

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

Kurum Kodu: Adı:				N Yılı 2019
AKTİF HESAPLAR		PASİF HESAPLAR		
N Yılı 2019				
1	DÖNEN VARLIKLAR	86.849.745,52	3	8.295.380,78
10	HAZIR DEĞERLER	14.567.407,08	32	1.382.849,81
102	Banka Hesabı	13.936.065,78	320	1.382.849,81
104	Proje Özel Hesabı	631.341,30	33	2.461.075,76
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	330	1.361.268,28
12	FAALİYET ALACAKLARI	47.018.689,74	333	1.099.807,48
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	45.482.889,08	36	3.500.433,70
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	1.535.800,66	360	2.633.486,58
14	DİĞER ALACAKLAR	2.577.247,49	361	812.174,64
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	2.577.247,49	362	54.772,48
15	STOKLAR	11.647.503,49	37	849.491,12
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	11.636.295,85	379	849.491,12
151	Yarı Mamüller-Üretim Hesabı	11.207,64	38	101.530,39
16	ÖN ÖDEMELER	10.993.233,36	380	101.530,39
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	10.993.233,36	4	5.131.389,50
164	Akreditifler Hesabı	0,00	43	771.755,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	45.664,36	430	771.755,00
				Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

181	Gelir Tahakkukları	45.664,36	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4.324.801,16
2	DURAN VARLIKLAR	65.466.953,46	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	4.324.801,16
22	FAALİYET ALACAKLARI	289.461,00	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	34.833,34
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	33.250,00	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	34.833,34
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	256.211,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	138.889.928,70
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	1.551.502,00	50	NET DEĞER	431.605.329,54
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	1.500.000,00	500	Net Değer Hesabı	431.605.329,54
242	Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	51.502,00	51	DEĞER HAREKETLERİ	-654.681,75
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00	519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-654.681,75
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	63.625.990,46	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	493.240.928,22
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	0,00	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	493.240.928,22
251	Yeraltı ve Yüztü Düzenleri Hesabı	60.099.803,75	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-788.332.918,18
252	Binalar Hesabı	287.826.856,00	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-788.332.918,18
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	121.878.005,36	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	3.031.270,87
254	Taşıtlar Hesabı	4.066.937,16	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	3.031.270,87
255	Demirbaşlar Hesabı	61.983.454,96			
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-517.936.184,02			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	45.707.117,25			
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00			
260	Haklar Hesabı	3.204.027,91			

267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	31.768,29	
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-3.235.796,20	
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR	0,00	
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00	
29	DIĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	13.866.547,73	
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-13.866.547,73	
AKTİF TOPLAMI		152.316.698,98	PASİF TOPLAMI
Bilanço Dipnotları			
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	11.996.601,81	
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	11.996.601,81	
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00	
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,00	
920	Gider Taahhütleri Hesabı	18.274.159,56	
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	18.274.159,56	
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	8.672.708,15	
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	8.672.708,15	
962	Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Projeler Hesabı	12.549.989,24	
963	Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	12.549.989,24	
990	Kiraya Ver. İrtifak Hak Tesis Ed Maddi Duran Var Kay Deg Hes.	2.105.900,00	

993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel. Hesabı	6.875.392,20
998 Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	0,00
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	8.981.292,20

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 38286500 Adı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı			
AKTİF HESAPLAR	Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	43.521.827,97	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	79.283.609,50
10 HAZIR DEĞERLER	5.760.856,25	30 MALİ BORÇLAR	100.000,00
102 Banka Hesabı	5.760.856,25	32 FAALİYET BORÇLARI	73.283.653,50
104 Proje Özel Hesabı		Bütçe Emanetleri Hesabı	72.799.471,30
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı		Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	470.688,10
12 FAALİYET ALACAKLARI	31.520.738,82	Diğer Ticari Borçlar Hesabı	13.494,10
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	28.342.283,06	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.766.572,40
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı		Personel Borçlar Hesabı	1.731.313,70
123 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	79.449,58	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	35.258,70
128 Şüpheli Alacaklar Hesabı	3.099.006,18	Emanetler Hesabı	
14 DİĞER ALACAKLAR		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.133.383,70
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı		Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	2.249.166,50
15 STOKLAR	4.590.119,92	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	7.791,90
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	4.590.119,92	Fonlar veya Diğer Kamu İd Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	1.812.037,50
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	993.480,17	Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları	35.019,10
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	993.480,17	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	29.368,70
897 ÖN ÖDEMELER		37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı		Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	
164 Akreditifler Hesabı		38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	

