	**03**	01	01	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış	550,00
630	**01**	01	01	02	**Taban Aylığı**	16.452.888,34	600	**03**	**01**	**02**		**Hizmet Gelirleri**	2.025.607,93
630	**01**	**01**	**02**		**Zamlar ve Tazminatlar**	19.387.942,92	600	**03**	01	02	10	Sportif Faaliyet Gelirleri	70.604,50
630	**01**	01	02	01	**Zamlar ve Tazminatlar**	19.387.942,92	600	**03**	01	02	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	285.612,25
630	**01**	**01**	**03**		**Ödenekler**	17.904.864,63	600	**03**	01	02	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	608.530,80
630	**01**	01	03	01	**Ödenekler**	17.904.864,63	600	**03**	01	02	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	20.000,00
630	**01**	**01**	**04**		**Sosyal Haklar**	851.029,88	600	**03**	01	02	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	311.556,53
630	**01**	01	04	01	**Sosyal Haklar**	851.029,88	600	**03**	01	02	98	667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim	8.000,52
630	**01**	**01**	**05**		**Ek Çalışma Karşılıkları**	2.554.458,28	600	**03**	01	02	99	Diğer hizmet gelirleri	721.303,33
630	**01**	01	05	01	**Ek Çalışma Karşılıkları**	119.728,98	600	**03**	**06**			**Kira Gelirleri**	**1.074.698,16**
630	**01**	01	05	03	**Ek Ders Ücretleri**	2.434.729,30	600	**03**	**06**	**01**		**Taşınmaz Kiraları**	1.074.698,16
630	**01**	**02**			**SÖZLEŞMELİ PERSONEL**	**486.020,00**	600	**03**	06	01	01	Lojman Kira Gelirleri	792.981,39
630	**01**	**02**	**01**		**Ücretler**	486.020,00	600	**03**	06	01	03	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	20.250,00
630	**01**	02	01	04	**Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin**	486.020,00	600	**03**	06	01	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	261.466,77
630	**01**	**03**			**İŞÇİLER**	**6.713.298,59**	600	**04**				**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**101.903.149,26**
630	**01**	**03**	**01**		**Ücretler**	5.083.560,94	600	**04**	**01**			**Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar**	**584.624,96**
630	**01**	03	01	03		5.083.560,94	600	**04**	**01**	**01**		**Cari**	584.624,96
630	**01**	**03**	**03**		**Sosyal Haklar**	454.664,50	600	**04**	01	01	01	AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar	584.624,96
630	**01**	03	03	03		454.664,50	600	**04**	**02**			**Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış**	**100.561.591,00**
630	**01**	**03**	**04**		**Fazla Mesailer**	95.328,52	600	**04**	**02**	**01**		**Cari**	83.059.591,00
							600	**04**	02	01	01	Hazine yardımı	83.059.591,00

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	**01**	03	04	03		95.328,52
630	**01**	**03**	**05**		**Ödül ve İkramiyeler**	905.915,03
630	**01**	03	05	03		905.915,03
630	**01**	**03**	**09**		**Diğer Ödemeler**	173.829,60
630	**01**	03	09	03		173.829,60
630	**01**	**04**			**GEÇİCİ PERSONEL**	**306.784,64**
630	**01**	**04**	**01**		**Ücretler**	306.784,64
630	**01**	04	01	05	**Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri**	274.653,72
630	**01**	04	01	90	**Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler**	32.130,92
630	**02**				**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**	**9.043.406,26**
630	**02**	**01**			**Memurlar**	**7.438.714,99**
630	**02**	**01**	**06**		**Sosyal Güvenlik Kurumuna**	7.438.714,99
630	**02**	01	06	01	**Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri**	4.520.030,80
630	**02**	01	06	02	**Sağlık Primi Ödemeleri**	2.918.684,19
630	**02**	**02**			**Sözleşmeli Personel**	**99.634,10**
630	**02**	**02**	**06**		**Sosyal Güvenlik Kurumuna**	99.634,10
630	**02**	02	06	01	**Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri**	99.634,10
630	**02**	**03**			**İşçiler**	**1.458.467,31**
630	**02**	**03**	**04**		**İşsizlik Sigortası Fonuna**	129.641,56
630	**02**	03	04	01	**İşsizlik Sigortası Fonuna**	129.641,56
630	**02**	**03**	**06**		**Sosyal Güvenlik Kurumuna**	1.328.825,75
630	**02**	03	06	01	**Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri**	842.669,98
630	**02**	03	06	02	**Sağlık Primi Ödemeleri**	486.155,77
630	**02**	**04**			**Geçici Personel**	**45.915,37**

