

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

| Kurum Kodu : 38.71 | | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | | Yıl : 2020 | |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|--|
| AKTİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL | | PASİF HESAPLAR | |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 22,366,859.84 | | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
| 10 | Hazır Değerler | 4,585,751.94 | | 32 | Faaliyet Borçları |
| 102 | BANKA HESABI | 3,485,095.37 | | 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 1,100,656.57 | | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 7,445,000.00 | | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 7,445,000.00 | | 333 | EMANETLER HESABI |
| 14 | Diğer Alacaklar | 161,544.32 | | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 161,544.32 | | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI |
| 15 | Stoklar | 7,322,874.10 | | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 7,322,874.10 | | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI |
| 16 | Ön Ödemeler | 2,851,689.48 | | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 2,851,689.48 | | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 857,108,337.89 | | 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 607,384.61 | | 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 607,384.61 | | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 50.00 | | 43 | Diğer Borçlar |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 50.00 | | 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 856,500,903.28 | | 47 | Borç ve Gider Karşılıkları |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 660,066,419.89 | | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 35,144,662.52 | | 5 | ÖZ KAYNAKLAR |
| 252 | BİNALAR HESABI | 201,450,075.08 | | 50 | Net Değer |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 10,581,965.64 | | 500 | NET DEĞER HESABI |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 2,435,324.34 | | 51 | Değer Hareketleri |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 27,041,024.63 | | 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -87,673,723.77 | | 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 7,455,154.95 | | 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0.00 | | 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları |
| 260 | HAKLAR HESABI | 1,942,310.75 | | 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -1,942,310.75 | | 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0.00 | | 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 14,137.23 | | 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -14,137.23 | | | |

AKTİF TOPLAMI **879,475,197.73**

PASİF TOPLAMI **879,475,197.73**

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|---|-------------------|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 2,446,096.68 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 2,446,096.68 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 2,188,259.63 |

| | | |
|-----|--|--------------|
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 2,188,259.63 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 2,638,766.71 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 2,638,766.71 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 0.00 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 0.00 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN | 4,266,932.00 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 27,023.00 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 4,293,955.00 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **38.71** Adı : **AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ** Yılı : **2020**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl | Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|-------|--|----------------|------------|-------|--|----------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 140,554,332.44 | 600 | | GELİRLER HESABI | 137,811,951.88 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 91,301,846.90 | 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 4,721,611.84 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 11,393,646.36 | 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 128,925,815.29 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 13,198,418.19 | 600 | 05 | Diğer Gelirler | 3,810,995.60 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 1,530,063.72 | 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 352,349.15 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 0.00 | 600 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel | 1,180.00 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 0.00 | 610 | | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 5,345.53 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 8,036,102.27 | 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 4,642.97 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 2,029,352.32 | 610 | 05 | Diğer Gelirler | 702.56 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 11,123,426.51 | | | | |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 1,941,475.43 | | | | |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 0.74 | | | | |

GİDERLER TOPLAMI 140,554,332.44

NET GELİR TOPLAMI 137,806,606.35

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl -2,747,726.09

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| GİDERLER TOPLAMI(A) : | 140,554,332.44 | GELİRLER TOPLAMI(B) : | 137,811,951.88 |
| İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : | 5,345.53 | NET GELİR(D = B-C) : | 137,806,606.35 |
| | | FAALİYET SONUCU (D-A) : | -2,747,726.09 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|-----------------|-----------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|
| 6 - Demirbaşlar | 17926, | | 20.908,2 | | YABANCI KAYNAKLAR | | | | | |
| 8 - Birikmiş Amortismanlar (-) | 16 | | 8 | | UZUN VADELİ YABANCI | | | | | |
| DURAN | (8528,2 | | (11.536,0 | | KAY. TOPLAMI III - | | | | | |
| VARLIKLAR | 3) | | 3) | | ÖZKAYNAKLAR | | | | | |
| TOPLAMI AKTİF | | 9.397,93 | | 9.372,25 | A - Ödenmiş Sermaye | 5.300,00 | | | 5.300,00 | |
| (VARLIKLAR) | | 295.698, | | 234.833, | 1 - Sermaye | 5.300,00 | | 5.300,00 | | |
| TOPLAMI | | 95 | | 82 | D - Geçmiş Yıllar Karları | 56.642,2 | | | 168.943,0 | 3 |
| | | | | | 1 - Geçmiş Yıllar Karları | 56.642,21 | | 168.943,03 | | (69.623,1 |
| | | | | | F - Dönem Net Karı (Zararı) | 112.300, | | | | 8) |
| | | | | | 1 - Dönem | | | | | |
| | | | | | Net Karı 2 - | 112.300,82 | | (69.623,18 | | |
| | | | | | Zararı | | |) | | |
| | | | | | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | | 174.243, | | | 104.619, |
| | | | | | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | 03 | | | 85 |
| | | | | | | | 295.698, | | | 234.833, |
| | | | | | | | 95 | | | 82 |

(01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER
İKTİSADİ İŞL.

| AÇIKLAMA | ÖNCEKİ DÖNEM (2019) | | CARİ DÖNEM (2020) | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| A - BRÜT SATIŞLAR | | 1.199.610,50 | | 1.054.909,88 |
| 1 - Yurtiçi Satışlar | 1.148.013,83 | | 1.016.584,88 | |
| 3 - Diğer Gelirler | 51.596,67 | | 38.325,00 | |
| C - NET SATIŞLAR | | 1.199.610,50 | | 1.054.909,88 |
| D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | (671.279,76) | | (827.505,55) |
| 3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-) | (671.279,76) | | (827.505,55) | |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | | 528.330,74 | | 227.404,33 |
| E - FAALİYET GİDERLERİ (-) | | (377.461,74) | | (292.126,43) |
| 3 - Genel Yönetim Giderleri (-) | (377.461,74) | | (292.126,43) | |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | | 150.869,00 | | (64.722,10) |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | | 150.869,00 | | (64.722,10) |
| I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | | 670,23 | | 753,00 |
| 2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 670,23 | | 753,00 | |
| J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | | (7.539,27) | | (5.654,08) |
| 3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | (7.539,27) | | (5.654,08) | |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | | 143.999,96 | | (69.623,18) |
| K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-) | | (31.699,14) | | |
| 1 - Dön.Karı vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş. | (31.699,14) | | | |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | | 112.300,82 | | (69.623,18) |