

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

1 DÖNEN VARLIKLAR		141.824.602,25
10 HAZIR DEĞERLER	62.410.469,80	
100 KASA HESABI	2.583,71	
102 BANKA HESABI	56.231.115,33	
104 PROJE ÖZEL HESABI	6.176.770,76	
12 FAALİYET ALACAKLARI	62.701.666,31	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.938.325,00	
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.124.405,95	
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	42.638.935,36	
14 DİĞER ALACAKLAR	3.675.063,43	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.675.063,43	
15 STOKLAR	2.603.083,09	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.603.083,09	
16 ÖN ÖDEMELER	10.434.319,62	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	10.434.319,62	
2 DURAN VARLIKLAR		1.509.443.008,64
22 FAALİYET ALACAKLARI	328.098,79	
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	328.098,79	
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	35.000,00	
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	35.000,00	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.509.079.909,85	
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.070.411.041,10	
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	10.394.315,16	
252 BİNALAR HESABI	909.682.399,20	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	76.034.516,13	
254 TAŞITLAR HESABI	2.141.158,57	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	80.754.596,52	
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-644.391.312,28	
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.053.195,45	
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0	
260 HAKLAR HESABI	7.884.013,72	
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.884.013,72	
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.056.225,40	

299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.056.225,40	
AKTİF TOPLAMI	1.651.267.610,89	
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		11.506.597,50
32 FAALİYET BORÇLARI	4.893.953,96	
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.893.953,96	
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.254.967,49	
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.540.628,04	
333 EMANETLER HESABI	714.339,45	
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.968.439,34	
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.737.983,94	
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	753.278,24	
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	477.177,16	
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	389.236,71	
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	389.236,71	
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		14.981.918,90
43 DİĞER BORÇLAR	516.796,51	
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	516.796,51	
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	14.353.436,62	
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.353.436,62	
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	111.685,77	
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	111.685,77	
5 ÖZ KAYNAKLAR		1.624.779.094,49
50 NET DEĞER	2.139.186.051,38	
500 NET DEĞER HESABI	2.139.186.051,38	
51 DEĞER HAREKETLERİ	-867.435,36	
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-867.435,36	
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	604.492.195,88	
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	604.492.195,88	
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-988.693.996,25	
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-988.693.996,25	
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-129.337.721,16	
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-129.337.721,16	
PASİF TOPLAMI	1.651.267.610,89	

DIPNOTLAR :

* 900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI

284.737,84 TL'dir.

* 901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI

284.737,84 TL'dir.

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.082.387,46
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.082.387,46
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	781.000,00
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	781.000,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	13.258.137,13
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	13.258.137,13
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	462.637,22
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	462.637,22
961 PROJE MALİYETLERİ KARŞILIĞI HESABI	17.579,71
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	867.136,39
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	849.556,68
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	3.724.067,94
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3.724.067,94

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 1.2 FAALİYET

Kurum Kodu : 38.10

Adı : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	Tazminatları				
			630 01	02	02	05	Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
630	GİDERLER HESABI	551.355.663,32					1.448,64
630 01	PERSONEL GİDERLERİ	257.134.833,46					
630 01 01	MEMURLAR	223.284.685,01					
630 01 01 01	Temel Maaşlar	78.424.880,37					
630 01 01 01 01	Temel Maaşlar	17.082.449,24					
630 01 01 01 02	Taban Aylığı	61.342.431,13					
630 01 01 02	Zamlar ve Tazminatlar	77.794.715,68					
630 01 01 02 01	Zamlar ve Tazminatlar	77.794.715,68					
630 01 01 03	Ödenekler	45.934.754,02					
630 01 01 03 01	Ödenekler	45.934.754,02					
630 01 01 04	Sosyal Haklar	2.425.207,65					
630 01 01 04 01	Sosyal Haklar	2.425.207,65					
630 01 01 05	Ek Çalışma Karşılıkları	18.086.444,78					
630 01 01 05 01	Ek Çalışma Karşılıkları	313.724,50					
630 01 01 05 03	Ek Ders Ücretleri	17.772.720,28					
630 01 01 06	Ödül ve İkramiyeler	618.682,51					
630 01 01 06 01	Ödül ve İkramiyeler	618.682,51					
630 01 02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.397.869,26					
630 01 02 01	Ücretler	2.214.379,08					
630 01 02 01 01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	556.335,44					
630 01 02 01 04	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	1.658.045,64					
630 01 02 02	Zamlar ve Tazminatlar	22.907,42					
630 01 02 02 01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve	21.458,78					

