

# UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

| UŞAK ÜNİVERSİTESİ |  | 2019               |           |           |  |                    |           |
|-------------------|--|--------------------|-----------|-----------|--|--------------------|-----------|
| AKTİF             |  | TL                 | KR        |           | PASİF  | TL                 | KR        |
| <b>1</b>          | <b>DÖNEN</b>                               | <b>39.369.457</b>  | <b>39</b> | <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ</b>                           | <b>3.891.131</b>   | <b>17</b> |
| <b>10</b>         | <b>Hazır Değerler</b>                      | <b>18.333.541</b>  | <b>07</b> | <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>                     | <b>1.252.734</b>   | <b>11</b> |
| 102               | Banka Hesabı                               | 16.609.632         | 85        | 320       | Bütçe Emanetleri Hesabı                      | 1.252.734          | 11        |
| 104               | Proje Özel Hesabı                          | 1.723.908          | 22        | <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı</b>                        | <b>773.515</b>     | <b>05</b> |
| 105               | Döviz Hesabı                               | 0                  | 00        | 330       | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı         | 2.236              | 50        |
| <b>12</b>         | <b>Faaliyet Alacakları</b>                 | <b>14.133.356</b>  | <b>30</b> | 333       | Emanetler Hesabı                             | 771.278            | 55        |
| 120               | Gelirlerden Alacaklar Hesabı               | 14.043.473         | 40        | <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>          | <b>1.864.882</b>   | <b>01</b> |
| 121               | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı       | 89.882             | 90        | 360       | Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı              | 1.745.403          | 18        |
| <b>14</b>         | <b>Diğer Alacaklar</b>                     | <b>200.714</b>     | <b>88</b> | 361       | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri         | 110.128            | 90        |
| 140               | Kişilerden Alacaklar Hesabı                | 200.714            | 88        | 362       | Fonlar Ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan | 9.349              | 93        |
| <b>15</b>         | <b>Stoklar</b>                             | <b>2.208.109</b>   | <b>40</b> | <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI</b>                   | <b>1.733.760</b>   | <b>18</b> |
| 150               | İlk Madde Ve Malzeme Hesabı                | 2.208.109          | 40        | <b>43</b> | <b>Diğer Borçlar</b>                         | <b>388.886</b>     | <b>86</b> |
| <b>16</b>         | <b>Ön Ödemeler</b>                         | <b>4.493.735</b>   | <b>74</b> | 430       | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı         | 388.886            | 86        |
| 162               | Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı        | 4.493.735          | 74        | <b>47</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>            | <b>1.344.873</b>   | <b>32</b> |
| <b>2</b>          | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                     | <b>277.174.934</b> | <b>97</b> | 472       | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı             | 1.344.873          | 32        |
| <b>24</b>         | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                | <b>190.050</b>     | <b>00</b> | <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                          | <b>310.919.501</b> | <b>01</b> |
| 241               | Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan | 190.0500           | 00        | <b>50</b> | <b>Net Değer</b>                             | 175.188.669        | 61        |
| 242               | Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan      | 50                 | 00        | 500       | Net Değer Hesabı                             | 175.188.669        | 61        |
| 247               | Sermaye Taahhütleri Hesabı(-)              | -142.500           | 00        | <b>51</b> | <b>Değer Hareketleri</b>                     | <b>86.527</b>      | <b>61</b> |
| <b>25</b>         | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>               | <b>276.984.884</b> | <b>97</b> | 519       | Değer Hareketleri Sonuç Hesabı               | 86.527             | 61        |
| 250               | Arazi Ve Arsalar Hesabı                    | 15.733.386         | 10        | <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet</b>         | <b>243.086.943</b> | <b>83</b> |
| 251               | Yeraltı Ve Yerüstü Düzenler Hesabı         | 6.762.785          | 16        | 570       | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları      | 243.086.943        | 83        |

