

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

| Kurum Kodu : 39.06 Adı : ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | | Yılı : 2019 | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AKTİF HESAPLAR | | PAŞİF HESAPLAR | |
| N Yılı 2019 | | N Yılı 2019 | |
| 1 DÖNEM VARLIKLAR | 52.905.671,75 | 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 2.652.092,79 |
| 10 HAZIR DEĞERLER | 19.564.071,90 | 32 FAALİYET BORÇLARI | 844.767,14 |
| 102 BANKA HESABI | 19.366.536,77 | 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 844.767,14 |
| 104 PROJE ÖZEL HESABI | 197.535,13 | | |
| 12 FAALİYET ALACAKLARI | 30.605.000,00 | 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR | 898.611,75 |
| 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 30.605.000,00 | 333 EMANETLER HESABI | 898.611,75 |
| 14 DİĞER ALACAKLAR | 169.007,82 | 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 908.713,90 |
| 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 169.007,82 | 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 567.688,33 |
| | | 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK/KESİNTİLERİ HESABI | 308.579,53 |
| 15 STOKLAR | 1.027.115,32 | 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 42.446,04 |
| 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 1.027.115,32 | | |
| 16 ON ÖDEMELER | 1.540.476,71 | 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 3.243.783,08 |
| 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 1.540.476,71 | 43 DİĞER BORÇLAR | 151.419,78 |
| | | 430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 151.419,78 |
| 2 DURAN VARLIKLAR | 277.034.247,41 | 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 3.092.363,30 |
| | | 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 3.092.363,30 |
| 22 FAALİYET ALACAKLARI | 449.109,37 | 5 ÖZ KAYNAKLAR | 324.044.043,29 |
| 220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 34.169,09 | 50 NET DEĞER | 238.585.514,99 |
| 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 414.940,28 | 500 NET DEĞER HESABI | 238.585.514,99 |
| | | 51 DEĞER HAREKETLERİ | 2.686.174,53 |
| 24 MALİ DURAN VARLIKLAR | 0,00 | 519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabi | 2.686.174,53 |
| 242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR YATIRILAN SERMAYELER HESABI (-) | 0,00 | | |
| 247 SERMAYE TAHHÜTLERİ HESABI (-) | -10.000,00 | 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI | 158.846.474,29 |
| | | 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 158.846.474,29 |
| 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR | 276.311.968,21 | 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI | -97.106.436,52 |
| 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 13.682.210,00 | 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -97.106.436,52 |
| 252 BİNALAR HESABI | 209.213.802,27 | | |
| 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 926.723,95 | 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI | 21.032.316,00 |
| 254 TAŞITLAR HESABI | 847.083,99 | 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 21.032.316,00 |
| 255 DEMİRBAŞLAR HESABI | 20.606.787,11 | | |
| 257 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -32.181.838,02 | | |
| 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 63.216.887,21 | | |
| 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 259.904,00 | | |
| 260 HAKLAR HESABI | 3.397.725,09 | | |
| 268 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -3.137.821,09 | | |
| 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 13.265,83 | | |
| 281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 13.265,83 | | |

AKTİF TOPLAMI 329.939.919,16

PAŞİF TOPLAMI 329.939.919,16

Bilanço Dipnotları:

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 13.333.135,00 |
| 911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 13.333.135,00 |
| 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 80.920.817,92 |
| 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 80.920.817,92 |
| 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 10.140.251,99 |
| 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 10.140.251,99 |
| 962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 1.343.859,36 |
| 963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 1.343.859,36 |
| 993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI | 34.169,09 |
| 998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 1.118.385,66 |
| 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 1.152.554,75 |

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI : 13.333.135,00

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI : 13.333.135,00

FALİYET SONUÇLARI TABLOSU

| Ekonomik Kodlar | GİDERİ | Cari Yıl (N) | Ekonomik Kodlar | GELİRİN TURU | Cari Yıl (N) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 630 | GİDERLER HESABI | 71.511.455,00 | 600 | GELİRLER HESABI | 92.543.927,50 |
| 630 01 | Personel Giderleri | 42.073.285,09 | 600 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.060.358,58 |
| 630 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 6.540.266,42 | 600 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 89.026.326,60 |
| 630 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.730.416,58 | 600 05 | Diğer Gelirler | 2.253.253,65 |
| 630 05 | Cari Transferler | 1.393.729,28 | 600 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 203.988,67 |
| 630 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 186.752,96 | 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 156,50 |
| 630 13 | Amortisman Giderleri | 14.051.201,02 | | | |
| 630 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 1.356.441,95 | 610 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 156,50 |
| 630 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 179.360,00 | NET GELİR TOPLAMI: | | 92.543.771,00 |
| 630 98 | Diğer Giderler | 1,70 | | | |
| NET GİDER TOPLAMI: | | 71.511.455,00 | | | |

GİDERLER TOPLAMI (A) 71.511.455,00
GELİRLER TOPLAMI (B) 92.543.927,50
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C) 156,50
NET GELİR (D= B- C) 92.543.771,00
FAALİYET SONUCU D - A 21.032.316,00