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	600 03	01	02	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	1.100.067,80
600			600 03	01	02	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	1.100.067,80
600			600 03	01	02	38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	484.405,74
600			600 03	01	02	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	399.043,00
600			600 03	01	02	46	Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	266.050,00
600		423.755.137,29	600 03	01	02	98	667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	256.498,50
600			600 03	01	02	99	Diğer hizmet gelirleri	6.237.328,96
600 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.367.585,76	600 03	06			Kira Gelirleri	7.455.505,11
600 03	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	22.912.080,55	600 03	06	01		Taşınmaz Kiraları	7.455.505,11
600 03	Mal Satış Gelirleri	13.916,46	600 03	06	01	01	Lojman Kira Gelirleri	1.841.808,08
600 03	Şarhname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	4.700,00	600 03	06	01	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	5.613.697,03
600 03	Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	9.216,56	600 04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	384.151.291,76
600 03	Hizmet Gelirleri	22.898.163,99	600 04	01			Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	11.196.160,62
600 03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	3.160,84	600 04	01	01		Cari	11.196.160,62
600 03	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	4.838.409,56	600 04	01	01			
600 03	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.441.203,25	600 04	01	01	01	AB'den Alınan Bağış ve Yardımlar	11.196.160,62
600 03	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	7.871.996,84	600 04	02			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İşlemlerden Alınan Bağış ve Yardımlar	332.218.825,00

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kurum Kodu : 38.10 Adı : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630	01	02	03	03	05	01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	53.504,71
630	01	02	03					133.823,60
				Ödenekler				
630	01	02	03	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri			2.421,48
630	01	02	03	04	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri			130.566,36
630	01	02	03	05	Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri			835,76
630	01	02	04		Sosyal Haklar			15.959,16
630	01	02	04	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları			15.959,16
630	01	02	06		Ödül ve İkramiyeler			10.125,00
630	01	02	06	90	Diğer Sözleşmeli Personel Ödül ve İkramiyelerin			10.125,00
630	01	02	09		Diğer Giderler			675,00
630	01	02	09	90	Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri			675,00
630	01	03			İŞÇİLER			29.599.613,00
630	01	03	01		Ücretler			16.185.225,88
630	01	03	01	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri			251.255,79
630	01	03	01	03	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Ka			15.933.970,09
630	01	03	02		İhbar ve Kıdem Tazminatları			9.196.096,94
630	01	03	02	01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları			162.722,56
630	01	03	02	03	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Ka			9.033.374,38
630	01	03	03		Sosyal Haklar			1.459.729,62
630	01	03	03	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları			27.984,32
630	01	03	03	03	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Ka			1.431.745,30
630	01	03	04		Fazla Mesailer			4.411,58
630	01	03	04	01	Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer			4.411,58
630	01	03	05		Ödül ve İkramiyeler			2.745.779,73

600	04	02	01	Cari	302.138.825,00	600	04	05	01	Yardımlar	37.650.536,84
600	04	02	01	Hazine yardımı	302.138.825,00	600	04	05	01	Proje Yardımları	24.804.792,50
600	04	02	02	Sermaye	30.080.000,00	600	04	05	01	Cari	2.465,32
600	04	02	01	Hazine yardımı	30.080.000,00	600	04	05	01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	21.069.965,18
600	04	03		Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	348.065,24	600	04	05	01	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	10.020,00
600	04	03	02	Sermaye	348.065,24	600	04	05	01	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	1700000,00
600	04	03	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar	348.065,24	600	04	05	01	YÖK Burs Destekleri	3.520.342,00
600	04	04		Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.737.704,06	600	04	05	01	YÖK Yurtdışı Araştırma Destekleri	32.000,00
600	04	04	01	Cari	2.737.704,06	600	04	05	02	Sermaye	12.845.744,34
600	04	04	01	Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	1.769.108,94	600	04	05	02	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	42.350,00
600	04	04	02	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	359.836,00	600	04	05	02	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	12.762.318,54
600	04	04	03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve	608.759,12	600	04	05	02	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	41.075,80
600	04	04	01			600	04	05		Diğer Gelirler	9.171.496,68