|           |  |                    |           |     |                                |                    |           |
|-----------|--|--------------------|-----------|-----|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 252       | Binalar Hesabı                                     | 119.563.407        | 91        | 58  | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet | -124.698.195       | 97        |
| 253       | Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı                   | 18.964.631         | 28        | 580 | Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu   | -124.698.195       | 97        |
| 254       | Taşıtlar Hesabı                                    | 1.274.862          | 38        | 59  | Dönem Faaliyet                 | 17.255.555         | 93        |
| 255       | Demirbaşlar Hesabı                                 | 32.114.024         | 39        | 590 | Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu   | 17.255.555         | 93        |
| 257       | Birikmiş Amortismanlar Hesabı                      | -60.371.616        | 88        |     | <b>PASİF TOPLAMI</b>           | <b>316.544.392</b> | <b>36</b> |
| 258       | Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı                  | 142.943.404        | 63        |     |                                |                    |           |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>               | <b>0</b>           | <b>00</b> |     |                                |                    |           |
| 260       | Haklar Hesabı                                      | 9.406.073          | 64        |     |                                |                    |           |
| 268       | Birikmiş Amortismanlar Hesabı                      | -9.406.073         | 64        |     |                                |                    |           |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                       | <b>0</b>           | <b>00</b> |     |                                |                    |           |
| 294       | Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar | 190.895            | 17        |     |                                |                    |           |
| 299       | Birikmiş Amortismanlar Hesabı                      | -190.895           | 17        |     |                                |                    |           |
|           | <b>AKTİF TOPLAMI</b>                               | <b>316.544.392</b> | <b>36</b> |     |                                |                    |           |

|   |              |
|---|--------------|
| 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 6.572.436,80 |
| 911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 6.572.436,80 |
| 914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                     | 655.343,13   |
| 915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI           | 655.343,13   |
| 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 7.647.202,01 |
| 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 7.647.202,01 |
| 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 1.339.606,77 |
| 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.339.606,77 |
| 998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI                           | 200.000,00   |
| 999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                 | 200.000,00   |

**FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

| Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | Yardımcı Hesap | GİDERİN TÜRÜ   | CARİ YIL-2018 |
|------------|----------------|----------------|--|---------------|
|            | Kod.1          | Kod.2          |  | TL            |
| 630        | 01             | 01             | Memurlar   | 99.707.702,2  |
| 630        | 01             | 02             | Sözleşmeli Personel  | 791.121,69    |
| 630        | 01             | 03             | İşçiler  | 9.143.955,81  |
| 630        | 01             | 04             | Geçici Personel  | 1.555.625,52  |
| 630        | 01             | 05             | Diğer Personel   | 59.320,12     |
| 630        | 02             | 01             | Memurlar   | 13.626.925,52 |
| 630        | 02             | 02             | Sözleşmeli Personel  | 162.179,99    |
| 630        | 02             | 03             | İşçiler  | 1.978.874,05  |
| 630        | 02             | 04             | Geçici Personel  | 145.330,21    |
| 630        | 03             | 01             | Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                       | 285.761,92    |
| 630        | 03             | 02             | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                     | 11.916.726,56 |
| 630        | 03             | 03             | Yolluklar  | 390.049,24    |
| 630        | 03             | 04             | Görev Giderleri  | 479.830,59    |
| 630        | 03             | 05             | Hizmet Alımları  | 2.560.706,81  |
| 630        | 03             | 06             | Temsil ve Tanıtma Giderleri                                  | 17.585,58     |
| 630        | 03             | 07             | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri   | 1.175.581,78  |
| 630        | 03             | 08             | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                    | 273.460,96    |
| 630        | 05             | 01             | Görev Zararları  | 2.617.868,00  |
| 630        | 05             | 02             | Hazine Yardımları  | 147.000,00    |
| 630        | 05             | 03             | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler           | 476.971,57    |
| 630        | 05             | 04             | Hane Halkına Yapılan Transferler                             | 2.138.058,28  |
| 630        | 13             | 01             | Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri                   | 5.934.109,09  |
| 630        | 13             | 02             | Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri           | 1.804.660,81  |
| 630        | 14             | 01             | Kırtasiye Malzemeleri  | 611.111,85    |
| 630        | 14             | 02             | Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme | 5.070,94      |
| 630        | 14             | 03             | Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri                        | 855.264,61    |
| 630        | 14             | 04             | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar                    | 241.590,04    |
| 630        | 14             | 05             | Temizleme Ekipmanları  | 325.539,19    |
| 630        | 14             | 06             | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri                    | 173.311,08    |

