

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.42			BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ			Yıl : 2020					
AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL			PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL		
1	DÖNEN VARLIKLAR		50,639,689.03	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		45,036,770.20	32	Faaliyet Borçları		3,081,926.38
10	Hazır Değerler		19,065,188.73	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		2,954,783.16	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI		127,143.22
102	BANKA HESABI		15,199,278.83	33	Emanet Yabancı Kaynaklar		5,485,531.56	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		640,272.55
104	PROJE ÖZEL HESABI		3,865,909.90	333	EMANETLER HESABI		4,845,259.01	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		36,267,108.24
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		0.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		2,296,299.37	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		765,157.59
12	Faaliyet Alacakları		16,257,814.29	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		19,208.70	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES		33,186,442.58
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		16,257,814.29	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		202,204.02	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI		202,204.02
14	Diğer Alacaklar		3,473,392.69	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		7,951,399.08	43	Diğer Borçlar		18,774.71
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		3,473,392.69	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		18,774.71	47	Borç ve Gider Karşılıkları		7,932,624.37
15	Stoklar		2,523,147.33	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		7,932,624.37	5	ÖZ KAYNAKLAR		505,256,597.16
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI		2,523,147.33	50	Net Değer		145,678,706.88	500	NET DEĞER HESABI		145,678,706.88
16	Ön Ödemeler		9,320,145.99	51	Değer Hareketleri		-228,674.01	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		-228,674.01
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		9,320,145.99	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		1,147,882,945.51	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		1,147,882,945.51
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		1,147,882,945.51	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		-769,793,143.49
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI		0.00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-769,793,143.49	59	Dönem Faaliyet Sonuçları		-18,283,237.73
2	DURAN VARLIKLAR		507,605,077.41	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-18,283,237.73				
22	Faaliyet Alacakları		1,308,332.48								
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		1,308,332.48								
24	Mali Duran Varlıklar		0.00								
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		150.00								
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		-150.00								
25	Maddi Duran Varlıklar		506,296,744.93								
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI		88,559,712.03								
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		30,865,285.26								
252	BİNALAR HESABI		419,422,179.81								
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		82,307,142.22								
254	TAŞITLAR HESABI		2,337,347.76								
255	DEMİRBAŞLAR HESABI		62,194,086.48								
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)		-179,629,400.46								
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		240,391.83								
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0.00								
260	HAKLAR HESABI		2,565,844.03								
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI		3,144.70								
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)		-2,568,988.73								
29	Diğer Duran Varlıklar		0.00								
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		37,379.27								
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-37,379.27								

AKTİF TOPLAMI 558,244,766.44

PASİF TOPLAMI 558,244,766.44

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,695,083.36
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4,695,083.36
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,763,983.62
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1,763,983.62
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	9,782,400.29
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	9,782,400.29
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3,703,084.96
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3,703,084.96
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1,565,778.21
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1,565,778.21
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1,935,155.46
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	17,775,150.69
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	19,710,306.15

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **38.42** Adı : **BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ** Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	350,717,941.60	600		GELİRLER HESABI	332,558,770.14
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	224,339,167.11	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14,411,119.61
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	35,785,800.52	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	294,653,885.57
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14,971,988.34	600	05	Diğer Gelirler	11,730,705.66
630	05	Cari Transferler	11,439,767.04	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	11,693,598.56
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3,685,133.83	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alı Mali Ol Var El Edilen Gel	69,460.74
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	124,066.27
630	13	Amortisman Giderleri	20,037,324.95	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	119,008.76
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3,370,587.95	610	05	Diğer Gelirler	5,057.51
630	15	Karşılık Giderleri	2,030,862.71			NET GELİR TOPLAMI	332,434,703.87
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	14,996.76				7
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,170,066.71				
630	99	Diğer Giderler	33,872,245.68				

GİDERLER TOPLAMI 350,717,941.60

Cari Yıl
FAALİYET SONUCU (+/-)
-
18,283,237.73

GİDERLER TOPLAMI(A) :	350,717,941.60		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	332,558,770.14		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	124,066.27	NET GELİR(D = B-C) :	332,434,703.87
		FAALİYET SONUCU (D-A)	-18,283,237.73

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.42.14.00

**BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ**

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	4,566,205.27	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8,277,579.66
10	Hazır Değerler	3,160,089.54	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	200,000.00
102	BANKALAR HESABI	3,160,089.54	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	200,000.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	32	Faaliyet Borçları	2,953,257.67
12	Faaliyet Alacakları	834,198.09	320	SATICILAR HESABI	2,934,115.87
120	ALICILAR HESABI	817,752.64	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	19,141.80
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	16,445.45	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3,498,889.28
13	Kurum Alacakları	382,297.90	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	190,324.29
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	352,031.57	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3,308,564.99
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	30,266.23	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1,625,432.71
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0.10	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	163,078.97
15	Stoklar	95,000.12	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	34,485.11
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	95,000.12	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	34,091.96
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	4,574.58	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYALARI HESABI	1,393,760.32
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4,574.58	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	16.35
19	Diğer Dönen Varlıklar	90,045.04	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	89,749.80	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	0.00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	295.24	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	84,970.16	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	342,750.50
24	Mali Duran Varlıklar	80,000.00	42	Faaliyet Borçları	724.00
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	80,000.00	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	724.00
25	Maddi Duran Varlıklar	0.00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	342,026.50
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	181,472.97	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	342,026.50
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	88,398.36	5	ÖZ KAYNAKLAR	-3,969,154.73
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-269,871.33	50	Net Değer	150.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4,970.16	500	SERMAYE HESABI	150.00
260	HAKLAR HESABI	4,970.16	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2,521,820.08
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	2,521,820.08
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2,514,225.49
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-2,514,225.49
			59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-3,976,899.32
			590	DÖNEM NET KARI HESABI	592,466.87
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-4,569,366.19

AKTİF TOPLAMI **4,651,175.43**

PASİF TOPLAMI **4,651,175.43**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
----------------------	--	-------------------

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

01/01/2020

31/12/2020

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	7.547.869,79
1- Yurt İçi Satışlar	6.105.714,00
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	1.442.155,79
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	126.715,11
1- Satıştan İadeler (-)	126.715,11
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	7.421.154,68
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	5.853.915,55
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	5.853.915,55
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	1.567.239,13
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	5.576.906,09
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	5.576.906,09
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-4.009.666,96
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	32.945,29
1- Faiz Gelirleri	5.904,80
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00

3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	27.040,49
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	212,44
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	212,44
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-3.976.934,11
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	34,79
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	34,79
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-3.976.899,32
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-3.976.899,32