

# DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

## DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇO TABLOSU

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>55.668.328,52</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>17.718.940,80</b>
<b>10 HAZİR DEĞERLER</b>		<b>14.587.326,34</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>		<b>8.259.349,82</b>
102 BANKA HESABI		12.742.155,95	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		8.259.349,82
104 PROJE ÖZEL HESABI		1.845.170,39	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>5.421.886,55</b>
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>28.006.458,66</b>	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		2.903.993,07
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		27.994.836,00	333 EMANETLER HESABI		2.517.893,48
128 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		11.822,66	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>3.131.989,17</b>
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>2.935.173,99</b>	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		2.920.116,44
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		2.935.173,99	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		211.872,73
<b>15 STOKLAR</b>		<b>3.013.055,01</b>	<b>37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>29.963,38</b>
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		3.013.055,01	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		29.963,38
<b>16 ON ÖDEMELER</b>		<b>7.111.735,07</b>	<b>38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>		<b>875.751,88</b>
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		7.111.735,07	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI		875.751,88
<b>18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>		<b>14.579,45</b>	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>4.825.230,10</b>
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI		14.579,45	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>		<b>63.320,84</b>
			430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		63.320,84
			<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>4.716.942,33</b>
			472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		4.716.942,33
			<b>48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>		<b>44.966,93</b>
			480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI		44.966,93
			<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>272.557.137,74</b>
			<b>50 NET DEĞER</b>		<b>392.750.667,03</b>
			500 NET DEĞER HESABI		392.750.667,03
			<b>51 DEĞER HAREKETLERİ</b>		<b>414.080,75</b>
			519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı		414.080,75
			<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>315.960.812,72</b>
			570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		315.960.812,72
			<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>-414.298.157,84</b>
			580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-414.298.157,84
			<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>-22.270.264,92</b>
			591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-22.270.264,92

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>		<b>239.432.980,12</b>			
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>398.674,46</b>			
229 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		398.674,46			
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>1.164.193,50</b>			
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		1.164.187,50			
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		37.206,00			
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		-37.200,00			
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>238.521.755,34</b>			
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		93.771.592,82			
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		35.420.423,40			
252 BİNALAR HESABI		205.247.098,02			
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		84.380.579,31			
254 TAŞITLAR HESABI		2.256.174,42			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		51.947.280,06			
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-354.278.982,97			
258 YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		129.797.619,48			
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>0,00</b>			
260 HAKLAR HESABI		0.114.640,04			
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-0.114.640,04			
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>		<b>-651.643,18</b>			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		3.497.123,52			
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-4.148.766,70			
<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>295.101.308,64</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>		<b>295.101.308,64</b>

**Bilanço Dipnotları :**

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.845.363,82
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.845.363,82
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.480.598,84
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	2.480.598,84
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	72.211.028,47
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	72.211.028,47
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.618.990,09
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.618.990,09
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	25.944.509,30
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	25.944.509,30

**DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	GİDERİN TÜRÜ	2018	2019
			TL	TL
630	01	Personel Giderleri	140.317.858,22	175.609.984,25
630	02	Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.	20.454.464,82	26.588.801,77
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	19.180.125,12	20.627.297,15
630	5	Cari Transferler	7.524.104,00	12.623.230,83
630	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00	0,00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	107.236,86	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	214.041.624,44	52.952.724,31
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.941.472,81	5.202.271,55
630	20	Silinen Alacıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00	0,00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0,00	14.522,23
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	20.307.595,00	4.894.498,71
630	99	Diğer Giderler	24.790,21	6.512.263,42
<b>GİDERLER TOPLAMI (A)</b>			<b>423.899.271,48</b>	<b>305.025.594,22</b>

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	GELİRİN TÜRÜ	2018	2019
			TL	TL
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.395.886,75	12.643.128,08

600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.	237.004.463,06	260.385.823,11
600	05	Diğer Gelirler	12.199.417,24	9.777.264,54
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	81.673,42
600	25	Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar	4.075,74	0,00
		(İndirim, İade, İskonto Toplamı)	52.905,68	132.559,85
<b>GELİRLER TOPLAMI (B)</b>			<b>261.550.937,11</b>	<b>282.755.329,30</b>

<b>FAALİYET SONUCU [A-B] (+ / -)</b>			<b>162.348.334,37</b>	<b>22.270.264,92</b>
--------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------