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600	**04**	**02**	**02**		**Sermaye**	17.502.000,00
600	04	02	02	01	Hazine yardımı	17.502.000,00
600	**04**	**04**			**Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar**	**236.162,72**
600	**04**	**04**	**01**		**Cari**	51.162,72
600	04	04	01	01	Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	12.921,00
600	04	04	01	02	Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	38.241,72
600	**04**	**04**	**02**		**Sermaye**	185.000,00
600	04	04	02	01	Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	0,00
600	04	04	02	03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	185.000,00
600	**04**	**05**			**Proje Yardımları**	**520.770,58**
600	**04**	**05**	**01**		**Cari**	520.770,58
600	04	05	01	01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00
600	04	05	01	02	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	370.770,58
600	04	05	01	10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	0,00
600	04	05	01	12	YÖK Burs Destekleri	129.000,00
600	04	05	01	15	YÖK Yurtdışı Yabancı Dil Burs Destekleri	21.000,00
600	**05**				**Diğer Gelirler**	**2.592.356,30**
600	**05**	**01**			**Faiz Gelirleri**	**541.668,51**
600	**05**	**01**	**09**		**Diğer Faizler**	541.668,51
600	05	01	09	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	168,16
600	05	01	09	03	Mevduat Faizleri	541.492,20
600	05	01	09	99	Diğer Faizler	8,15
600	**05**	**02**			**Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar**	**27.406,32**
600	**05**	**02**	**06**		**Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar**	27.406,32
600	05	02	06	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	27.406,32

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	**02**	**04**	**06**		**Sosyal Güvenlik Kurumuna**	45.915,37
630	**02**	04	06	01	**Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri**	43.833,93
630	**02**	04	06	02	**Sağlık Primi Ödemeleri**	2.081,44
630	**02**	**05**			**Diğer Personel**	**674,49**
630	**02**	**05**	**06**		**Sosyal Güvenlik Kurumuna**	674,49
630	**02**	05	06	01	**Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri**	405,10
630	**02**	05	06	02	**Sağlık Primi Ödemeleri**	269,39
630	**03**				**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	**8.610.238,24**
630	**03**	**01**			**Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları**	**0,00**
630	**03**	**01**	**09**		**Diğer Mal ve Malzeme Alımları**	0,00
630	**03**	01	09	01	**Diğer Mal ve Malzeme Alımları**	0,00
630	**03**	**02**			**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları**	**6.366.477,48**
630	**03**	**02**	**01**		**Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları**	24.855,13
630	**03**	02	01	01	**Kırtasiye Alımları**	2.479,75
630	**03**	02	01	03	**Periyodik Yayın Alımları**	1.798,75
630	**03**	02	01	05	**Baskı ve Cilt Giderleri**	19.731,96
630	**03**	02	01	90	**Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları**	844,67
630	**03**	**02**	**02**		**Su ve Temizlik Malzemesi Alımları**	227.086,47
630	**03**	02	02	01	**Su Alımları**	227.086,47
630	**03**	**02**	**03**		**Enerji Alımları**	4.217.281,66
630	**03**	02	03	01	**Yakacak Alımları**	2.185.717,59
630	**03**	02	03	02	**Akaryakıt ve Yağ Alımları**	167.982,82
630	**03**	02	03	03	**Elektrik Alımları**	1.862.179,41
630	**03**	02	03	90	**Diğer Enerji Alımları**	1.401,84
630	**03**	**02**	**04**		**Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları**	1.842.319,64
630	**03**	02	04	01	**Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)**	1.842.319,64