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.10 Adı : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2019

630-02	03	06	03	Sağlık Primi Ödemeleri	175.169,64
630-02	03			İşçiler	4.451.498,97

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630 01 03 05 03	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Ka	2.692.275,02
630 01 03 09	Diğer Ödemeler	8.369,25
630 01 03 09 03	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Ka	8.369,25
630 01 04	GEÇİCİ PERSONEL	1.659.169,64
630 01 04 01	Ücretler	1.659.169,64
630 01 04 01 01	Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri	106.571,00
630 01 04 01 02	Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri	47.444,24
630 01 04 01 05	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	1.116.415,00
630 01 04 01 06	Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri	336.848,36
630 01 04 01 90	Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler	54.891,04
630 01 05	Diğer Personel	193.496,55
630 01 05 01	Ücret ve Diğer Ödemeler	193.496,55
630 01 05 01 90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	193.496,55
630 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.902.866,42
630 02 01	Memurlar	33.513.314,40
630 02 01 06	Sosyal Güvenlik Kurumuna	33.513.314,40
630 02 01 06 01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	20.582.967,86
630 02 01 06 02	Sağlık Primi Ödemeleri	12.930.346,54
630 02 02	Sözleşmeli Personel	514.387,12
630 02 02 04	İşsizlik Sigortası Fonuna	35.772,63
630 02 02 04 01	İşsizlik Sigortası Fonuna	35.772,63
630 02 02 06	Sosyal Güvenlik Kurumuna	478.614,49
630 02 02 06 01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	303.511,87

Ekonomik Kodlar		GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	600 05	03	02	99	Diğer İdari Para Cezaları	93.987,58
600 05 01		Faiz Gelirleri	1.061.334,62	600 05 09				Diğer Çeşitli Gelirler	7.522.467,92
600 05 01	09	Diğer Faizler	1.061.334,62	600 05 09 01				Diğer Çeşitli Gelirler	7.522.467,92
600 05 01	09 01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	39.179,44	600 05 09 01 01			01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	26.790,13
600 05 01	09 03	Mevduat Faizleri	749.978,60	600 05 09 01 03			06	Kişilerden Alacaklar	1.485.822,78
600 05 01	09 99	Diğer Faizler	272.176,58	600 05 09 01 99			13	Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gelirleri	345.100,00
600 05 02		Kişilerden Alacaklar Faizleri	39.179,44	600 05 09 01 19				Öğrenci Katkı Payı Telifi Gelirleri	3.426.469,00
600 05 02		Mevduat Faizleri	749.978,60	600 05 09 01 99				Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	2.238.286,01
600 05 02		Diğer Faizler	272.176,58	600 25				Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Ol Var El Edilen Gel	64.763,09
600 05 02		Kişilerden Alınan Paylar	493.706,56	600 25 02				Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel	64.763,09
600 05 02	06	Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	493.706,56	600 25 02 05				Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar	60.763,09
600 05 02	06 16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	493.706,56	600 25 02 05 00				Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar	60.763,09
600 05 03		Para Cezaları	93.987,58	600 25 02 07				Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar	4.000,00
600 05 03	02	İdari Para Cezaları	93.987,58	600 25 02 07 00				Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar	4.000,00
600 05 03	02	İdari Para Cezaları	93.987,58	600 25 02 07 00				Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar	4.000,00

Yıldız Teknik Üniversitesi
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Yılı : 2019

Kurum Kodu : 38.10 Adı : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630 02	03	04		630 03	02	03	01		
			İşsizlik Sigortası Fonuna					395.688,39	
630 02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna				395.688,39	
630 02	03	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna				4.055.810,58	
630 02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri				4.044.648,90	
630 02	03	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri				11.161,68	
630 02	04			Geçici Personel				423.665,93	
630 02	04	04		İşsizlik Sigortası Fonuna				2.873,42	
630 02	04	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna				2.873,42	
630 02	04	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna				420.792,51	
630 02	04	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri				319.340,83	
630 02	04	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri				101.451,68	
630 03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri				58.205.355,10	
630 03	01			Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları				294.717,60	
630 03	01	06		Kimyevi Ürün Alımları				35,40	
630 03	01	06	01	Kimyevi Ürün Alımları				35,40	
630 03	01	09		Diğer Mal ve Malzeme Alımları				294.682,20	
630 03	01	09	01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları				294.682,20	
630 03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları				28.012.083,60	
630 03	02	01		Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları				2.372.643,80	
630 03	02	01	01	Kırtasiye Alımları				2.273.309,93	
630 03	02	01	05	Baskı ve Cilt Giderleri				99.333,87	
630 03	02	02		Su ve Temizlik Malzemesi Alımları				1.123.887,00	
630 03	02	02	01	Su Alımları				1.123.887,00	
630 03	02	03		Enerji Alımları				13.729.710,47	