2	DURAN VARLIKLAR		981.634,90	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	
22	FAALİYET ALACAKLARI		109.184,16	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	34.048.887,40
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı			40	Mali Borçlar	6.988.353,10
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı		109.184,16	404	Hazineye Ait Mali Borçlar	6.988.353,10
24	MALİ DURAN VARLIKLAR			42	TİCARİ BORÇLAR	27.060.534,20
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı			420	Satıcılar Hesabı	26.852.067,60
242	Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı			426	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	208.466,60
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)			43	DIĞER BORÇLAR	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		632.617,00	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	
250	Arazi ve Arsalar Hesabı			47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı			472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	
252	Binalar Hesabı			48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı			480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	
254	Taşıtlar Hesabı			5	ÖZ KAYNAKLAR	-68.829.034,05
255	Demirbaşlar Hesabı		632.617,00	50	NET DEĞER	51.502,04
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)			500	Net Değer Hesabı	51.502,04
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı			51	DEĞER HAREKETLERİ	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		239.833,74	519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	
260	Haklar Hesabı		936.174,49	52	SERMAYE YEDEKLERİ	157.233,40
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı			522	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerlendirme Hesabı	157.233,40
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		-696.340,75	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	3.604.285,60

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2018	2019
	ÖNCEKİ DÖNEM	CARI DÖNEM
A-BÜRÜT	169.977.235,34	199.145.342,42
1-Yurt İçi Satışlar	166.750.857,68	196.543.939,97
2-Yurt Dışı Satışlar		
3-Diğer Gelirler İlaç ve Tıbbi Malzeme	3.226.377,66	2.601.402,45
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	10.627.994,62	1.749.327,10
1-Satıştan İadeler (-)	10.627.994,62	1.749.327,10
2-Satış İskontoları (-)		
3-Diğer İndirimler (-)		
C-NET SATIŞLAR	159.349.240,72	197.396.015,32
D-SATIŞLARIN MALİYETİ	170.036.772,47	210.174.946,51
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	170.036.772,47	210.174.946,51
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		
BÜRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	59.537,13	12.778.931,19
E-FAALİYET GİDERLERİ	8.582.044,91	11.531.706,36
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		
3-Genel Yönetim Giderleri	8.582.044,91	11.531.706,36
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	8.641.582,04	1.247.224,83
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	180.945,63	370.918,47
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3-Faiz Gelirleri		
4-Komisyon Gelirleri		
5-Konusu Kalmayn Karşılıklar		
6-Menkul Kıymet Satış Karları		

7-Kambiyo Karları			
8-Reeskont Faiz Gelirleri	180.945,63		370.918,47
9-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	-91.722,35		-574.914,79
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)			
1-Komisyon Gelirleri			
2-Karşılık Giderleri			
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)			
4-Kambiyo Zararları (-)			
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)			
6-Điđer Olağan Gider ve Zararlar	91.722,35		574.914,79
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)			
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)			
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)			
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	19.180.353,38		24.514.633,87
I-OLAĞANDIŐI GELİR VE KARLAR	104.241,11		137.468,64
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar	66.518,98		
2-Điđer OlağandıŐı Gelir ve Karlar	37.722,13		137.468,64
J-OLAĞANDIŐI GİDER VE ZARARLAR (-)	-1.543.704,99		-1.984.065,29
1-ÇalıŐmayan Kısım Gider ve Zararları (-)			
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	1.500.943,20		1.983.793,31
3-Điđer OlağandıŐ Gider ve Zararlar (-)			271,98
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	20.619.817,26		26.361.230,51
K-DÖNEM KARI VERĐİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞILIKLARI (-)			
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	20.619.817,26		26.361.230,51