

## KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.55

KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

| AKTİF HESAPLAR |  | Cari Yıl Tutar TL     | PASİF HESAPLAR |  | Cari Yıl Tutar TL      |
|----------------|--|-----------------------|----------------|--|------------------------|
| <b>1</b>       | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>   | <b>28,247,415.77</b>  | <b>3</b>       | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>6,685,166.98</b>    |
| <b>10</b>      | <b>Hazır Değerler</b>  | <b>13,706,787.67</b>  | <b>32</b>      | <b>Faaliyet Borçları</b>                                       | <b>86.23</b>           |
| 102            | BANKA HESABI   | 12,840,377.71         | 320            | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 86.23                  |
| 103            | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)                 | 0.00                  | <b>33</b>      | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                                | <b>5,241,461.77</b>    |
| 104            | PROJE ÖZEL HESABI  | 694,931.33            | 330            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 112,080.72             |
| 105            | DÖVİZ HESABI   | 171,478.63            | 333            | EMANETLER HESABI   | 5,129,381.05           |
| 108            | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                    | 0.00                  | <b>36</b>      | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                            | <b>1,417,925.14</b>    |
| <b>12</b>      | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                     | <b>7,160,090.65</b>   | 360            | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 1,372,263.23           |
| 120            | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 6,069,484.33          | 361            | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 34,523.08              |
| 121            | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                           | 1,090,606.32          | 362            | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 11,138.83              |
| <b>14</b>      | <b>Diğer Alacaklar</b>   | <b>190,986.29</b>     | <b>38</b>      | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>       | <b>1,100.00</b>        |
| 140            | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 190,986.29            | 380            | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                             | 1,100.00               |
| <b>15</b>      | <b>Stoklar</b>   | <b>1,724,971.63</b>   | <b>39</b>      | <b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>                     | <b>24,593.84</b>       |
| 150            | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 1,724,971.63          | 397            | SAYIM FAZLALARI HESABI   | 24,593.84              |
| <b>16</b>      | <b>Ön Ödemeler</b>   | <b>5,463,929.55</b>   | <b>4</b>       | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>6,005,685.01</b>    |
| 162            | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 5,463,929.55          | <b>43</b>      | <b>Diğer Borçlar</b>   | <b>171,841.89</b>      |
| <b>19</b>      | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                                   | <b>649.98</b>         | 430            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 171,841.89             |
| 197            | SAYIM NOKSANLARI HESABI  | 649.98                | <b>47</b>      | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                              | <b>5,833,843.12</b>    |
| <b>2</b>       | <b>DURAN VARLIKLAR</b>   | <b>573,505,680.98</b> | 472            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 5,833,843.12           |
| <b>22</b>      | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                     | <b>542,326.82</b>     | <b>5</b>       | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>  | <b>589,062,244.76</b>  |
| 226            | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 542,326.82            | <b>50</b>      | <b>Net Değer</b>   | <b>436,732,632.31</b>  |
| <b>24</b>      | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                                    | <b>50.00</b>          | 500            | NET DEĞER HESABI   | 436,732,632.31         |
| 242            | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI        | 50.00                 | <b>51</b>      | <b>Değer Hareketleri</b>                                       | <b>163,153.17</b>      |
| <b>25</b>      | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                   | <b>572,936,304.16</b> | 519            | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 163,153.17             |
| 250            | ARAZİ VE ARSALAR HESABI  | 214,624,807.00        | <b>57</b>      | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>                 | <b>417,336,180.56</b>  |
| 251            | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                            | 26,877,916.58         | 570            | GEÇMİŞ YILLAR OLURLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 417,336,180.56         |
| 252            | BİNALAR HESABI   | 319,764,357.15        | <b>58</b>      | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>                | <b>-302,705,861.40</b> |
| 253            | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 14,579,642.94         | 580            | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)            | -302,705,861.40        |
| 254            | TAŞITLAR HESABI  | 3,086,133.86          | <b>59</b>      | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                                | <b>37,536,140.12</b>   |
| 255            | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 42,131,988.72         | 590            | DÖNEM OLURLU FAALİYET SONUCU HESABI                            | 37,536,140.12          |
| 257            | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -77,142,165.82        |                |  |                        |
| 258            | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 29,013,623.73         |                |  |                        |
| <b>26</b>      | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                           | <b>0.00</b>           |                |  |                        |
| 260            | HAKLAR HESABI  | 9,750,484.21          |                |  |                        |
| 264            | ÖZEL MALİYETLER HESABI   | 75,630.44             |                |  |                        |
| 267            | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI                     | 158,644.60            |                |  |                        |
| 268            | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -9,984,759.25         |                |  |                        |
| <b>28</b>      | <b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>      | <b>27,000.00</b>      |                |  |                        |
| 280            | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                            | 27,000.00             |                |  |                        |
| <b>29</b>      | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                                   | <b>0.00</b>           |                |  |                        |
| 294            | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 243,335.04            |                |  |                        |
| 299            | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                              | -243,335.04           |                |  |                        |