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.10 Adı : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2019

Benzeri Giderler

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630 03 02 03	02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	384.942,95
630 03 02 03	03	Elektrik Alımları	9.370.565,35
630 03 02 04	04	Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	10.616.440,68
630 03 02 04	01	Yiyecek Alımları (Bedelen İşe Dahil)	10.614.340,68
630 03 02 04	90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	2.100,00
630 03 02 06	06	Özel Malzeme Alımları	155.908,05
630 03 02 06	01	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımı	26.520,00
630 03 02 06	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	129.388,05
630 03 02 09	09	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	13.493,60
630 03 02 09	01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	11.829,50
630 03 02 09	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.664,10
630 03 03	03	Yolluklar	10.563.885,79
630 03 03 01	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	331.364,79
630 03 03 01	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	331.364,79
630 03 03 02	02	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	123.389,87
630 03 03 02	01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	123.389,87
630 03 03 03	03	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	985.183,88
630 03 03 03	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	985.183,88
630 03 03 06	06	Uluslararası Profesör Uzman, Memur ve Öğrenci Mübadele Gide	9.123.947,25
630 03 03 06	01	Profesör Uzman ve Memur Mübadele Giderleri	21.049,19
630 03 03 06	02	Öğrenci Mübadele Giderleri	9.102.898,06
630 03 03 04	04	Görev Giderleri	134.845,14
630 03 04 02	02	Yasal Giderler	92.758,51
630 03 04 02	04	Mahkeme Harç ve Giderleri	92.758,51
630 03 04 03	03	Odenecek Vergi, Resim, Harçlar ve	42.086,63

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
610 05 09 01	Diğer Çeşitli Gelirler	1.625,00
610 05 09 01 00	Diğer Çeşitli Gelirler	1.625,00

NET GELİR TOPLAMI : 422.017.942,16

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Yılı : 2019

Kurum Kodu : 38.10 Adı : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630 03 04 03	02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	5.365,77			
630 03 04 03	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	36.720,86			
630 03 05		Hizmet Alımları	17.141.102,20			
630 03 05 01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.476.080,30			
630 03 05 01 01	01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	258.926,87			
630 03 05 01 02	02	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	75.655,70			
630 03 05 01 03	03	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Harcı)	55.595,33			
630 03 05 01 04	04	Müteahhithlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil)	970.295,86			
630 03 05 01 11	11	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personel.Yap.Kıd.Taz.Od.	97.906,54			
630 03 05 01 90	90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	17.700,00			
630 03 05 02		Haberleşme Giderleri	218.071,92			
630 03 05 02 01	01	Posta ve Telgraf Giderleri	71.390,55			
630 03 05 02 02	02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	146.339,17			
630 03 05 02 90	90	Diğer Haberleşme Giderleri	342,20			
630 03 05 03		Taşıma Giderleri	77.201,20			
630 03 05 03 02	02	Yolcu Taşıma Giderleri	7.201,20			
630 03 05 03 04	04	Geçiş Ücretleri	70.000,00			
630 03 05 04		Tarifeye Bağlı Ödemeler	171.028,21			
630 03 05 04 01	01	İlan Giderleri	107.184,60			
630 03 05 04 02	02	Sigorta Giderleri	60.693,61			
630 03 05 04 90	90	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	3.150,00			
630 03 05 05		Kiralar	9.456.616,95			
630 03 05 05 02	02	Taahhüt Kiralaması Giderleri	4.786.407,85			
630 03 05 05 03	03	İş Makinası Kiralaması Giderleri	19.552,60			
630 03 05 05 05	05	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	22.006,20			
630 03 05 05 10	10	Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması	1.003,00			
630 03 05 05 12	12	Personel Servisi Kiralama Giderleri	4.627.647,30			
630 03 05 09		Diğer Hizmet Alımları	5.742.103,62			

