BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI SAYIŞTAY DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR	Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**25.343.877,21**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**4.437.068,57**
10 HAZIR DEĞERLER	**8.062.712,32**	**32 FAALİYET BORÇLARI**	**1.366.380,57**
102 BANKA HESABI	6.750.339,51	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.366.380,57
104 PROJE ÖZEL HESABI	1.197.829,89		
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HSB	114.542,92		
12 FAALİYET ALACAKLARI	**2.028.775,76**	**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**847.308,91**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.059.000,00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HES. I	312.917,85
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	969.775,76	333 EMANETLER HESABI	534.391,06
14 DİĞER ALACAKLAR	**28.258,87**	**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**2.175.736,40**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	28.258,87	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.448.052,59
		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİRİ SB	674.274,42
		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	53.409,39
15 STOKLAR	**10.226.565,83**	**38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK.**	**47.642,69**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.226.565,83	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	47.642,69
16 ÖN ÖDEMELER	**4.996.799,07**	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**13.980.751,44**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HES.	4.996.799,07		
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**765,36**	**43 DİĞER BORÇLAR**	**372.894,73**
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	765,36	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	372.894,73
		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**13.338.619,37**
		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	13.338.619,37
		48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK	**269.237,34**
		480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	296.237,34
2 DURAN VARLIKLAR	**611.187.055,94**	**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**618.113.113,14**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**1.542.174,92**	**50 NET DEĞER**	**556.436.407,49**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.542.174,92	500 NET DEĞER HESABI	556.436.407,49
		51 DEĞER HAREKETLERİ	**-56.542,75**
		519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-56.542,75
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**18.072.752,56**	**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇ**	**253.925.671,34**
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	18.259.999,56 100.000,00 -287.247,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİ SONUÇ HS.	253.925.671,34
		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇ	**-190.694.878,40**
242 DÖNER		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİ HS.(-)	-190.694.878,40

	SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		**59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI** **-1.497.544,54**
	247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HS(-) - 1.497.544,54
	25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**591.567.190,08**	
	250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	296.876.652,12	
	251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	30.257.377,37	
	252 BİNALAR HESABI	268.522.108,57	
	253 TESIS, MAKINE VE CİHAZLAR HESABI	26.410.474,81	
	254 TAŞITLAR HESABİ	3.916.888,97	
	255 DEMİRBAŞLAR HESABI	39.428.127,39	
	257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-94.549.451,37	
	258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	20.705.012,22	
	26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**	
	260 HAKLAR HESABI	3.834.753,35	
	268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.834.753,35	
	28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**4.938,38**	
	281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	4.938,38	
	29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**	
	294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.411.659,06	
	299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.411.659,06	
AKTİF TOPLAMI **636.530.933,15**			**PASİF TOPLAMI** **636.530.933,15**

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**12.458.508,80**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**12.458.508,80**
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**700.000,00**
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	**700.000,00**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**41.201.483,26**
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**41.201.483,26**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**905.283,96**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**905.283,96**
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	**8.133.106,36**

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2019
	Kod.1	Kod.2		TL
630	**..**		**GİDERLER HESABI**	
630	**01**	**..**	Personel Giderleri	142.221.520,52
630	**02**	**..**	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.815.443,24
630	**03**	**..**	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.583.603,50
630	**05**		Cari Transferler	4.374.503,52
630	**07**	**..**	Sermaye Transferleri	619.803,90
630	**11**	**..**	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.935.151,07
630	**12**	**..**	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	**13**		Amortisman Giderleri	23.931.136,74
630	**14**		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	7.735.745,34
630	**20**		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.717,38
630	**30**	**06**	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.196.138,63
630	**99**	**99**	Yukarıda Tanımlanamayan Giderler	77.650,52
...	**..**	**..**	**.....**	
...	**..**	**..**	**.....**	
...	**..**		**.....**	
...	**..**	**..**	**.....**	
...	**..**	**..**	**.....**	
...	**..**	**..**	**.....**	
...	**..**		**.....**	
...	**..**	**..**	**.....**	
...	**..**	**..**	**.....**	
...	**..**	**..**	**.....**	
...	**..**		**.....**	
...	**..**	**..**	**.....**	
...	**..**	**..**	**.....**	
...	**..**	**..**	**.....**	
GİDERLER TOPLAMI (A)				**224.492.414,36**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	2019
	Kod.1	Kod.2		TL
600	**..**		GELİRLER HESABI	
600	**03**	**..**	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.465.489,54
600	**04**	**..**	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	205.531.706,78
600	**05**	**..**	Diğer Gelirler	5.009.860,97
600	**11**	**..**	Değer ve Miktar Değişim Gelirleri	82.763,83
...	**..**		**.....**	
...	**..**	**..**	**.....**	
...	**..**	**..**	**.....**	
...	**..**	**..**	**.....**	
...	**..**	**..**	**.....**	
...	**..**	**..**	**.....**	
...	**..**	**..**	**.....**	
GELİRLER TOPLAMI (B)				**223.089.821,12**

İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ				
610	**03**		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden İadeler	80.951,30
610	**04**	**..**	Alınan Bağış ve Yardımlardan İadeler	14.000,00
...	**..**	**..**	**.....**	
...	**..**	**..**	**.....**	
...	**..**		**.....**	
İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)				**94.951,30**

NET GELİR (D=B-C)	**222.994.869,82**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)	

FAALİYET SONUCU(D-A)	**-1.497.544,54**