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600	**05**	**03**			**Para Cezaları**	**247.770,21**
600	**05**	**03**	**02**		**İdari Para Cezaları**	247.770,21
600	**05**	03	02	99	Diğer İdari Para Cezaları	247.770,21
600	**05**	**09**			**Diğer Çeşitli Gelirler**	**1.775.511,26**
600	**05**	**09**	**01**		**Diğer Çeşitli Gelirler**	1.775.511,26
600	**05**	09	01	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	33.291,20
600	**05**	09	01	03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0,00
600	**05**	09	01	06	Kişilerden Alacaklar	519.036,56
600	**05**	09	01	19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	634.031,00
600	**05**	09	01	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	589.152,50
610					**İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI**	72.559,05
610	**03**				**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**56.653,68**
610	**03**	**01**			**Mal ve Hizmet Satış Gelirleri**	**16.851,52**
610	**03**	**01**	**02**		**Hizmet Gelirleri**	16.851,52
610	**03**	01	02	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	3.088,45
610	**03**	01	02	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	11.478,75
610	**03**	01	02	99	Diğer hizmet gelirleri	2.284,32
610	**03**	**06**			**Kira Gelirleri**	**39.802,16**
610	**03**	**06**	**01**		**Taşınmaz Kiraları**	39.802,16
610	**03**	06	01	01	Lojman Kira Gelirleri	39.802,16
610	**05**					**15.905,37**
610	**05**	**03**				**368,96**
610	**05**	**03**	**02**			368,96
610	**05**	03	02	00	İdari Para Cezaları	368,96

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	**03**	**02**	**06**		**Özel Malzeme Alımları**	35.440,76
630	**03**	02	06	01	**Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik**	34.411,16
630	**03**	02	06	90	**Diğer Özel Malzeme Alımları**	1.029,60
630	**03**	**02**	**09**		**Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları**	19.493,82
630	**03**	02	09	01	**Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri**	18.523,56
630	**03**	02	09	90	**Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları**	970,26
630	**03**	**03**			**Yolluklar**	**711.304,66**
630	**03**	**03**	**01**		**Yurtiçi Geçici Görev Yollukları**	171.919,63
630	**03**	03	01	01	**Yurtiçi Geçici Görev Yollukları**	171.919,63
630	**03**	**03**	**02**		**Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları**	91.034,71
630	**03**	03	02	01	**Yurtiçi Sürekli Görev**	91.034,71
630	**03**	**03**	**03**		**Yurtdışı Geçici Görev Yollukları**	47.221,29
630	**03**	03	03	01	**Yurtdışı Geçici Görev**	47.221,29
630	**03**	**03**	**06**		**Uluslararası Profesör Uzman, Memur ve Öğrenci Mübadele Gide**	401.129,03
630	**03**	03	06	01	**Profesör Uzman ve Memur Mübadele Giderleri**	111.195,52
630	**03**	03	06	02	**Öğrenci Mübadele Giderleri**	289.933,51
630	**03**	**04**			**Görev Giderleri**	**97.876,44**
630	**03**	**04**	**02**		**Yasal Giderler**	9.202,10
630	**03**	04	02	04	**Mahkeme Harç ve Giderleri**	2.664,10
630	**03**	04	02	90	**Diğer Yasal Giderler**	6.538,00
630	**03**	**04**	**03**		**Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler**	88.674,34
630	**03**	04	03	01	**Vergi Ödemeleri ve Benzeri**	81.919,07
630	**03**	04	03	02	**işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler**	4.970,28
630	**03**	04	03	90	**Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler**	1.784,99
630	**03**	**05**			**Hizmet Alımları**	**1.028.392,50**

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
610	**05**	**09**				**15.536,41**
610	**05**	**09**	**01**			15.536,41
610	**05**	09	01	00	Diğer Çeşitli Gelirler	15.536,41

