

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.66		Adı : YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2019	
AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
N Yılı 2019			N Yılı 2019		
1 DÖNEN VARLIKLAR	32.426.517,78		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.671.205,08	
10 HAZIR DEĞERLER	11.289.870,75		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.013.547,75	
100 KASA HESABI	5.788,19		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	629.806,09	
102 BANKA HESABI	10.058.760,38		333 EMANETLER HESABI	383.741,66	
104 PROJE ÖZEL HESABI	325.322,18		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.651.247,78	
12 FAALİYET ALACAKLARI	11.806.567,68		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.394.593,62	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.578.000,00		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	240.114,88	
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	230.567,68		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	16.539,28	
14 DİĞER ALACAKLAR	301.539,18		38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	6.173,55	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	301.539,18		380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	6.173,55	
15 STOKLAR	3.229.364,24		39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	236,00	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.229.364,24		397 SAYIM FAZLALARI HESABI	236,00	
16 ÖN ÖDEMELER	5.799.007,45		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.121.725,84	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.799.007,45		43 DİĞER BORÇLAR	413.100,33	
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	168,48		430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	413.100,33	
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	168,48		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.690.200,23	
			472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.690.200,23	
			48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	18.425,28	
			480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	18.425,28	
			5 ÖZ KAYNAKLAR	347.561.370,65	
			50 NET DEĞER	243.943.596,13	
			500 NET DEĞER HESABI	243.943.596,13	
			51 DEĞER HAREKETLERİ	97.880,58	
			519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	97.880,58	
			57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	266.690.554,23	
			570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	266.690.554,23	
			58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-168.936.804,45	
			580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-168.936.804,45	
			59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	5.766.144,16	
			590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5.766.144,16	
2 DURAN VARLIKLAR	320.927.783,79		AKTİF TOPLAMI	353.354.301,57	
22 FAALİYET ALACAKLARI	316.651,15		PASİF TOPLAMI	353.354.301,57	
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	316.651,15				
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	471.175,00				
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	468.475,00				
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.700,00				
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	320.151.303,33				
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	14.328.820,99				
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	30.302.952,32				
252 BİNALAR HESABI	74.443.643,36				
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	68.327.789,19				
254 TAŞITLAR HESABI	3.158.240,03				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	43.227.314,00				
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-137.525.853,48				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	223.888.396,93				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00				
260 HAKLAR HESABI	2.281.445,38				
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	329.220,00				
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.610.865,36				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-11.345,69				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	826.701,24				
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-838.046,93				
Bilanço Dipnotları :					
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.137.339,85				
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.137.339,85				
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	8.492.549,86				
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	8.492.549,86				
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.845.939,75				
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.845.939,75				
982 YÜKSEĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	948.003,99				
983 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	948.003,99				
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	19.018.861,05				
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	19.018.861,05				

2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar	Kod 1	Kod 2	GİDERİN TÜRÜ	TUTAR (TL)
630			GİDERLER HESABI	192.093.156,40
630	01		PERSONEL GİDERLERİ	128.034.149,59
630	01	01	MEMURLAR	105.203.169,98
630	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.526.889,52
630	01	03	İŞÇİLER	12.503.360,54
630	01	04	GEÇİCİ PERSONEL	460.576,69
630	01	05	Diğer Personel	340.152,86
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.882.601,97
630	02	01	Memurlar	14.118.281,48
630	02	02	Sözleşmeli Personel	1.966.705,47
630	02	03	İşçiler	2.704.469,72
630	02	04	Geçici Personel	91.838,83
630	02	05	Diğer Personel	115,49
630	02	99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	1.190,98
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.823.418,49
630	03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.535,12
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	17.939.346,60
630	03	03	Yolluklar	383.507,35
630	03	04	Görev Giderleri	304.062,26
630	03	05	Hizmet Alımları	1.372.698,11
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	10.297,00
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	700.895,45
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	104.076,60
630	05		Cari Transferler	4.687.588,45
630	05	01	Görev Zararları	2.786.990,00
630	05	02	Hazine Yardımları	977.000,00
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	501.888,52
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	421.709,93
630	11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	31.327,43
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	31.327,43
630	13		Amortisman Giderleri	11.848.297,81
630	13	01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	11.533.023,70
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	314.364,11
630	13	03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	910,00
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.899.558,88

