

# ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

## ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

KURUM :38.53 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ	(TL)	PASİF	(TL)
AKTİF			
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>100.743.512,49</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>11.913.476,52</b>
10 HAZİR DEĞERLER	25.000.767,61	32 FAALİYET BORÇLARI	2.904.115,11
100 KASA HESABI	00,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.904.115,11
102 BANKA HESABI	23.451.523,37	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.896.283,93
104 PROJE ÖZEL HESABI	1.549.244,24	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	958.905,98
12 FAALİYET ALACAKLARI	58.416.849,54	333 EMANETLER HESABI	937.377,99
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	58.389.694,09	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.919.969,23
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	27.155,45	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.729.869,24
14 DİĞER ALACAKLAR	2.497.965,84	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.101.057,42
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.497.965,84	362 FONLAR VE DİĞER KAMU İ.D. ADINA YAPILAN	89.042,57
15 STOKLAR	2.867.440,38	38 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	193.108,25
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.867.440,38	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	193.108,25
16 ÖN ÖDEMELER	11.960.489,12	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	384.089,76
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.960.489,12	43 DİĞER BORÇLAR	62.191,69
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.020.225.066,54</b>	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	62.191,69
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	6.733.066,50	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	321.898,07
241 MAL VE HİZMET ÜRETEEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	40.025,00	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK	321.898,07
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.733.066,50	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1.108.671.395,75</b>
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-40.025,00	50 NET DEĞER	866.229.948,58
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.013.492.383,04	500 NET DEĞER HESABI	866.229.948,58
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	641.060.535,70	51 DEĞER HAREKETLERİ	49.655.216,03
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.714.068,90	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	49.655.216,03
252 BİNALAR HESABI	274.907.709,76	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	524.448.366,18
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	140.128.193,81	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	524.448.366,18
254 TAŞITLAR HESABI	2.805.505,20	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-357.531.037,19
255 DEMİRBAŞKALAR HESABI	68.140.362,13	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-357.531.037,19
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-231.603.385,90	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	25.868.902,11
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	115.339.393,44	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	25.868.902,11
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	9.275.998,74		
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR	51.418,00		
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.327.416,74		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>1.120.968.962,03</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>1.120.968.962,03</b>

### Bilanço Dipnotları

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.026.110,53
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	12.026.110,53
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.066.462,49
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	2.066.462,49
920 GİDERTAAHHÜTLERİ HESABI	51.737.286,34
921 GİDERTAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	51.737.286,34
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	18.064.129,15
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	18.064.129,15
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	2.411.733,88
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	2.411.733,88
990 KIRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	556.634,04
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA YE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	865.563,44
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.422.197,48

**FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

Ekonomik Kodlar	Giderin Türü	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	Giderin Türü	Cari Yıl (N)
<b>630</b>	<b>GİDERLER HESABI</b>		<b>600</b>	<b>GELİRLER HESABI</b>	
630.01	Personel Giderleri	288.314.964,96	600.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.718.721,92
630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	49.509.445,75	600.04	Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	401.080.983,35
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.905.172,47	600.05	Diğer Gelirler	40.033.422,77
630.05	Cari Transferler	16.513.222,10	600.11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	
630.07	Sermaye Transferleri		600.25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	55.910,56
630.11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri		<b>610</b>	<b>İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI</b>	
630.12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler		610.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	125.503,30
630.13	Amortisman Giderleri	32.128.572,65	610.04	Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret	0,00
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.805.205,26	610.05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	11.312,21
630.15	Karşılık Giderleri				
630.20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler				
630.25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devir Mali Olmayan Var Kay Gid	31.191,80			
630.30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	10.911.959,00			
630.99	Diğer Giderler	763.586,99			
<b>GİDERLER TOPLAMI</b>		<b>434.883.320,98</b>		<b>NET GELİR TOPLAMI:</b>	<b>460.889.038,60</b>
<b>GİDERLER TOPLAMI (A)</b>	<b>434.883.320,98</b>		<b>GELİRLER TOPLAMI (B)</b>		<b>460.889.038,60</b>
			<b>İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI (C)</b>		<b>136.815,51</b>
			<b>NET GELİR (D)= B- C</b>		<b>460.752.223,09</b>
			<b>FAALİYET SONUCU (D - A)</b>		<b>25.868.902,11</b>

**ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE  
İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI**

<b>ESOGÜ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI BİLANÇOSU (TL)</b>				
<b>AKTİF</b>		<b>PASİF</b>		
1	<b>DÖNER VARLIKLAR</b>	<b>44.433.889,69</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>211.670.609,25</b>
10	<b>HAZİR DEĞERLER</b>	<b>3.225.886,07</b>	30 <b>MALİ BORÇLAR</b>	<b>275.000,00</b>
102	BANKALAR HESABI	3.243.042,60	303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	275.000,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-17.156,53	32 <b>TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>182.119.792,84</b>
12	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>3.666.236,61</b>	320 SATICILAR HESABI	181.304.238,96
120	ALICILAR HESABI	3.173.179,17	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	815.553,88
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	421.351,44	33 <b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>2.318.435,65</b>
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	71.800,00	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	2.242.929,51
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1.784.693,35	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	75.506,14
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.784.787,35	34 <b>ALINAN AVANSLAR</b>	<b>14.740.285,38</b>
13	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>678.479,11</b>	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	789.235,39
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	275.000,00	349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	13.951.049,99
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	64.268,40	36 <b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>12.217.095,38</b>
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	339.210,71	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.438.209,08
15	<b>STOKLAR</b>	<b>34.863.637,16</b>	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	738.517,77
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	34.863.637,16	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	3.761.787,40
18	<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>1.999.450,74</b>	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.258.104,74
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.999.450,74	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	20.476,39
2	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5.255.811,53</b>	4 <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>41.266.971,81</b>
25	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5.255.811,53</b>	40 <b>MALİ BORÇLAR</b>	<b>24.816.902,97</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.653.375,80	404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	24.816.902,97
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	12.131.805,26	47 <b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>16.450.068,84</b>
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-18.529.369,53	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.450.068,84
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	260.536,78	5 <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>-203.248.079,84</b>
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-260.536,78	50 <b>ÖDENMiŞ SERMAYE</b>	<b>66,50</b>
			500 SERMAYE HESABI	66,50
			57 <b>GEÇMiŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>2.302.595,03</b>
			570 GEÇMiŞ YILLAR KARLARI HESABI	2.302.595,03
			58 <b>GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI</b>	<b>-105.172.822,53</b>
			580 GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-105.172.822,53
			59 <b>DÖNEM NET KAR/ZARARI</b>	<b>-100.377.918,84</b>
			590 DÖNEM NET KARI HESABI	639.774,10
			591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-101.017.692,94
<b>TOPLAM</b>		<b>49.689.501,22</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>49.689.501,22</b>

## DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

No Kodu / Adı : 38532600 / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

01/01/2019

31/12/2019

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	355.142.129,29
1- Yurt İçi Satışlar	350.260.125,21
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	4.882.004,08
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	7.888.828,13
1- Satıştan İndirimler (-)	7.730.072,02
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	158.756,11
C- NET SATIŞLAR	347.253.301,16
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	402.370.232,45
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	402.166.527,66
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	203.704,79
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-55.116.931,29
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	23.353.037,66
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	23.353.037,66
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-78.469.968,95
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	3.170.156,15
1- Faiz Gelirleri	1.004.426,14
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	138.904,54
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.026.825,47
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	40.509.325,38
1- Karşılık Giderleri (-)	16.830.837,46
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	23.678.487,90
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-115.809.138,18
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	15.442.574,56
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	1.224.730,63
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	14.217.843,93
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	11.355,24
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	11.355,24
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-100.377.918,84
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-100.377.918,84