NET GELİR TOPLAMI : 107.523.802,60

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	**03**	**05**	**01**		**Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler**	209.512,14			
630	**03**	05	01	03	**Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)**	1.486,80			
630	**03**	05	01	90	**Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler**	208.025,34			
630	**03**	**05**	**02**		**Haberleşme Giderleri**	44.790,03			
630	**03**	05	02	01	**Posta ve Telgraf Giderleri**	23.132,46			
630	**03**	05	02	02	**Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri**	11.669,36			
630	**03**	05	02	03	**Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi**	900,00			
630	**03**	05	02	05	**Uydu Haberleşme Giderleri**	1.564,68			
630	**03**	05	02	90	**Diğer Haberleşme Giderleri**	7.523,53			
630	**03**	**05**	**03**		**Taşıma Giderleri**	20.650,00			
630	**03**	05	03	90	**Diğer Taşıma Giderleri**	20.650,00			
630	**03**	**05**	**04**		**Tarifeye Bağlı Ödemeler**	156.301,95			
630	**03**	05	04	01	**İlan Giderleri**	124.929,20			
630	**03**	05	04	02	**Sigorta Giderleri**	31.372,75			
630	**03**	**05**	**05**		**Kiralar**	451.058,10			
630	**03**	05	05	02	**Taşıt Kiralaması Giderleri**	20.095,36			
630	**03**	05	05	03	**İş Makinası Kiralaması Giderleri**	18.173,00			
630	**03**	05	05	12	**Personel Servisi Kiralama Giderleri**	403.529,08			
630	**03**	05	05	90	**Diğer Kiralama Giderleri**	9.260,66			
630	**03**	**05**	**09**		**Diğer Hizmet Alımları**	146.080,28			
630	**03**	05	09	01	**Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri**	274,35			
630	**03**	05	09	03	**Kurslara Katılma Giderleri**	32.688,00			
630	**03**	05	09	10	**Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri**	750,00			
630	**03**	05	09	11	**Diğer Binaların İşletme Malivetlerine Katılım Giderleri**	1.860,00			
630	**03**	05	09	90	**Diğer Hizmet Alımları**	110.507,93			
630	**03**	**06**			**Temsil ve Tanıtma Giderleri**	**15.144,82**			
630	**03**	**06**	**01**		**Temsil Giderleri**	14.294,82			
630	**03**	06	01	01	**Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar,**	14.294,82			

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
					Organizasyon Giderleri				
630	**03**	**06**	**02**		**Tanıtma Giderleri**	850,00			
630	**03**	06	02	01	**Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri**	850,00			
630	**03**	**07**			**Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri**	**345.709,08**			
630	**03**	**07**	**01**		**Menkul Mal Alım Giderleri**	16.025,00			
630	**03**	07	01	03	**Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Bakım sözl.bağımsiz**	16.000,00			
630	**03**	07	01	90	**Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları**	25,00			
630	**03**	**07**	**02**		**Gayri Maddi Hak Alımları**	139.203,61			
630	**03**	07	02	01	**Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları**	133.196,03			
630	**03**	07	02	90	**Diğer Gayri Maddi Hak Alımları**	6.007,58			
630	**03**	**07**	**03**		**Bakım ve Onarım Giderleri**	190.480,47			
630	**03**	07	03	01	**Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri**	1.764,10			
630	**03**	07	03	02	**Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri**	51.080,07			
630	**03**	07	03	03	**Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri**	58.888,42			
630	**03**	07	03	90	**Diğer Bakım ve Onarım Giderleri**	78.747,88			
630	**03**	**08**			**Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri**	**45.333,26**			
630	**03**	**08**	**01**		**Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri**	36.746,44			
630	**03**	08	01	02	**Okul Bakım ve Onarımı Giderleri**	22.252,91			
630	**03**	08	01	90	**Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri**	14.493,53			
630	**03**	**08**	**02**		**Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri**	8.586,82			
630	**03**	08	02	01	**Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri**	8.586,82			
630	**05**				**Cari Transferler**	**2.427.115,53**			
630	**05**	**01**			**Görev Zararları**	**1.598.358,13**			
630	**05**	**01**	**02**		**Sosyal Güvenlik Kurumlarına**	1.598.358,13			
630	**05**	01	02	05	**Sosyal Güvenlik Kurumu'na**	1.598.358,13			

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	**05**	**03**			**Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler**	**410.986,48**			
630	**05**	**03**	**01**		**Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara**	410.986,48			
630	**05**	03	01	05	**Memurların Öğle Yemeğine Yardım**	399.210,26			
630	**05**	03	01	11	**Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesine**	11.776,22			
630	**05**	**04**			**Hane Halkına Yapılan Transferler**	**417.770,92**			
630	**05**	**04**	**01**		**Burslar ve Harçlıklar**	396.770,92			
630	**05**	04	01	01	**Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar**	228.473,00			
630	**05**	04	01	02	**Yurtdışı Burslar**	10.226,67			
630	**05**	04	01	90	**Diğer Transferler**	158.071,25			
630	**05**	**04**	**09**		**Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler**	21.000,00			
630	**05**	04	09	01	**Hane Halkına Yapılan Diğer**	21.000,00			
630	**11**				**Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri**	**6.030,04**			
630	**11**	**99**			**Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri**	**6.030,04**			
630	**11**	**99**	**00**		**Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri**	6.030,04			
630	**11**	99	00	00	**Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri**	6.030,04			
630	**13**				**Amortisman Giderleri**	**48.365.282,48**			
630	**13**	**01**			**Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri**	**46.895.472,41**			
630	**13**	**01**	**01**		**Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri**	1.725.440,32			
630	**13**	01	01	00	**Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman**	1.725.440,32			
630	**13**	**01**	**02**		**Binaların Amortisman Giderleri**	41.432.265,59			
630	**13**	01	02	00	**Binaların Amortisman Giderleri**	41.432.265,59			
630	**13**	**01**	**03**		**Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri**	3.375.163,15			
630	**13**	01	03	00	**Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri**	3.375.163,15			
630	**13**	**01**	**04**		**Taşıtların Amortisman Giderleri**	53.006,15			

