ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu: 39.10

Kurum Adı: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

Yıl: 2019

AKTİF HESAPLAR		**N Yılı 2019**	**PASİF HESAPLAR**		**N Yılı 2019**
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**14.050.482,83**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.766.223,66**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**3.776.435,98**	**32**	**FAALİYET BORÇLARI**	**208.160,23**
102	Banka Hesabı	3.426.133,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	208.160,23
104	Proje Özel Hesabı	329.008,69	**33**	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**567.669,21**
105	Döviz Hesabı	21.294,29	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	482.381,43
12	**FAALİYET ALACAKLARI**	**5.975.025,00**	333	Emanetler Hesabı	85.287,78
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	5.975.025,00	**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**990.394,22**
14	**DİĞER ALACAKLAR**	**55.340,14**	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	746.464,53
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	55.340,14	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	236.912,39
15	**STOKLAR**	**2.128.062,03**	362	Fonlar veya Diğer Kamu İd. Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	7.017,30
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	2.128.062,03	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.296.842,76**
16	**ÖN ÖDEMELER**	**2.111.403,10**	**43**	**DİĞER BORÇLAR**	**5.968,20**
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	2.111.403,10	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	5.968,20
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**4.216,58**	**47**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**1.290.874,56**
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	4.216,58	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.290.874,56

2	**DURAN VARLIKLAR**	**16.284.869,41**	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**27.272.285,82**
22	**FAALİYET ALACAKLARI**	**32.939,54**	**50**	**NET DEĞER**	**45.130.017,27**
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	32.939,54	500	Net Değer Hesabı	45.130.017,27
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**16.251.269,89**	**57**	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**100.777.612,08**
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	4.849.366,69	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	100.777.612,08
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	7.894.462,50	**58**	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**-94.096.577,10**
252	Binalar Hesabı	87.728.434,90	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-94.096.577,10
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	11.764.788,87	**59**	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**-24.538.766,43**
254	Taşıtlar Hesabı	1.515.149,29	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı	-24.538.766,43
255	Demirbaşlar Hesabı	23.573.128,31			
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-128.840.325,99			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	7.766.265,32			
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**			
260	Haklar Hesabı	2.171.022,06			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-2.171.022,06			
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**659,98**			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	105.702,71			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-105.042,73			
AKTİF TOPLAMI		**30.335.352,24**	**PASİF TOPLAMI**		**30.335.352,24**

Bilanço Dipnotları

910 Teminat Mektupları Hesabı	3.591.495,72
911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	3.591.495,72
914 Verilen Teminat Mektupları Hesabı	46.000,00

915 Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	46.000,00
920 Gider Taahhütleri Hesabı	17.339.340,14
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	17.339.340,14
948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	627.129,42
949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	627.129,42
962 Bilimsel Projeler Hesabı	97.778,84
963 Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	97.778,84
990 Kiraya Ver. İrtifak. Hak Tes. Ed. Maddi Duran Var Kay Değ	2.162.961,00
993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel Hesabı	64.012,50
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	2.226.973,50

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 39.10

Kurum Adı: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

YILI: 2019

Ekonomik Kodlar			**GİDERİN TÜRÜ**	**Cari Yıl (N)**		**Ekonomik Kodlar**			**GELİRİN TÜRÜ**	**Cari Yıl (N)**
			GİDERLER HESABI	**112.487.085,64**		600			**GELİRLER HESABI**	**87.984.051,90**
630	**01**		Personel Giderleri	47.081.344,83		600	**03**		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.283.755,73
630	**02**		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.221.495,86		600	**04**		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	81.062.275,48
630	**03**		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.295.645,20		600	**05**		Diğer Gelirler	2.223.515,35
630	**05**		Cari Transferler	1.189.118,21		600	**11**		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	169.842,67
630	**07**		Sermaye Transferleri	166.369,29		600	**25**		Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	244.662,67
630	**11**		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	119.606,48		610			**İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI**	**35.732,69**

630	**12**		Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00		**NET GELİR TOPLAMI:**						**87.948.319,21**
630	**13**		Amortisman Giderleri	45.862.925,73								
630	**14**		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2.418.184,56								
630	**15**		Karşılık Giderleri	440.112,03								
630	**20**		Gelirden Alacaklardan Silinen	0,00								
630	**25**		Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Devrolan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	8.294,86								
630	**30**		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	683.986,58								
630	**99**		Diğer Giderler	2,01								
GİDERLER TOPLAMI (A)				**112.487.085,64**								
GELİRLER TOPLAMI (B)				**87.984.051,90**								
İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C)				**35.732,69**		**NET GELİR (D=B-C)**						**87.948.319,21**
							FAALİYET SONUCU (D-A)					**-24.538.766,43**