ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI SAYIŞTAY DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI BİLANÇOSU

1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**52.665.199,76**
10	**Hazır Değerler**	**27.317.017,01**
102	Banka Hesabı	26.760.230,09
104	Proje Özel Hesabı	553.989,34
105	Döviz Hesabı	2.797,58
12	**Faaliyet Alacakları**	**11.518.298,00**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	11.482.041,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	20.000,00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	16.257,00
14	**Diğer Alacaklar**	**345.861,40**
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	345.861,40
15	**Stoklar**	**5.419.889,16**
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	5.419.889,16
16	**Ön Ödemeler**	**8.064.134,19**
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	8.064.134,19
2	**DURAN VARLIKLAR**	**711.795.473,66**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1.038.652,32**
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.038.652,32
24	**Mali Duran Varlıklar**	**203.000,25**
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	203.000,00
242	Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0,25
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**710.455.640,53**
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	179.558.822,18
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	56.396.390,60
252	Binalar Hesabı	437.910.540,97
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	102.261.795,51

254	Taşıtlar Hesabı	2.953.925,88
255	Demirbaşlar Hesabı	58.351.234,10
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	- 192.973.170,25
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	65.955.042,06
259	Yatırım Avansları Hesabı	41.059,48
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	Haklar Hesabı	8.188.628,89
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	197.296,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	- 8.385.924,89
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.**	**98.180,56**
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	98.180,56
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	1.914.806,81
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	- 1.914.806,81
	AKTİF TOPLAMI	**764.460.673,42**

3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.523.536,22**
32	**Faaliyet Borçları**	**1.521,68**
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	1.521,68
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**754.760,03**
330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	284.834,84
333	Emanetler Hesabı	469.925,19
36	**Ödenecek ve rgi ve Diğer Yükümlülükler**	**2.767.254,51**
360	Ödenecek ve rgi ve Fonlar Hesabı	2.303.147,95
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	444.593,08
362	Fonlar ve ya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hes	19.513,48
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**13.598.133,16**
43	**Diğer Borçlar**	**112.860,54**
430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	112.860,54
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**13.485.272,62**
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	13.485.272,62

5	**ÖZKAYNAKLAR**	**747.339.004,04**
50	**Net Değer**	**713.278.014,35**
500	Net Değer Hesabı	713.278.014,35
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**65.345.787,63**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	65.345.787,63
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**- 27.627.107,51**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	- 27.627.107,51
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**- 3.657.690,43**
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	- 3.657.690,43
	PASİF TOPLAMI	**764.460.673,42**

Bilanço Dipnotları

910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	10.210.975,55
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	10.210.975,55
920	Gider Taahhütleri Hesabı	9.658.924,97
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	9.658.924,97
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	12.940.747,19
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	12.940.747,19
962	Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Projeler Hesabı	4.608.993,09
963	Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	4.608.993,09
990	Kiraya Ver, İrtifak Hak Tesis Ed Maddi Duran Var Kay Değ Hes	509.501.284,02
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel Hesabı	4.819.290,26
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	37.403.973,39
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	551.724.547,67

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap	Gelirin Türü	2019 (TL
600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.757.436,2
600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	265.081.706,9
600	5	Diğer Gelirler	13.234.960,1
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	114.500,2

610	**(-)**	**İndirim, İade, İskonto Toplamı**	-57.755,81
	Gelirler Toplamı (A)		294.130.847,77
Hesap Kodu	**Yardımcı Hesap**	**Giderin Türü**	**2019 (TL)**
630	1	Personel Giderleri	199.283.544,30
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	32.033.558,19
630	3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18.146.709,45
630	5	Cari Transferler	9.435.139,38
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	78.755,08
630	12	Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	21.215.830,29
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	7.632.542,30
630	15	Karşılık Giderleri	3.801.442,81
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	112.674,47
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Gid.	6.166,02
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.034.954,41
630	99	Diğer Giderler	7.221,50
	Giderler Toplamı (B)		297.788.538,20
	Faaliyet Sonucu [A-B] (+ / -)		-3.657.690,43