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	**13**	01	04	00	**Taşıtların Amortisman Giderleri**	53.006,15			
630	**13**	**01**	**05**		**Demirbaşların Amortisman Giderleri**	309.597,20			
630	**13**	01	05	00	**Demirbaşların Amortisman Giderleri**	309.597,20			
630	**13**	**02**			**Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri**	**1.435.840,69**			
630	**13**	**02**	**01**		**Hakların Amortisman Giderleri**	1.435.840,69			
630	**13**	02	01	00	**Hakların Amortisman Giderleri**	1.435.840,69			
630	**13**	**03**			**Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri**	**33.969,38**			
630	**13**	**03**	**02**		**Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle**	33.969,38			
630	**13**	03	02	00	**Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların**	33.969,38			
630	**14**				**İlk Madde ve Malzeme Giderleri**	**1.463.080,41**			
630	**14**	**01**			**Kırtasiye Malzemeleri**	**119.084,70**			
630	**14**	**01**	**00**		**Kırtasiye Malzemeleri**	119.084,70			
630	**14**	01	00	00	**Kırtasiye Malzemeleri**	119.084,70			
630	**14**	**02**			**Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme**	**1.450,69**			
630	**14**	**02**	**00**		**Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme**	1.450,69			
630	**14**	02	00	00	**Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim**	1.450,69			
630	**14**	**03**			**Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri**	**213.103,19**			
630	**14**	**03**	**00**		**Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri**	213.103,19			
630	**14**	03	00	00	**Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri**	213.103,19			
630	**14**	**04**			**Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar**	**245.608,33**			
630	**14**	**04**	**00**		**Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar**	245.608,33			
630	**14**	04	00	00	**Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı**	245.608,33			
630	**14**	**05**			**Temizleme Ekipmanları**	**101.979,83**			

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	**14**	**05**	**00**		**Temizleme Ekipmanları**	101.979,83			
630	**14**	05	00	00	**Temizleme Ekipmanları**	101.979,83			
630	**14**	**06**			**Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri**	**122.543,92**			
630	**14**	**06**	**00**		**Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri**	122.543,92			
630	**14**	06	00	00	**Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri**	122.543,92			
630	**14**	**07**			**Yiyecek**	**48.053,99**			
630	**14**	**07**	**00**		**Yiyecek**	48.053,99			
630	**14**	07	00	00	**Yiyecek**	48.053,99			
630	**14**	**08**			**İçecek**	**2.493,40**			
630	**14**	**08**	**00**		**İçecek**	2.493,40			
630	**14**	08	00	00	**İçecek**	2.493,40			
630	**14**	**10**			**Zirai Maddeler**	**10.024,10**			
630	**14**	**10**	**00**		**Zirai Maddeler**	10.024,10			
630	**14**	10	00	00	**Zirai Maddeler**	10.024,10			
630	**14**	**12**			**Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri**	**401.785,48**			
630	**14**	**12**	**00**		**Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri**	401.785,48			
630	**14**	12	00	00	**Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri**	401.785,48			
630	**14**	**13**			**Yedek Parçalar**	**165.803,04**			
630	**14**	**13**	**00**		**Yedek Parçalar**	165.803,04			
630	**14**	13	00	00	**Yedek Parçalar**	165.803,04			
630	**14**	**14**			**Nakil Vasıtaları Lastikleri**	**3.894,00**			
630	**14**	**14**	**00**		**Nakil Vasıtaları Lastikleri**	3.894,00			

