NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO (TL)

AKTİFHESAPLAR		PASİF HESAPLAR	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**51.971.481,17**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**13.962.487,32**
10 HAZIR DEĞERLER	**19.508.551,63**	**32 FAALİYET BORÇLARI**	**2.500.000,00**
102 BANKAHESABI	18.553.582,03	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.500.000,00
104 PROJE ÖZEL HESABI	954.969,60	**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**1.988.126,47**
12 FAALİYET ALACAKLARI	**22.841.028,05**	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HES.	104.926,47
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.581.647,80	333 EMANETLER HESABI	1.883.200,00
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABII	259.380,25	**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**1.849.506,56**
14 DİĞER ALACAKLAR	**1.557.866,85**	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.519.453,79
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.557.866,85	361 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	330.052,77
15 STOKLAR	**2.663.924,67**	**37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**7.624.854,29**
150 İLK MADDE MALZEME HESABI	2.663.924,67	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7624,854,29
16 ÖN ÖDEMELER	**5.400.109,97**	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**167.674,03**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.400.109,97	**43 DİĞER BORÇLAR**	**167.674,03**
2 DURAN VARLIKLAR	**422.080.174,69**	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	167.674,03
22 FAALİYET ALACAKLARI	**690.031,84**	**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**459.921.494,51**
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	650.235,48	**50 NET DEĞER HESABI**	**379.255.995,05**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.796,36	500 NET DEĞER HESABI	379.255.995,05
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**30,00**	**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**244.554.042,12**
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	244.554.042,12

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**421.378.602,23**	**58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**-168.185.020,82**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	78.636.671,67	580 GEÇMİŞ YILLARA OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-168.185.020,82
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	15.450.631,90	**59 DEĞER HAREKETLERİ**	**4.296.478,16**
252 BİNALAR HESABI	312.507.486,28	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYETLER SONUCU HESABI	4.296.478,16
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	46.399.756,30		
254 TAŞITLAR HESABI	1.834.693,00		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	40.431.917,32		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-115.947.016,87		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	42.064.462,63		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**		
260 HAKLAR HESABI	9.720.696,84		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.720.696,84		
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKU	**11.510,62**		
281 GELİR TAHAKKUKULARI HESABI	11.510,62		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**	**PASİF TOPLAMI**	**474.051.655,86**
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.931.109,37		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.931.109,37		
AKTİF TOPLAMI	**474.051.655,86**		

2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap	GİDERİN TÜRÜ	2019
	Kod.1		TL
630	01	Personel Giderleri	132.099.877,47
630	02	Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.	20.705.486,42
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.944.168,48
630	05	Cari Transferler	6.685.356,49
630	12	Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	18.802.220,16
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.177.935,57
630	15	Karşılık Giderleri	3.041.839,07
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	385.503,58
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.360.470,04
630	99	Karşılık Giderleri	51.650,32
GİDERLER TOPLAMI (A)			**208.254.507,60**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap	GELİRİN TÜRÜ	2019
	Kod.1		TL
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.035.869,79
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.	196.850.508,56
600	05	Diğer Gelirler	4.968.551,07
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	62.716,85
610		(İndirim,İade,İskonto Toplamı)	366.660,51
GELİRLER TOPLAMI (B)			212.917.646,27

FAALİYET SONUCU [B-A)] (+ / -)	**4.296.478,16**

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)					PASİF (KAYNAKLAR)	
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**5.634.701,24**		**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**870.452,40**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**5.397.238,69**		**32**	**TİCARİ BORÇLAR**	**23.280,00**
102	BANKALAR HESABI	5.397.238,69		326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.280,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**171.726,75**		**33**	**DİĞER BORÇLAR**	**2.404,28**
120	ALICILAR HESABI	92.416,12		336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.404,28
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	79.310,63		**34**	**ALINAN AVANSLAR**	**705.898,92**
15	**STOKLAR**	**21.915,28**		340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	705.898,92
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	21.915,28		**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**138.869,20**
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**43.820,52**		360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	102.516,86
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	43.820,52		362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	36.352,34
2	**DURAN VARLIKLAR**	**303.202,88**		**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**5.067.451,72**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**5.642,88**		**50**	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**30,00**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.642,88		500	SERMAYE HESABI	30,00
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**285.000,00**		**57**	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**3.976.460,68**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	285.000,00		570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	3.976.460,68
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**12.560,00**		**59**	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**1.090.961,04**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	52.867,71		590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	1.090.961,04
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	224.329,39				

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-264.637,10				
260	HAKLAR HESABI	1.560,00				
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.560,00				
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**5.937.904,12**			**PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :**	**5.937.904,12**

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019 YILI GELİR TABLOSU	
DÖNEMİ	
A- BRÜT SATIŞLAR	**3.789.442,34**
1- Yurt İçi Satışlar	3.789.442,34
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**92.749,67**
1- Satıştan İadeler (-)	12.107,08
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	80.642,59
C- NET SATIŞLAR	**3.696.692,67**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**978.708,39**
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	978.708,39
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	**2.717.984,28**
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	**2.193.916,38**

1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	2.193.916,38
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**524.067,90**
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	**566.693,15**
1- Faiz Gelirleri	537.617,13
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	29.076,02
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	**1.090.761,05**
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	**200,00**
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	200,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,01
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,01

DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**1.090.961,04**
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	**0,00**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**1.090.961,04**