BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.08 **BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**21,741,038.25**
10	**Hazır Değerler**	**1,983,951.12**
102	BANKA HESABI	1,145,144.58
104	PROJE ÖZEL HESABI	838,806.54
12	**Faaliyet Alacakları**	**13,971,628.57**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	13,624,544.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	347,084.57
14	**Diğer Alacaklar**	**14,934.05**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	14,934.05
15	**Stoklar**	**3,296,582.88**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,296,582.88
16	**Ön Ödemeler**	**2,473,941.63**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2,473,941.63
2	**DURAN VARLIKLAR**	**353,163,599.81**
22	**Faaliyet Alacakları**	**48,510.78**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	48,510.78
24	**Mali Duran Varlıklar**	**200,000.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	200,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**352,915,089.03**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	216,552,751.59
252	BİNALAR HESABI	66,974,892.83
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5,272,673.92
254	TAŞITLAR HESABI	1,598,907.23
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	33,161,010.41

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**6,353,912.63**
32	**Faaliyet Borçları**	**2,340,617.66**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,340,617.66
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**974,687.79**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	767,213.17
333	EMANETLER HESABI	207,474.62
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2,666,445.18**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,089,842.03
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	36,454.29
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1,148.86
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	1,539,000.00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**372,162.00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	372,162.00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**823,076.91**
43	**Diğer Borçlar**	**70,203.19**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	70,203.19
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**751,121.86**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	751,121.86
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**1,751.86**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1,751.86
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**367,727,648.52**
50	**Net Değer**	**271,024,191.96**

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-59,717,853.06
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	89,072,706.11
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	4,429,430.28
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-4,429,430.28
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	35,410.13
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-35,410.13

500	NET DEĞER HESABI	271,024,191.96
51	**Değer Hareketleri**	**-561,399.70**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-561,399.70
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**259,299,470.25**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	259,299,470.25
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-189,285,346.58**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-189,285,346.58
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**27,250,732.59**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	27,250,732.59

AKTİF TOPLAMI 374,904,638.06

PASİF TOPLAMI 374,904,638.06

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12,299,979.01
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	12,299,979.01
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	285,103.05
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	285,103.05
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	6,578,316.47
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6,578,316.47
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1,231,877.32
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1,231,877.32
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	103,520.01
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	103,520.01
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	521,840.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	399,781.98
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	4,272,639.80
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5,194,261.78

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 39.08 **Adı : BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	92,216,109.16
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	58,986,149.94
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8,104,736.29
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,527,400.41
630	05	Cari Transferler	3,034,188.11
630	07	Sermaye Transferleri	0.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	120,410.44
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	11,778,981.03
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3,470,953.27
630	15	Karşılık Giderleri	0.00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	19,796.01
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	556,936.82
630	99	Diğer Giderler	616,556.84

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	119,485,884.55
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5,309,434.49
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	108,119,233.85
600	05	Diğer Gelirler	4,775,833.30
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	222,899.77
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	1,058,483.14
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	19,042.80
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19,042.80
610	05	Diğer Gelirler	0.00

GİDERLER TOPLAMI **92,216,109.16**

NET GELİR TOPLAMI **119,466,841.75**

FAALİYET SONUCU (+/-) **27,250,732.59**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **92,216,109.16**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **119,485,884.55**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : **19,042.80**

NET GELİR(D = B-C) : **119,466,841.75**

FAALİYET SONUCU (D-A) **27,250,732.59**

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2020 YILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR) **PASİF (KAYNAKLAR)**

1	DÖNEN VARLIKLAR	1.465.944,19	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	327.542,90
10	HAZIR DEĞERLER	1.435.424,81	32	TİCARİ BORÇLAR	64.112,72
102	BANKALAR HESABI	1.435.424,81	320	SATICILAR HESABI	64.112,72
15	STOKLAR	20.800,00	33	DİĞER BORÇLAR	204.031,67
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	20.800,00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	204.031,67
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	9.719,38	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	59.398,51
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	9.719,38	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	33.834,95
			362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	25.563,56
			5	ÖZ KAYNAKLAR	1.138.401,29
			50	ÖDENMİŞ SERMAYE	10.000,00
			500	SERMAYE HESABI	10.000,00
			57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	280.085,52
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	280.085,52
			59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	848.315,77
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	848.315,77
	AKTİF TOPLAMI:	**1.465.944,19**		**PASİF TOPLAMI:**	**1.465.944,19**

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	1.549.769,89
1- Yurt İçi Satışlar	1.549.769,89
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	5.181,62
3- Diğer İndirimler (-)	5.181,62
C- NET SATIŞLAR	1.544.588,27
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	86.398,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	86.398,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	1.458.190,27
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	649.773,20
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	649.773,20
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	808.417,07
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	39.898,70
1- Faiz Gelirleri	39.898,70
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	848.315,77
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	848.315,77
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**848.315,77**