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	**14**	14	00	00	**Nakil Vasıtaları Lastikleri**	3.894,00			
630	**14**	**15**			**Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar**	**371,30**			
630	**14**	**15**	**00**		**Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar**	371,30			
630	**14**	15	00	00	**Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar**	371,30			
630	**14**	**16**			**Spor Malzemeleri Grubu**	**5.740,75**			
630	**14**	**16**	**00**		**Spor Malzemeleri Grubu**	5.740,75			
630	**14**	16	00	00	**Spor Malzemeleri Grubu**	5.740,75			
630	**14**	**17**			**Basınçlı Ekipmanlar**	**100,30**			
630	**14**	**17**	**00**		**Basınçlı Ekipmanlar**	100,30			
630	**14**	17	00	00	**Basınçlı Ekipmanlar**	100,30			
630	**14**	**99**			**Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler**	**21.043,39**			
630	**14**	**99**	**00**		**Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler**	21.043,39			
630	**14**	99	00	00	**Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler**	21.043,39			
630	**15**				**Karşılık Giderleri**	**1.134.070,47**			
630	**15**	**04**			**Kıdem Tazminatı Karşılıkları**	**1.134.070,47**			
630	**15**	**04**	**00**		**Kıdem Tazminatı Karşılıkları**	1.134.070,47			
630	**15**	04	00	00	**Kıdem Tazminatı Karşılıkları**	1.134.070,47			
630	**20**				**Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler**	**161.025,93**			
630	**20**	**02**			**Kişilerden Alacaklardan Silinenler**	**161.025,93**			
630	**20**	**02**	**01**		**5018 S.K. Uyarınca Üst Yönetici Tarafından Silinenler**	0,00			
630	**20**	02	01	00	**5018 S.K. Uyarınca Üst Yönetici Tarafından Silinenler**	0,00			
630	**20**	**02**	**09**		**Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince Silinenler**	161.025,93			

630	**20**	02	09	90	**Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Faizleri**	1.905,03
630	**20**	02	09	99	**Diğer Mevzuat Gereğince Silinenler**	159.120,90
630	**30**				**Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler**	**2.803.589,34**
630	**30**	**06**			**Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler**	**2.803.589,34**
630	**30**	**06**	**05**		**Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri**	742.594,06
630	**30**	06	05	01	**Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler**	726.074,06
630	**30**	06	05	09	**Diğer Giderler**	16.520,00
630	**30**	**06**	**06**		**Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri**	48.508,19
630	**30**	06	06	01	**Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler**	18.502,40
630	**30**	06	06	09	**Diğer Giderler**	30.005,79
630	**30**	**06**	**07**		**Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri**	1.983.656,13
630	**30**	06	07	01	**Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler**	523.705,07
630	**30**	06	07	09	**Diğer Giderler**	1.459.951,06
630	**30**	**06**	**09**		**Diğer Sermaye Giderleri**	28.830,96
630	**30**	06	09	09	**Diğer Sermaye Giderleri**	28.830,96
630	**99**				**Diğer Giderler**	**39.930,37**
630	**99**	**99**			**Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler**	**39.930,37**
630	**99**	**99**	**00**		**Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler**	39.930,37
630	**99**	99	00	00	**Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler**	39.930,37

GİDERLER TOPLAMI : 142.584.337,64

GİDERLER TOPLAMI(A)	**142.584.337,64**				
GELİRLER TOPLAMI(B)	**107.596.361,65**				
İNDİRİM; İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	**72.559,05**	**NET GELİR (D= B- C)**	**107.523.802,60**	**FAALİYET SONUCU D - A**	–35.060.535,04

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38780800

AKTİF (VARLIKLAR)

		CARİ DÖNEM
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**619.559,49**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**619.559,49**
102	BANKALAR HESABI	619.559,49
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI:	**619.559,49**

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**27.342,92**
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**27.229,34**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	22.874,13
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.011,23
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	3.343,98
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**113,58**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	113,58
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**592.216,57**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**100,00**
500	SERMAYE HESABI	100,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**644.895,27**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	644.895,27
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-27.664,64**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-27.664,64
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**-25.114,06**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	25.726,35
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-50.840,41
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**619.559,49**

22/06/2020

ARTVİN ÇORUJ ÜNİVERSİTESİ GELİR TABLOSU 01/01/2019 31/12/2019

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	490.782,90
1- Yurt İçi Satışlar	490.782,90
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	9.670,71
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	9.670,71
C- NET SATIŞLAR	481.112,19
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	448.277,46
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	448.277,46
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	32.834,73
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	122.629,09
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	122.629,09
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-89.794,36
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	64.793,71
1- Faiz Gelirleri	64.793,71
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	0,00
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	-25.000,65
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,21
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,21
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,04
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,04
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-25.000,48
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	113,58
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-25.114,06