

ERZİNCAN BİNALI YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 462

ERZİNCAN BİNALI YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	50.240.736,61	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.432.303,99
10	Hazır Değerler	3.652.817,73	32	Faaliyet Borçları	1.933.000,66
102	BANKA HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.933.000,66
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.652.817,73	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2.599.848,31
12	Faaliyet Alacakları	29.876.643,44	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	317.389,55
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	29.860.000,00	333	EMANETLER HESABI	2.282.458,76
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	16.643,44	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.814.799,19
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.783.248,52
13	Kurum Alacakları	4.187.736,14	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	358.827,25
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	4.187.736,14	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	27.857,42
14	Diğer Alacaklar	1.068.293,54	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	644.866,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.068.293,54	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
15	Stoklar	4.509.030,62	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.509.030,62	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	84.655,83
16	Ön Ödemeler	6.946.215,14	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	84.655,83
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.946.215,14	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.449.845,31
2	DURAN VARLIKLAR	542.285.772,00	43	Diğer Borçlar	96.922,00
22	Faaliyet Alacakları	172.322,31	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	96.922,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	172.322,31	47	Borç ve Gider Karşılıkları	10.352.923,31
24	Mali Duran Varlıklar	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.352.923,31

241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	250.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-250.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	542.113.449,69
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	100.679.022,37
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	19.744.648,44
252	BİNALAR HESABI	439.227.121,69
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	20.685.107,00
254	TAŞITLAR HESABI	3.379.569,34
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	41.075.361,84
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-108.025.188,41
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	25.347.807,42
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	3.632.469,55
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.632.469,55
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	756.438,58
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-756.438,58

AKTİF TOPLAMI 592.526.508,61

5	ÖZ KAYNAKLAR	574.644.359,31
50	Net Değer	504.603.939,44
500	NET DEĞER HESABI	504.603.939,44
51	Değer Hareketleri	39.243,40
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	39.243,40
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	605.537.076,68
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	605.537.076,68
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-602.653.787,73
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-602.653.787,73
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	67.117.887,52
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	67.117.887,52

PASİF TOPLAMI 592.526.508,61

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.938.505,99
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.938.505,99
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	942.816,11
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	942.816,11
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	31.292.286,25

921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	31.292.286,25
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.758.346,13
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.758.346,13
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	2.831.697,75
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	2.831.697,75
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	3.260.809,81
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2.609.317,77
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	22.350.893,76
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	28.221.021,34

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 462

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	272.852.564,32
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	201.111.291,81
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.006.202,91
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.183.145,20
630	05	Cari Transferler	7.229.366,53
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	201.120,15
630	13	Amortisman Giderleri	17.805.493,68
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2.480.546,11
630	15	Karşılık Giderleri	2.348.502,09
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	224.196,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	249.695,06
630	99	Diğer Giderler	13.004,78

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	340.557.823,25
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.917.084,90
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	298.105.509,65
600	05	Diğer Gelirler	7.170.542,43
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	12.166.979,28
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	15.196.549,99
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alı Mali Olı Var El Edilen Gel	1.157,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	587.371,41
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	178.606,19
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	400.000,00
610	05	Diğer Gelirler	8.765,22

NET GELİR TOPLAMI

339.970.451,84

GİDERLER TOPLAMI

272.852.564,32

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
67.117.887,52

GİDERLER TOPLAMI(A) :	272.852.564,32		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	340.557.823,25		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	587.371,41	NET GELİR(D = B-C) :	339.970.451,84
		FAALİYET SONUCU (D-A)	67.117.887,52

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.62.24.00

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar - TL			Cari Yıl Tutar - TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.161.665,11	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	54.438,62
10	Hazır Değerler	1.077.732,49	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7.060,74
102	BANKALAR HESABI	1.077.732,49	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	7.060,74
12	Faaliyet Alacakları	1.770,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	47.377,88
120	ALICILAR HESABI	1.770,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	40.124,60
13	Kurum Alacakları	113,51	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.402,54
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	113,51	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	5.850,74
19	Diğer Dönen Varlıklar	82.049,11	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.108.858,79
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	82.049,11	50	Net Değer	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.632,30	500	SERMAYE HESABI	1.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	1.632,30	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-1.000,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.632,30	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	594.338,78
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	594.338,78
			58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-134.976,04
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-134.976,04
			59	Dönem Faaliyet Sonuçları	649.496,05
			590	DÖNEM NET KARI HESABI	649.496,05
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI

1.163.297,41

PASİF TOPLAMI

1.163.297,41

GELİR TABLOSU	
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ	
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ	
Gelir Gider Adı	Cari Dönem (2021) - TL
A- BRÜT SATIŞLAR	2.295.004,46
1- Yurtiçi Satışlar	1.509.740,51
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	785.263,95
4- Dönüşüm Gelirleri	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	8.471,67
1- Satıştan İadeler (-)	4.843,22
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	3.628,45
C- NET SATIŞLAR	2.286.532,79
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	2.286.532,79
E- FAALİYET GİDERLERİ	1.270.612,73
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1.270.612,73
4- Dönüşüm Giderleri	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.015.920,06

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	72.706,69
3- Faiz Gelirleri	72.706,69
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1.088.626,75
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0,00
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	649.496,05