| 630                         | 14             | 07             | Yiyecek   | 7.458,09              |
|-----------------------------|----------------|----------------|---|-----------------------|
| 630                         | 14             | 08             | İçecek  | 17.078,19             |
| 630                         | 14             | 09             | Canlı Hayvanlar   | 2.360,00              |
| 630                         | 14             | 10             | Zirai Maddeler  | 7.879,91              |
| 630                         | 14             | 11             | Yem   | 4.709,94              |
| 630                         | 14             | 12             | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri                                    | 656.090,48            |
| 630                         | 14             | 13             | Yedek Parçalar  | 213.335,66            |
| 630                         | 14             | 15             | Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar                               | 324,00                |
| 630                         | 14             | 16             | Spor Malzemeleri Grubu  | 4.442,54              |
| 630                         | 14             | 17             | Basınçlı Ekipmanlar   | 1.339,30              |
| 630                         | 14             | 99             | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler                                       | 86.579,41             |
| 630                         | 20             | 01             | Gelirlerden Alacaklardan Silinenler                                   | 21.558,47             |
| 630                         | 20             | 02             | Kişilerden Alacaklardan Silinenler                                    | 4.720,64              |
| 630                         | 25             | 01             | Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid.         | 43.285,80             |
| 630                         | 30             | 06             | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler                                | 299.436,01            |
| 630                         | 99             | 99             | Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler                                 | 7.409,70              |
| <b>GİDERLER TOPLAMI (A)</b> |                |                |   | <b>160.979.302,20</b> |
| Hesap Kodu                  | Yardımcı Hesap | Yardımcı Hesap | GELİRİN TÜRÜ  |                       |
|                             | Kod.1          | Kod.2          |   |                       |
| 600                         | 03             | 01             | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri   | 12.909.641,21         |
| 600                         | 03             | 06             | Kira Gelirleri  | 303.636,63            |
| 600                         | 04             | 01             | Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar                               | 2.738.622,62          |
| 600                         | 04             | 02             | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 153.513.000,00        |
| 600                         | 04             | 03             | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar                           | 9.526,90              |
| 600                         | 04             | 04             | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar                   | 21.124,00             |
| 600                         | 04             | 05             | Proje Yardımları  | 4.573.441,32          |
| 600                         | 05             | 01             | Faiz Gelirleri  | 1.089.723,20          |
| 600                         | 05             | 02             | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                                     | 358.864,83            |
| 600                         | 05             | 03             | Para Cezaları   | 38.101,50             |
| 600                         | 05             | 09             | Diğer Çeşitli Gelirler  | 2.640.500,70          |
| 600                         | 11             | 99             | Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri                           | 129.854,22            |
| 610                         | 03             | 01             | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri   | 83.795,74             |
| 610                         | 05             | 01             | Faiz Gelirleri  | 1.781,08              |

|   |    |    |                        |                       |
|---|----|----|------------------------|-----------------------|
| 610                                       | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 5.602,18              |
| <b>GELİRLER TOPLAMI (B)</b>               |    |    |                        | <b>178.326.037,13</b> |
| <b>İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI (C)</b> |    |    |                        | <b>91.179,00</b>      |
| <b>NET GELİR (D= B-C)</b>                 |    |    |                        | <b>178.234.858,13</b> |
| <b>FAALİYET SONUCU (D – A)</b>            |    |    |                        | <b>17.255.555,93</b>  |