

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 442

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	78,330,102.18	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15,187,430.42
10	Hazır Değerler	5,647,430.31	32	Faaliyet Borçları	1,565,303.22
102	BANKA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,438,160.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	5,647,430.31	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	127,143.22
12	Faaliyet Alacakları	31,001,271.56	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4,591,240.73
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	31,001,271.56	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	628,084.02
13	Kurum Alacakları	9,095,768.28	333	EMANETLER HESABI	3,963,156.71
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	9,095,768.28	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8,751,943.32
14	Diğer Alacaklar	18,882,802.32	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,299,228.76
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	18,882,802.32	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,237,578.04
15	Stoklar	2,431,197.88	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	49,142.76
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,428,824.37	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	4,165,993.76
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	2,373.51	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	278,943.15
16	Ön Ödemeler	11,271,631.83	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	278,943.15
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11,271,631.83	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9,933,016.25
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	43	Diğer Borçlar	46,870.51
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	46,870.51
2	DURAN VARLIKLAR	506,611,712.44	47	Borç ve Gider Karşılıkları	9,665,418.67
22	Faaliyet Alacakları	1,526,267.22	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9,665,418.67
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,526,267.22	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	220,727.07
24	Mali Duran Varlıklar	80,000.00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	220,727.07
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	80,000.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	559,821,367.95
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	150.00	50	Net Değer	785,802,818.72
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-150.00	500	NET DEĞER HESABI	785,802,818.72
25	Maddi Duran Varlıklar	505,005,445.22	51	Değer Hareketleri	-228,674.01
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	90,361,600.26	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-228,674.01
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	33,463,921.30	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	823,096,700.32
252	BİNALAR HESABI	419,543,826.01	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	823,096,700.32

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	84,707,827.39
254	TAŞITLAR HESABI	2,337,347.76
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	71,197,780.16
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-204,624,822.01
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	8,017,964.35
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	5,006,198.00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	3,144.70
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-5,009,342.70
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	117,113.14
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-117,113.14

58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1,103,172,154.05
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,103,172,154.05
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	54,322,676.97
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	54,322,676.97
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI 584,941,814.62

PASİF TOPLAMI 584,941,814.62

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7,935,937.44
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7,935,937.44
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,802,238.88
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1,802,238.88
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	39,583,767.05
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	39,583,767.05
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4,347,091.83
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4,347,091.83
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1,392,281.05
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1,392,281.05
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1,891,404.75
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	17,775,150.69
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	19,666,555.44

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 442

Adı : **BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ**

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	388,738,310.97	600		GELİRLER HESABI	443,456,408.75
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	271,977,189.18	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18,896,726.46
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	43,086,653.82	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	386,814,176.51
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19,734,926.57	600	05	Diğer Gelirler	29,239,056.17
630	05	Cari Transferler	17,586,341.35	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	8,375,873.00
630	07	Sermaye Transferleri	120,310.47	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	130,576.61
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	105,813.81	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	395,420.81
630	13	Amortisman Giderleri	27,719,778.93	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	390,716.52
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5,392,560.81	610	05	Diğer Gelirler	4,704.29
630	15	Karşılık Giderleri	1,732,794.30				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	212,807.86				
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	998,552.80				
630	99	Diğer Giderler	70,581.07				
NET GELİR TOPLAMI							443,060,987.94

GİDERLER TOPLAMI

388,738,310.9

7

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

54,322,676.97

GİDERLER TOPLAMI(A) :	388,738,310.97		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	443,456,408.75		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	395,420.81	NET GELİR(D = B-C) :	443,060,987.94
		FAALİYET SONUCU (D-A)	54,322,676.97

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : **38.42.14.00** BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ Yıl : **2021**

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	11,505,966.72	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10,642,547.08
10	Hazır Değerler	4,021,724.57	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	302,031.57
102	BANKALAR HESABI	4,021,724.57	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	302,031.57
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	32	Faaliyet Borçları	976,613.06
12	Faaliyet Alacakları	6,230,264.49	320	SATICILAR HESABI	966,891.76
120	ALICILAR HESABI	6,195,627.28	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9,721.30
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	34,637.21	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	209,036.95
13	Kurum Alacakları	1,120,962.02	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	157,521.93
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	302,031.57	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	51,515.02
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	24,045.87	34	Alınan Avanslar	7,039,733.37
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	794,884.58	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	7,039,733.37
15	Stoklar	36,071.13	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2,115,132.13
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	36,071.13	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	380,020.15
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	5,324.88	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	97,723.72
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	5,324.88	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	79,479.01
19	Diğer Dönen Varlıklar	91,619.63	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYALARI HESABI	1,552,930.15
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	91,619.63	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4,979.10
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	12,935.16	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	0.00	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0.00
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	306,018.87
25	Maddi Duran Varlıklar	0.00	42	Faaliyet Borçları	724.00
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	181,472.97	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	724.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	88,594.06	47	Borç ve Gider Karşılıkları	305,294.87
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-270,067.03	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	305,294.87
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12,935.16	5	ÖZ KAYNAKLAR	570,335.93
260	HAKLAR HESABI	12,935.16			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			

295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00
-----	-------------------------------------	------

50	Net Değer	1,000.00
500	SERMAYE HESABI	1,000.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2,827,509.85
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	2,827,509.85
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-7,029,696.15
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-7,029,696.15
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	4,771,522.23
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	5,493,263.63
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-721,741.40

AKTİF TOPLAMI **11,518,901.88**

PASİF TOPLAMI **11,518,901.88**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
-------------------------	--	--------------------------

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.42.14.00

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	30,942,143.33
1- Yurtiçi Satışlar	27,524,950.70
2- Yurtdışı Satışlar	0.00
3- Diğer Gelirler	3,417,192.63
4- Dönüşüm Gelirleri	0.00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	8,752.75
1- Satıştan İadeler (-)	8,752.75
2- Satış İskontoları (-)	0.00
3- Diğer İndirimler (-)	0.00
C- NET SATIŞLAR	30,933,390.58
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	5,315,836.03
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	5,315,836.03
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	25,617,554.55
E- FAALİYET GİDERLERİ	6,242,956.11
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	6,242,956.11
4- Dönüşüm Giderleri	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	19,374,598.44
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	9,877.61
3- Faiz Gelirleri	6,835.34
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0.00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00
7- Kambiyo Karları	3,042.27

8- Reeskont Faiz Gelirleri	0.00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1,681.45
2- Karşılık Giderleri (-)	0.00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	1,681.45
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0.00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	19,382,794.60
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	855,422.92
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	855,422.92
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	4,771,522.23