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.10 Adı : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630 03 05 09 03		Kurslara Katılma Giderleri	38.047,12			
630 03 05 09 10		Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri	76.270,87			
630 03 05 09 11		Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri	39.478,00			
630 03 05 09 90		Diğer Hizmet Alımları	5.588.307,63			
630 03 06		Temsil ve Tanıtma Giderleri	72.661,36			
630 03 06 01		Temsil Giderleri	48.057,59			
630 03 06 01 01		Temsil, Ağırhlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	48.057,59			
630 03 06 02		Tanıtma Giderleri	24.603,77			
630 03 06 02 01		Tanıtma, Ağırhlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	24.603,77			
630 03 07		Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.675.629,27			
630 03 07 01		Menkul Mal Alım Giderleri	1.147.793,95			
630 03 07 01 01		Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	4.293,95			
630 03 07 01 02		Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	1.143.500,00			
630 03 07 02		Gayri Maddi Hak Alımları	207.909,53			
630 03 07 02 01		Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	197.959,53			
630 03 07 02 90		Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	9.950,00			
630 03 07 03		Bakım ve Onarım Giderleri	319.925,79			
630 03 07 03 01		Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	372,60			
630 03 07 03 02		Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	89.799,40			
630 03 07 03 03		Taahhüt Bakım ve Onarım Giderleri	25.350,64			
630 03 07 03 90		Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	204.403,15			
630 03 08		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	310.430,14			
630 03 08 01		Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	287.600,09			
630 03 08 01 01		Büro Bakım ve Onarım Giderleri	767,00			
630 03 08 01 02		Okul Bakım ve Onarım Giderleri	252.099,31			

630	03	08	01	04	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	767,00
-----	----	----	----	----	---	--------

11/03/2020 08:31

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Yılı : 2019

Kurum Kodu : 38.10 Adı : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630 03 08 01	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	33.966,78			
630 03 08 03		Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	12.316,25			
630 03 08 03 01		Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	12.316,25			
630 03 08 09		Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	10.513,80			
630 03 08 09 01		Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	10.513,80			
630 05		Cari Transferler	13.944.381,64			
630 05 01		Görev Zararları	7.072.000,00			
630 05 01 02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	7.072.000,00			
630 05 01 02 05		Sosyal Güvenlik Kurumu'na	7.072.000,00			
630 05 03		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.443.898,19			
630 05 03 01		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	1.443.898,19			
630 05 03 01 01		Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	0,00			
630 05 03 01 03		Kamu İşveren Sendikalarına	3.200,00			
630 05 03 01 05		Memurların Ögile Yemegine Yardım	1.440.698,19			
630 05 04		Hane Halkına Yapılan Transferler	5.425.192,40			
630 05 04 01		Burslar ve Harçlıklar	5.323.166,40			
630 05 04 01 01		Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	5.082.024,18			
630 05 04 01 02		Yurtdışı Burslar	37.500,00			
630 05 04 01 90		Diğer Transferler	203.642,22			
630 05 04 02		Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	4.026,00			
630 05 04 02 01		Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	4.026,00			
630 05 04 09		Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	98.000,00			
630 05 04 09 01		Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	98.000,00			
630 05 06		Yurtdışına Yapılan Transferler	3.291,05			

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Yılı : 2019

Kurum Kodu : 38.10 Adı : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630 05 06 02	Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler	3.291,05			
630 05 06 02 01	Uluslararası Kuruluşlara Yıllık Aidatı Ödemeleri	3.291,05			
630 13	Amortisman Giderleri	158.393.302,32			
630 13 01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	154.108.036,96			
630 13 01 01	Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri	7.030.007,05			
630 13 01 01 00	Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri	7.030.007,05			
630 13 01 02	Binaların Amortisman Giderleri	138.437.133,01			
630 13 01 02 00	Binaların Amortisman Giderleri	138.437.133,01			
630 13 01 03	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	4.280.911,00			
630 13 01 03 00	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	4.280.911,00			
630 13 01 04	Taşıtların Amortisman Giderleri	68.850,97			
630 13 01 04 00	Taşıtların Amortisman Giderleri	68.850,97			
630 13 01 05	Demirbaşların Amortisman Giderleri	4.291.134,93			
630 13 01 05 00	Demirbaşların Amortisman Giderleri	4.291.134,93			
630 13 02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	3.748.147,81			
630 13 02 01	Hakların Amortisman Giderleri	3.748.147,81			
630 13 02 01 00	Hakların Amortisman Giderleri	3.748.147,81			
630 13 03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	537.117,55			
630 13 03 02	Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle	537.117,55			
630 13 03 02 00	Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle	537.117,55			
630 14	İlık Madde ve Malzeme Giderleri	7.731.002,93			
630 14 01	Kırtasiye Malzemeleri	947.527,98			

