

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.69

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	15,429,762.27	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,708,404.38
10	Hazır Değerler	4,336,696.94	32	Faaliyet Borçları	544,657.45
100	KASA HESABI	8,006.20	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	544,657.45
102	BANKA HESABI	3,346,550.54	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	21,170.86
104	PROJE ÖZEL HESABI	982,140.20	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20,648.36
12	Faaliyet Alacakları	6,326,580.00	333	EMANETLER HESABI	522.50
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6,326,580.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1,142,576.07
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	0.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	905,605.63
14	Diğer Alacaklar	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	219,116.35
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	17,854.09
15	Stoklar	840,398.95	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5,242,482.54
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	840,398.95	43	Diğer Borçlar	27,073.43
16	Ön Ödemeler	3,926,086.38	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	27,073.43
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3,926,086.38	47	Borç ve Gider Karşılıkları	5,215,409.11
2	DURAN VARLIKLAR	72,396,966.11	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5,215,409.11
22	Faaliyet Alacakları	553,582.36	5	ÖZ KAYNAKLAR	80,875,841.46
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	79,926.46	50	Net Değer	104,080,681.37
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	473,655.90	500	NET DEĞER HESABI	104,080,681.37
24	Mali Duran Varlıklar	0.00	51	Değer Hareketleri	-202.72
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-202.72
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	243,673,379.72
25	Maddi Duran Varlıklar	71,843,383.75	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	243,673,379.72
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	33,686,957.60	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-272,521,208.28
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2,300,313.39	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-272,521,208.28
252	BİNALAR HESABI	119,905,486.15	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	5,643,191.37
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12,288,835.98	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5,643,191.37
254	TAŞITLAR HESABI	2,070,282.04	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	31,052,448.07			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-145,767,309.33			

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	16,306,369.85
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	2,523,152.61
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2,523,152.61
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2,012,879.36
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,012,879.36

AKTİF TOPLAMI 87,826,728.38

PASİF TOPLAMI 87,826,728.38

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2,588,329.36
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2,588,329.36
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	6,762,339.78
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6,762,339.78
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1,990,795.66
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1,990,795.66
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1,683,418.48
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1,683,418.48
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	24,095.15
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	15,817,638.90
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	15,841,734.05

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **38.69**

Adı : **AMASYA ÜNİVERSİTESİ**

Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	143,859,673.20	600		GELİRLER HESABI	149,726,381.04
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	101,875,470.91	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4,460,845.23
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15,063,432.11	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	140,142,622.79
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7,363,794.25	600	05	Diğer Gelirler	4,884,068.73
630	05	Cari Transferler	3,447,737.13	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	238,844.29
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	64,563.51	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	223,516.47
630	13	Amortisman Giderleri	12,542,886.48	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	161,089.37
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1,653,354.05	610	05	Diğer Gelirler	62,427.10
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	258.49				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,846,238.97				
630	99	Diğer Giderler	1,937.30				
GİDERLER TOPLAMI			143,859,673.2	NET GELİR TOPLAMI			149,502,864.5

0

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
5,643,191.37

7

GİDERLER TOPLAMI(A) :	143,859,673.20		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	149,726,381.04		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	223,516.47	NET GELİR(D = B-C) :	149,502,864.57
		FAALİYET SONUCU (D-A)	5,643,191.37

**AMASYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ
TABLOLARI**

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.69.05.00

AMASYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	4,870,425.03	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,170,726.65
10	Hazır Değerler	4,360,117.73	32	Faaliyet Borçları	13,190.79
102	BANKALAR HESABI	4,360,117.73	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13,190.79
12	Faaliyet Alacakları	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	485.91
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	485.91
15	Stoklar	49,952.19	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4,964.85
150	İLK MADDE VE MALZEMELER HESABI	49,952.19	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,486.01
19	Diğer Dönen Varlıklar	460,355.11	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2,478.84
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	415,195.80	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1,152,085.10
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	45,159.31	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	1,260,769.24
2	DURAN VARLIKLAR	88,929.89	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-108,684.14
25	Maddi Duran Varlıklar	0.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	3,788,628.27
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3,500.00	50	Net Değer	100.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3,500.00	500	SERMAYE HESABI	100.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	5,524,769.31
260	HAKLAR HESABI	15,000.00	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	5,524,769.31
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15,000.00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-402,038.88
29	Diğer Duran Varlıklar	88,929.89	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-402,038.88
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	88,929.89	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-1,334,202.16
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	121,846.34
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-1,456,048.50

AKTİF TOPLAMI 4,959,354.92

PASİF TOPLAMI 4,959,354.92

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

01/01/2020

31/12/2020

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	522.818,34
1- Yurt İçi Satışlar	522.818,34
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	522.818,34
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.776.445,15
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.776.445,15
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-1.253.626,81
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	184.032,24
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	184.032,24
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-1.437.659,05
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	241.866,89
1- Faiz Gelirleri	241.866,89
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	0,00
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	-1.195.792,16
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	108.175,68
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	108.175,68
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-1.303.967,84
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	30.234,32
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-1.334.202,16