

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.38		BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2020	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	50,727,293.30	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15,547,506.20
10	Hazır Değerler	11,661,387.32	32	Faaliyet Borçları	7,435,965.60
102	BANKA HESABI	8,156,233.38	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	7,435,965.60
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4,935,559.38
104	PROJE ÖZEL HESABI	3,502,817.64	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	438,415.23
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	333	EMANETLER HESABI	4,497,144.15
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2,336.30	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3,046,961.13
12	Faaliyet Alacakları	26,345,893.97	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,700,302.04
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24,810,000.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	305,343.29
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	432,798.89	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	41,315.80
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,103,095.08	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	129,020.09
14	Diğer Alacaklar	473,937.94	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	129,020.09
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	473,937.94	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10,452,983.95
15	Stoklar	4,180,706.47	43	Diğer Borçlar	1,265,338.52
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,180,706.47	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,265,338.52
16	Ön Ödemeler	8,061,230.66	47	Borç ve Gider Karşılıkları	9,182,978.71
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8,061,230.66	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9,182,978.71
19	Diğer Dönen Varlıklar	4,136.94	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4,666.72
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	4,136.94	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	4,666.72
2	DURAN VARLIKLAR	427,507,250.01	5	ÖZ KAYNAKLAR	452,234,053.16
22	Faaliyet Alacakları	367,761.37	50	Net Değer	419,176,603.02
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	367,761.37	500	NET DEĞER HESABI	419,176,603.02
24	Mali Duran Varlıklar	760,748.00	51	Değer Hareketleri	-4,287,258.78
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,242,000.00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-4,287,258.78
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	23.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	486,475,061.15
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-481,275.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	486,475,061.15
25	Maddi Duran Varlıklar	426,378,740.64	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-465,679,034.13
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	105,016,356.37	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-465,679,034.13
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	43,768,729.43	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	16,548,681.90
252	BİNALAR HESABI	238,605,991.28	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	16,548,681.90
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	78,081,155.98	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
254	TAŞITLAR HESABI	2,427,221.48			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	58,659,455.88			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-172,371,280.38			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	72,191,110.60			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	4,578,085.23			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-4,578,085.23			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3,092,816.43			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3,092,816.43			

AKTİF TOPLAMI 478,234,543.31

PASİF TOPLAMI 478,234,543.31

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9,651,009.99
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9,651,009.99
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,836,728.71
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4,836,728.71
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	26,377,580.25
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	26,377,580.25
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	874,722.40
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	874,722.40
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	6,602,769.78
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,100,000.00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	6,430,000.00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	15,132,769.78

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.38 Adı : BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	279,655,011.06	600		GELİRLER HESABI	297,248,803.03
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	193,311,504.35	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14,313,563.34
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31,075,610.86	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	269,119,956.03
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24,840,456.63	600	05	Diğer Gelirler	12,996,015.13
630	05	Cari Transferler	10,005,289.28	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	797,352.19
630	07	Sermaye Transferleri	0.00	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	21,916.34
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	261,965.23	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1,045,110.07
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,041,191.72
630	13	Amortisman Giderleri	15,592,992.92	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,145.62
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2,590,156.87	610	05	Diğer Gelirler	2,772.73
630	15	Karşılık Giderleri	876,890.16				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1,009.41				
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	23,181.19				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,075,953.49				
630	99	Diğer Giderler	0.67				
GİDERLER TOPLAMI			279,655,011.06	NET GELİR TOPLAMI			296,203,692.96

			Cari Yıl
		FAALİYET SONUCU (+/-)	16,548,681.90
GİDERLER TOPLAMI(A) :	279,655,011.06	NET GELİR(D = B-C) :	296,203,692.96
GELİRLER TOPLAMI(B) :	297,248,803.03	FAALİYET SONUCU (D-A)	16,548,681.90
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	1,045,110.07		

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.38.10.00

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	8,193,185.18	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	49,150,532.50
10	Hazır Değerler	6,203,257.70	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	600,000.00
102	BANKALAR HESABI	6,203,257.70	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	600,000.00
12	Faaliyet Alacakları	854,327.39	32	Faaliyet Borçları	42,073,861.06
120	ALICILAR HESABI	671,821.93	320	SATICILAR HESABI	41,989,046.23
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	182,505.46	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	84,814.83
13	Kurum Alacakları	609,369.96	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,767,021.19
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	600,000.00	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	941,080.51
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	9,366.74	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	825,940.68
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3.22	34	Alınan Avanslar	1,010,115.50
15	Stoklar	5,695.01	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESAB	1,010,115.50
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5,695.01	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3,699,534.75
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	491,587.73	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,605,150.32
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	491,587.73	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KEŞİNTİLERİ HESABI	213,652.42
19	Diğer Dönen Varlıklar	28,947.39	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	826,501.72
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	27,267.33	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1,049,754.07
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	1,680.06	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4,476.22
2	DURAN VARLIKLAR	286,430.75	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
23	Kurum Alacakları	0.00	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESAB	0.00
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0.00
25	Maddi Duran Varlıklar	140,278.47	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	18,750,285.78
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	35,871.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	18,750,285.78
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	104,407.47	403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	146,152.28	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	18,750,285.78
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	146,152.28	5	ÖZ KAYNAKLAR	-59,421,202.35
			50	Net Değer	23.00
			500	SERMAYE HESABI	23.00
			57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2,249,610.71
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	2,249,610.71
			58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-63,770,617.43
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-63,770,617.43
			59	Dönem Faaliyet Sonuçları	2,099,781.37
			590	DÖNEM NET KARI HESABI	2,671,372.87
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-571,591.50

AKTİF TOPLAMI 8,479,615.93

PASİF TOPLAMI 8,479,615.93

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu : 38.38.10.00

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl : 2020

A- BRÜT SATIŞLAR	107.693.704,85
1- Yurtiçi Satışlar	80.999.676,29
3- Diğer Gelirler	26.694.028,56
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	3.399.740,49
1- Satıştan İadeler (-)	3.381.677,33
3- Diğer İndirimler (-)	18.063,16
C- NET SATIŞLAR	104.293.964,36
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	89.742.539,89
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	89.742.539,89
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	14.551.424,47
E- FAALİYET GİDERLERİ	12.724.074,76
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	12.724.074,76
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.827.349,71
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	265.407,03
3- Faiz Gelirleri	189.690,24
7- Kambiyo Karları	2.794,75
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	72.922,04
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1.862,93
4- Kambiyo Zararları (-)	1.862,93
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	2.090.893,81
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	8.887,59
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.887,59
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,03
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,03

DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0,00
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	2.099.781,37