630	14	01	00	Kirtasiye Malzemeleri	947,527,98
-----	----	----	----	-----------------------	------------

11/03/2020 08:31

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Yılı : 2019

Kurum Kodu : 38.10 Adı : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630	14	01	00			947.527,98
630	14	02	00	Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme		19.919,98
630	14	02	00	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme		19.919,98
630	14	02	00	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme		19.919,98
630	14	03	00	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri		2.427.470,66
630	14	03	00	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri		2.427.470,66
630	14	03	00	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri		2.427.470,66
630	14	04	00	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar		66.641,17
630	14	04	00	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar		66.641,17
630	14	04	00	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar		66.641,17
630	14	05	00	Temizleme Ekipmanları		668.518,64
630	14	05	00	Temizleme Ekipmanları		668.518,64
630	14	05	00	Temizleme Ekipmanları		668.518,64
630	14	06	00	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiyeye Malzemeleri		123.875,11
630	14	06	00	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiyeye Malzemeleri		123.875,11
630	14	06	00	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiyeye Malzemeleri		123.875,11
630	14	07	00	Yiyecek		30.816,49
630	14	07	00	Yiyecek		30.816,49
630	14	07	00	Yiyecek		30.816,49
630	14	08	00	İçecek		229,50
630	14	08	00	İçecek		229,50
630	14	08	00	İçecek		229,50

630	14	08	00	00	İçecek	229,50
630	14	10			Zirai Maddeler	989,20

11/03/2020 08:31

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.10 Adı : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	00	989,20			
				Zirai Maddeler		989,20
630	14	00	989,20	Zirai Maddeler		989,20
630	14	12	1.615.407,96	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri		1.615.407,96
630	14	12	1.615.407,96	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri		1.615.407,96
630	14	12	1.615.407,96	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri		1.615.407,96
630	14	13	969.972,26	Yedek Parçalar		969.972,26
630	14	13	969.972,26	Yedek Parçalar		969.972,26
630	14	13	969.972,26	Yedek Parçalar		969.972,26
630	14	14	3.457,78	Nakil Vastalanan Lastikleri		3.457,78
630	14	14	3.457,78	Nakil Vastalanan Lastikleri		3.457,78
630	14	14	3.457,78	Nakil Vastalanan Lastikleri		3.457,78
630	14	15	3.371,76	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar		3.371,76
630	14	15	3.371,76	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar		3.371,76
630	14	15	3.371,76	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar		3.371,76
630	14	16	7.879,75	Spor Malzemeleri Grubu		7.879,75
630	14	16	7.879,75	Spor Malzemeleri Grubu		7.879,75
630	14	16	7.879,75	Spor Malzemeleri Grubu		7.879,75
630	14	17	7.689,85	Basınçlı Ekipmanlar		7.689,85
630	14	17	7.689,85	Basınçlı Ekipmanlar		7.689,85
630	14	17	7.689,85	Basınçlı Ekipmanlar		7.689,85
630	14	99	837.234,84	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler		837.234,84
630	14	99	837.234,84	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler		837.234,84

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Yılı : 2019

Kurum Kodu : 38.10 Adı : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630 14	00	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	837.234,84			
630 20	00	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	10.947,47			
630 20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	0,00			
630 20	01	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00			
630 20	01	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00			
630 20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	10.947,47			
630 20	02	Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince Silinenler	10.947,47			
630 20	02	Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Faizleri	6.432,45			
630 20	02	Mahkeme Kararı Uyarınca Silinen Alacaklar	4.515,02			
630 25	01	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	14.799,97			
630 25	01	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	14.799,97			
630 25	01	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	14.799,97			
630 25	01	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	14.799,97			
630 30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	16.906.078,52			
630 30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	16.906.078,52			
630 30	06	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	9.216.000,00			
630 30	06	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	9.216.000,00			
630 30	06	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	144.963,00			
630 30	06	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	18.231,00			
630 30	06	Diğer Giderler	126.732,00			
630 30	06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.023.135,16			
630 30	06	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	24.214,96			
630 30	06	Kiralar	8.614,00			