**AKTİF TOPLAMI 601,753,096.75**

**PASİF TOPLAMI 601,753,096.75**

| Bilanço Dipnotları : |  | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|--|-------------------|
| 910                  | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                                   | 5,055,242.76      |
| 911                  | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                        | 5,055,242.76      |
| 914                  | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                                  | 268,581.03        |
| 915                  | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI                        | 268,581.03        |
| 920                  | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI   | 0.00              |
| 921                  | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                                 | 0.00              |
| 948                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                      | 1,376,065.50      |
| 949                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI              | 1,376,065.50      |
| 962                  | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI                   | 821,802.72        |
| 963                  | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                                 | 821,802.72        |
| 990                  | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN | 2,666,667.00      |
| 993                  | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI     | 392,444.00        |
| 998                  | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI  | 14,579,477.24     |
| 999                  | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                              | 17,638,588.24     |

**FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

**Kurum Kodu : 38.55 Adı : KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2020**

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl (TL)  | Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ   | Cari Yıl (TL)         |
|------------|------|--|----------------|------------|------|--|-----------------------|
| 630        |      | GİDERLER HESABI                                    | 233,369,960.15 | 600        |      | GELİRLER HESABI                                      | 271,002,072.86        |
| 630        | 01   | PERSONEL GİDERLERİ                                 | 134,519,256.18 | 600        | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                       | 4,598,091.37          |
| 630        | 02   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 19,730,892.38  | 600        | 04   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler          | 259,345,460.10        |
| 630        | 03   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 10,520,978.04  | 600        | 05   | Diğer Gelirler                                       | 6,881,809.19          |
| 630        | 05   | Cari Transferler                                   | 4,624,312.09   | 600        | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri                | 176,712.20            |
| 630        | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri              | 357,971.87     | 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                   | 95,972.59             |
| 630        | 13   | Amortisman Giderleri                               | 14,297,456.99  | 610        | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                       | 56,019.16             |
| 630        | 14   | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                     | 3,174,903.64   | 610        | 04   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler          | 35,000.00             |
| 630        | 15   | Karşılık Giderleri                                 | 544,061.95     | 610        | 05   | Diğer Gelirler                                       | 4,953.43              |
| 630        | 20   | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler          | 39,872,851.21  |            |      | <b>NET GELİR TOPLAMI</b>                             | <b>270,906,100.27</b> |
| 630        | 30   | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler             | 5,711,929.92   |            |      |  |                       |
| 630        | 99   | Diğer Giderler                                     | 15,345.88      |            |      |  |                       |

**GİDERLER TOPLAMI**

**233,369,960.15**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
37,536,140.12**

|  |                       |                              |                       |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>GİDERLER TOPLAMI(A) :</b>                 | <b>233,369,960.15</b> |                              |                       |
| <b>GELİRLER TOPLAMI(B) :</b>                 | <b>271,002,072.86</b> |                              |                       |
| <b>İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :</b> | <b>95,972.59</b>      | <b>NET GELİR(D = B-C) :</b>  | <b>270,906,100.27</b> |
|  |                       | <b>FAALİYET SONUCU (D-A)</b> | <b>37,536,140.12</b>  |