

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.55	Adı : KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2019
AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PAŞİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	19.238.244,87	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.370.656,46
10 HAZIR DEĞERLER	5.708.276,29	32 FAALİYET BORÇLARI	2.500.632,23
102 BANKA HESABI	5.156.541,62	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.500.632,23
104 PROJE ÖZEL HESABI	551.734,67	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	696.799,26
12 FAALİYET ALACAKLARI	6.642.405,44	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	115.535,18
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.551.799,12	333 EMANETLER HESABI	581.264,08
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.090.606,32	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.172.124,97
14 DİĞER ALACAKLAR	89.101,48	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.118.504,62
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	89.101,48	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	41.944,02
15 STOKLAR	2.146.138,15	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	11.676,33
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.146.138,15	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.100,00
16 ÖN ÖDEMELER	4.652.288,44	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.100,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.652.288,44	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.850.842,93
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	35,07	43 DİĞER BORÇLAR	561.061,76
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	35,07	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	561.061,76
		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.289.781,17
		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.289.781,17
		5 ÖZ KAYNAKLAR	551.523.791,04
		50 NET DEĞER	408.234.146,75
		500 NET DEĞER HESABI	408.234.146,75
		51 DEĞER HAREKETLERİ	160.839,57
		519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	160.839,57
		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	270.944.188,69
		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	270.944.188,69
		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-139.668.812,36
		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-139.668.812,36
		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	11.853.428,39
		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	11.853.428,39

TABLO 1.1 BİLANÇO

KURUM KODU : 38.55	Adı : KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ	Yıl : 2019
AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR
2 DURAN VARLIKLAR	542.507.045,56	N Yılı 2019
22 FAALİYET ALACAKLARI	499.040,38	
228 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	499.040,38	
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	50,00	
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	50,00	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	541.988.205,18	
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	214.824.807,00	
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	7.718.861,80	
252 BİNALAR HESABI	123.856.753,42	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	13.990.537,28	
254 TAŞITLAR HESABI	3.086.133,86	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	38.143.842,41	
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-64.822.023,75	
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	204.390.283,18	
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	
260 HAKLAR HESABI	8.058.326,47	
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	75.630,44	
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	158.644,80	
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.292.601,51	
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	19.750,00	
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	19.750,00	
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	113.582,11	
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-113.582,11	
AKTİF TOPLAMI	561.745.290,43	PASİF TOPLAMI
		561.745.290,43

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.263.967,76
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.263.967,76
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	268.581,03
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	268.581,03
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	2.165.232,69
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.165.232,69
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.019.264,56
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.019.264,56
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	2.666.667,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

GİDERLER			GELİRLER		
Ekonomik Kodlar	Giderin Türü	Tutarı (TL)	Ekonomik Kodlar	Gelirin Türü	Tutarı (TL)
630.01	Personel Giderleri	115.259.607,88	600.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.342.508,56
630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	17.057.367,45	600.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	177.187.329,24
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.698.137,71	600.05	Diğer Gelirler	3.913.128,01
630.05	Cari Transferler	6.615.586,39	600.25	Kamu İd. Bedelsiz Olarak Al. Mali Ol. Var. El. Edilen Gelirler	3.878,65
630.13	Amortisman Giderleri	11.204.534,05	610	İndirim İade ve İskontolar Hesabı	29.669,75
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.147.552,78	GELİRLER TOPLAMI		185.446.844,46
630.15	Karşılık Giderleri	1.452.467,84			
630.20	Silinen Alacaklardan Kay. Giderler	43.392,46			
630.30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.002.978,49			
630.99	Diğer Giderler	82.121,27			
GİDERLER TOPLAMI (A)		173.563.746,32			

GİDERLER TOPLAMI(A): 173.563.746,32

GELİRLER TOPLAMI(B): 185.446.844,46

İNDİRİM, İADE, İSK. TOPLAMI(C): 29.669,75

NET GELİR (D = B - C): 185.417.174,71

FAALİYET SONUCU: 11.853.428,39

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38554000

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	
1 DÖNEN VARLIKLAR	832.075,04	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	64.581,77		
10 HAZIR DEĞERLER	803.778,73	33 DİĞER BORÇLAR	4.562,45		
102 BANKALAR HESABI	804.028,76	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	4.562,45		
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-248,03	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	41.616,62		
12 TİCARİ ALACAKLAR	7.279,56	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	33.004,11		
120 ALICILAR HESABI	5.931,57	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,01		
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.347,99	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	8.612,50		
13 DİĞER ALACAKLAR	9,98	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	18.402,70		
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	9,98	370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESAB	30.260,43		
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	21.006,77	371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-11.857,73		
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	12.141,15	5 ÖZ KAYNAKLAR	767.542,96		
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	8.865,62	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	50,00		
2 DURAN VARLIKLAR	49,69	500 SERMAYE HESABI	50,00		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	49,69	57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	911.218,40		
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	49,69	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	911.218,40		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	832.124,73	59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	-143.725,44		
		590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	59.503,93		
		591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-203.229,37		
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	832.124,73		

DİPNOTLAR :

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38554000 / Kirşehir Ahi Evran Üniversitesi

01/01/2019

31/12/2019

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	1.284.609,21
1- Yurt İçi Satışlar	1.284.609,21
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	1.284.609,21
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.336.725,22
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.336.725,22
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-52.116,01
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	159.467,38
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	159.467,38
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-211.583,39
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	77.948,56
1- Faiz Gelirleri	77.838,41
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	110,15
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	90,27
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	90,27
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-133.725,10
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	6.782,84
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	6.782,84
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,01
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,01
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-126.942,27
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	16.783,17
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-143.725,44