

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO (TL)

1 DÖNEN VARLIKLAR	16.875.855,17	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.997.824,65
10 HAZİR DEĞERLER	4.435.214,82	32 FAALİYET BORÇLARI	16.558,60
102 BANKA HESABI	3.604.397,22	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16.558,60
104 PROJE ÖZEL HESABI	830.817,60	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.044.873,76
12 FAALİYET ALACAKLARI	7.197.763,90	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	132.219,27
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.910.000,00	333 EMANETLER HESABI	1.912.654,49
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	91.250,00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	924.947,01
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	196.513,90	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	690.501,40
14 DİĞER ALACAKLAR	1.009.583,98	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	205.728,98
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.009.583,98	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARESİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	28.716,63
15 STOKLAR	1.362.898,74	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	689.163,75
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.362.898,74	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	689.163,75
16 ÖN ÖDEMELER	2.870.393,73	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TA HAKKUKLARI	51.121,22
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.870.393,73	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	51.121,22
2 DURAN VARLIKLAR	224.221.378,93	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	271.160,31
22 FAALİYET ALACAKLARI	93.357,61	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	271.160,31
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	93.357,61	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.869.860,91
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	224.128.021,32	43 DİĞER BORÇLAR	120.957,41
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	119.721.811,76	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	120.957,41
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.871.275,41	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4.748.903,50
252 BİNALAR HESABI	156.066.748,76	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.748.903,50
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12.361.039,94	5 ÖZ KAYNAKLAR	232.229.548,54
254 TAŞITLAR HESABI	2.185.573,63	50 NET DEĞER	280.047.957,65
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	26.439.915,76	500 NET DEĞER HESABI	280.047.957,65
257 BİRİKMiŞ AMOR TISMANLAR HESABI(-)	-132.979.788,68	51 DEĞER HAREKETLERİ	-120.313,46
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	37.461.444,74	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-120.313,46
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	57 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	228.967.564,21
260 HAKLAR HESABI	4.377.164,05	570 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	228.967.564,21

268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.377.164,05	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-216.677.586,37
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	380 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-216.677.586,37
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	505.213,79	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-59.988.073,49
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-505.213,79	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-59.988.073,49
AKTİF TOPLAM	241.097.234,10	PASİF TOPLAM	241.097.234,10

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)

Ekonomik Kod	GİDERİN TÜRÜ	Tutar
630	GİDERLER HESABI	169.575.624,80
630 01	Personel Giderleri	72.475.669,83
630 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.381.249,48
630 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.750.525,13
630 05	Cari Transferler	1.922.736,65
630 11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	98.135,28
630 13	Amortisman Giderleri	63.497.012,05
630 14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6.191.645,74
630 15	Karşılık Giderleri	3.898.824,63
630 20	Silinen Alacaklardan Kaynaklardan Giderler	4.803,98
630 25	Kamu İdaresi Bedelsiz Olarak Devr. Mali Olmayan Var. Kay. Giderler	72.589,43
630 30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.929.773,91

Ekonomik Kod	GELİRİN TÜRÜ	Tutar
600	GELİRLER HESABI	109.736.104,46
600 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.933.747,49
600 04	Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Giderler	101.916.789,76
600 05	Diğer Gelirler	2.747.210,05
600 11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	138.357,16
610	İndirim, İade ve İskontolar	148.553,15

630	99	Diğer Giderler	352.658,69
-----	----	----------------	------------

GELİRLER TOPLAMI	(A)	109.736.104,46
GİDERLER TOPLAMI	(B)	169.575.624,80
İNDİRİM, İADE VE İSKONTO	(C)	148.553,15
NET GELİR	(D=A-C)	109.587.551,31
FAALİYET SONUCU (D-B)		(-) 59.988.073,49

**OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ
TABLOLARI**

BİLANÇO (TL)

10 HAZIR DEĞERLER	868.304,22	33 DİĞER BORÇLAR	43.071,00
102 BANKALAR HESABI	868.304,22	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	43.071,00
13 DİĞER ALACAKLAR	665,31	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	27.063,93
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	665,31	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	18.764,42
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	8.299,51
260 HAKLAR HESABI	13.021,00	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	100
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4.083,00	500 SERMAYE HESABI	100
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.104,00	57 GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	491.673,79
AKTİF TOPLAM	868.969,53	570 GEÇMiŞ YILLAR KARLARI HESABI	491.673,79
		58 GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI	-77.063,13
		580 GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-77.063,13
		59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	384.123,94
		590 DÖNEM NET KARI HESABI	384.123,94
		PASİF TOPLAM	868.969,53

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)

FAALİYET GİDERLERİ		FAALİYET GELİRLERİ	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ	244.942,87	600 YURTİÇİ SATIŞLAR	1.434.109,61
622.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.216,00	600.08 İmalat, Yenileştirme, Bakım ve Onarım Gelirleri	2.013,75
622.03.05 Hizmet Alımları	1.072,00	600.08.99 Diğer Gelirler	2.013,75
622.05 Cari Transferler	243.726,87	600.10-Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri	1.384.061,86
622.05.09 Diğer Transferler	243.726,87	600.10.01 Kurs Gelirleri	542.969,96
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	845.360,21	600.10.02 Eğitim Hizmeti Gelirleri	724.071,53
632.01 Personel Giderleri	33.014,10	600.10.03 Damışmanlık Hizmeti Gelirleri	72.504,08
632.01.03 İşçiler	33.014,10	600.10.04 Birlikçi Hizmet Gelirleri	44.516,29
632.02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	7.428,19	600.12 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri	48.034
632.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.052,98	600.12.03 Tahvil ve Analiz Gelirleri	48.034
632.05 Cari Transferler	89.864,69	602 DİĞER GELİRLER	505
632.10 Ek Ödeme	576.775,25	602.05.99 Diğer Çeşitli Gelirler	505
632.10.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler	85.722,98	642 FAİZ GELİRLERİ	39.737,41
632.10.02 Hasılat Üzerinden Ek Ödemeler	331.933,84	679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	75
632.10.03 Diğer Ek Ödemeler	159.118,43		
632.26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortismanı	3.225,00		

FAALİYET GELİRLERİ (A) 1.474.427,02

FAALİYET GİDERLERİ (B) 1.090.303,08

FAALİYET SONUCU (A-B) 384.123,94