630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	515.715,64
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	25.317,77
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	1.292.528,69
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	134.309,31
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	346.796,32
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	223.785,34
630	14	07	Yiyecek	37.658,43
630	14	08	İçecek	78.839,18
630	14	09	Canlı Hayvanlar	8.364,00
630	14	10	Zirai Maddeler	99.446,41
630	14	11	Yem	3.768,06
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.373.913,51
630	14	13	Yedek Parçalar	480.676,73
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	16.970,60
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	24.647,69
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	33.512,00
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	203.309,20
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.567,37
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	1.567,37
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.822.380,99
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.822.380,99
630	99		Diğer Giderler	62.265,42
630	99	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Giderler	62.265,42
Hesap Kodu	Kod 1	Kod 2	GELİRİN TÜRÜ	TUTAR (TL)
600			GELİRLER HESABI	198.539.365,40
600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.206.150,60
600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.649.926,23
600	03	06	Kira Gelirleri	556.224,37
600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	187.096.815,74
600	04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	186.271,04
600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	182.676.000,00
600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	615.734,65
600	04	05	Proje Yardımları	3.618.810,05
600	05		Diğer Gelirler	5.206.555.320,00
600	05	01	Faiz Gelirleri	856.567,75
600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.773.719,40
600	05	03	Para Cezaları	44.726,11
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	2.531.542,06
600	11		Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	29.843,74
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri	29.843,74

Hesap Kodu	Kod 1	Kod 2	Gelirleri	TUTAR (TL)
610			İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	680.064,84
610	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	663.290,83
610	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	660.331,80
610	03	06	Kira Gelirleri	2.959,03
610	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret	10.500,00
610	04	05	Proje Yardımları	10.500,00
610	05		Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	6.274,01
610	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	6.274,01

GİDERLER TOPLAMI (A) 192.093.156,40
GELİRLER TOPLAMI (B) 198.539.365,40
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C) 680.064,84
NET GELİR (D= B- C) 197.859.300,56
FAALİYET SONUCU (D – A) 5.766.144,16

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019

YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38666600

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	5.179.927,30	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	26.640.652,08
10 HAZIR DEĞERLER	1.037.383,06	30 MALİ BORÇLAR	125.000,00
102 BANKALAR HESABI	1.037.383,06	303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	125.000,00
12 TİCARİ ALACAKLAR	324.339,86	32 TİCARİ BORÇLAR	22.022.645,45
120 ALICILAR HESABI	293.766,56	320 SATICILAR HESABI	21.927.535,08
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	30.573,30	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	95.110,37
13 DİĞER ALACAKLAR	1.080.295,01	33 DİĞER BORÇLAR	1.275.329,81
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.075.000,00	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.274.726,99
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	5.295,01	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	602,82
15 STOKLAR	2.313.638,99	34 ALINAN AVANSLAR	1.007.680,98
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.313.638,99	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	5.338,44
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	274.645,24	349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	1.002.342,54
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	274.645,24	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.761.462,49
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	148.625,14	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	728.896,23
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	72.837,22	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	181.873,93
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	76.787,92	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	401.479,68
2 DURAN VARLIKLAR	242.173,32	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	447.031,42
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	193.824,07	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2.181,23
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	143.530,11	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	448.533,35
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	72.125,12	370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABİ	48.563,14
257 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-21.831,16	371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-24.041,66
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	6.342,50	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	424.011,87
260 HAKLAR HESABI	6.342,50	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.377.687,60
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	42.006,75	40 MALİ BORÇLAR	2.377.687,60
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	42.006,75	403 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	950.000,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	5.422.100,62	404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	1.427.687,60
		5 ÖZ KAYNAKLAR	-23.596.239,06
		50 ÖDENMİŞ SERMAYE	101.866,00
		500 SERMAYE HESABI	101.866,00
		57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.869.595,39

570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1.859.595,39
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-17.531.813,18
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-17.531.813,18
59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	-8.025.887,27
590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	127.996,62
591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-8.153.883,89

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI : 5.422.100,62

DİPNOTLAR :

* 900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI	1.287.328,78 TL'dir.
* 901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	1.287.328,78 TL'dir.
* 980 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	5.610.071,06 TL'dir.
* 981 GİDER TAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	5.610.071,06 TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38566600 / Yozgat Bozok Üniversitesi

01/01/2019

31/12/2019

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	36.458.753,90
1- Yurt İçi Satışlar	35.289.777,61
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	1.168.976,29
B- SATIŞ İNDİRLERİ (-)	2.588,00
1- Satıştan İndirimler (-)	2.588,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	36.456.165,90
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	43.104.092,72
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	43.104.092,72
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-6.647.926,82
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	2.427.294,13
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.600,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	2.425.694,13
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-9.075.220,95
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	203.485,85
1- Faiz Gelirleri	123.528,95
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	79.956,90
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	20.818,43
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 (-)	20.818,43
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-8.892.553,53
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	1.404.611,65
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	1.370.313,31
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	34.298,34
İ- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	516.414,92
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	516.414,92
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-8.004.356,80
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	21.530,47
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-8.025.887,27