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI SAYIŞTAY DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		**2019**
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	24.686.071,35
10	**Hazır Değerler**	5.345.991,32
102	Bankalar Hesabı	5.331.755,32
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	14.236,00
12	**Ticari Alacaklar**	3.345.532,85

120	Alıcılar Hesabı	3.118.174,09
121	Alacak Senetleri Hesabı	0,00
123	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	226.539,86
126	Verılen Depozıto Ve Temınatlar Hesabı	818,90
128	Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı	326.526,71
129	Süpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)	-326.526,71
13	**Diğer Alacaklar**	**25.283,97**
135	Personelden Alacaklar Hesabı	18.608,72
136	Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	6.675,25
15	**Stoklar**	**14.196.141,44**
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	14.196.141,44
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları**	**1.592.110,52**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	1.592.110,52
19	**Dıger Dönen Varlıklar**	**181.011,25**
190	Devreden Katma Deger Vergısı Hesabı	181.011,25
2	**DURAN VARLIKLAR**	**350.408,39**
22	**Ticari Alacaklar**	**50.408,39**
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	50.408,39
23	**Diğer Alacaklar**	300.000,00
234	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	300.000,00
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**25.036.479,74**

PASİF (KAYNAKLAR)		
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**139.262.593,39**
32	**Ticari Borçlar**	**122.370.015,75**
320	Satıcılar Hesabı	122.065.065,20
326	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	304.950,55
33	**Diğer Borçlar**	**2.444.396,87**
335	Personele Borçlar Hesabı	2.187.056,58
336	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	257.340,29
34	**Alınan Avanslar**	10.212.354,28
340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	10.212.354,28

36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı**	**4.235.826,49**
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	1.888.710,04
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	431.697,65
362	Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	1.190.552,55
363	Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı	711.038,18
369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	13.828,07
4	**UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR**	**34.064.928,79**
40	**Mali Borçlar**	**33.347.802,87**
403	İşletmeler Arası Mali Borçlar	300.000,00
404	Hazineye Olan Mali Borçlar	33.047.802,87
47	**Borç Ve Gider Karşılıkları**	**717.125,92**
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	717.125,92
5	**ÖZKAYNAKLAR**	**-148.291.042,44**
50	**Ödenmiş Sermaye**	**2.361,36**
500	Sermaye Hesabı	2.361,36
57	**Geçmiş Yıllar Karları**	**3.431.094,05**
570	Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	3.431.094,05
58	**Geçmiş Yıllar Zararları**	**-97.948.695,54**
580	Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	-97.948.695,54
59	**Dönem Net Karı/Zararı**	**-53.775.802,31**
590	Dönem Net Karı Hesabı	758.203,52
591	Dönem Net Zararı Hesabı (-)	-54.534.005,83
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		**25.036.479,74**

Dipnot :

900 Alınan Teminatlar Hb 6.431.401,57-Tl

901 Alınan Teminatlar Alacaklı Hb 6.431.401,57-Tl dir

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
GELİR TABLOSU 2019 YILI

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	**137.728.650,26**
1- Yurt İçi Satışlar	134.966.295,41

2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	2.762.354,85
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**908.207,26**
1- Satıştan İadeler (-)	787.212,84
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	120.994,42
C- NET SATIŞLAR	**136.820.443,00**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**127.021.998,34**
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	127.021.998,34
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	**9.798.444,66**
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	**65.214.498,78**
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	65.214.498,78
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**-55.416.054,12**
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	**1.220.798,15**
1- Faiz Gelirleri	816.735,35
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	12.300,62
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	391.762,18
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	**22.051,52**
1- Karşılık Giderleri (-)	22.051,52
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	**-54.217.307,49**
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	**503.235,58**
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	609,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	502.626,58
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	**61.730,40**
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	61.730,40
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-53.775.802,31**
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-53.775.802,31**