TABLO 1.2
FAALİYETSONUÇLARI
TABLOSUYILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

Adı :

Kuru
m Kodu : 38.10Yı 201
II : 9

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630 30	06 09	Diğer Giderler	582.210,91			
630 30	06 07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.976.822,90			
630 30	06 07 01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	600.000,00			
630 30	06 07 09	Diğer Giderler	3.376.822,90			
630 30	06 09	Diğer Sermaye Giderleri	1.545.157,46			
630 30	06 09 02	Yolluk Giderleri	1.492.422,95			
630 30	06 09 09	Diğer Sermaye Giderleri	52.734,51			
630 99		Diğer Giderler	112.095,49			
630 99	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	112.095,49			
630 99	99 00	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	112.095,49			
630 99	99 00 00	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	112.095,49			

GİDERLER TOPLAMI : 551.355.663,32

GİDERLER TOPLAMI(A) 551.355.663,32
GELİRLER TOPLAMI(B) 423.755.137,29

İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI
(C)

1.737.195,13

NET GELİR (D= B- C)

422.017.942,16

FAALİYET SONUCU D - A

-129.337.721,16

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI**

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 MALİ YILI GELİR TABLOSU

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	8.349.374,46
1- Yurtiçi Satışlar	8.342.742,27
2- Yurtdışı Satışlar	
3- Diğer Gelirler	6.632,19
B- SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)	164.536,28
1- Satıştan İadeler (-)	163.366,28
2- Satış İskontoları (-)	
3- Diğer İndirimler (-)	1.170,00
C- NET SATIŞLAR	8.184.838,18
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.471.711,26
1- Satılan Mamül Maliyeti (-)	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.471.711,26
4- Diğer Şatışların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	6.713.126,92
E- FAALİYET GİDERLERİ	9.194.855,55
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
2- Pazarlama ve Satış Dağıtım Giderleri (-)	
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	9.194.855,55
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-2.481.728,63
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.579.834,89
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
3- Faiz Gelirleri	1.565.073,98
4- Komisyon Gelirleri	
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	
6- Menkul Kıymet Satış Karları	
7- Kambiyo Karları	
8- Reeskont Faiz Gelirleri	
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	14.760,91
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	
1- Kısa Vadeli Finansman Giderleri (-)	
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-901.893,74
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	217,48
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	217,48
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-901.676,26

K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞILIKLARI (-)	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-901.676,26

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019 YILI BİLANÇOSU

	CARI DÖNEM		CARI DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	18.503.605,42	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.155.449,69
10 HAZIR DEĞERLER	16.860.368,72	32 TİCARİ BORÇLAR	43.094,35
102 BANKALAR HESABI	16.860.368,72	320 SATICILAR HESABI	39.434,35
13 DİĞER ALACAKLAR	1.460.251,20	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.660,00
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1.452.848,70	33 DİĞER BORÇLAR	665.167,12
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	7.402,50	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	10.333,19
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	24.070,73	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	654.833,93
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	24.070,73	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	447.188,22
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	158.914,77	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	304.813,99
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	158.914,77	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.937,24
2 DURAN VARLIKLAR	70.104,98	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	68.047,38
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	20.629,98	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	69.389,61
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.297,36	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	461.352,59
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	90.484,61	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	461.352,59
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-80.151,99	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	461.352,59
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	49.475,00	5 ÖZ KAYNAKLAR	16.956.908,12
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	213.614,04	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	1.975,80
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-164.139,04	500 SERMAYE HESABI	1.975,81
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	18.573.710,40	501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,01
		57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	21.135.556,98
		570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	21.135.556,98
		58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-3.278.948,40
		580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-3.278.948,40
		59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	-901.676,26
		590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	1.665.489,21
		591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-2.567.165,47
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	18.573.710,40

DİPNOTLAR

* 900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI 284.737,84 TL'dir.

* 901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI 284.737,84TL'dir.

29/01/2020