

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Balikesir Üniversitesi 2019 Mali Yılı Bilançosu

| | Aktif Hesaplar | 2019 (TL) | Pasif Hesaplar | 2019 (TL) |
|---|----------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 1 Dönen Varlıklar | | 32.229.015,24 | 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 8.458.034,94 |
| 10 Hazır Değerler | | 10.242.442,85 | 32 Faaliyet Borçları | 2.314.297,30 |
| 102 Banka Hesabı | | 8.832.465,87 | 320 Bütçe Emanetleri Hesabı | 2.314.297,30 |
| 103 Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri H. | | -21.734,36 | 33 Emanet Yabancı Kaynaklar | 3.468.294,96 |
| 104 Proje Özel Hesabı | | 1.429.375,04 | 330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 624.409,42 |
| 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı | | 2.336,30 | 333 Emanetler Hesabı | 2.843.885,54 |
| 12 Faaliyet Alacakları | | 11.719.798,89 | 36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 2.255.487,65 |
| 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı | | 11.287.000,00 | 360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı | 2.008.855,34 |
| 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı | | 432.798,89 | 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı | 68.230,27 |
| 14 Diğer Alacaklar | | 503.336,07 | 362 Fonlar Veya Diğer Kamu İdare Adına Yapılan Tahsilat Hesabı | 178.402,04 |
| 140 Kişilerden Alacaklar Hesabı | | 503.336,07 | 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tah. Hs. | 419.955,03 |
| 15 Stoklar | | 3.130.146,73 | 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı | 419.955,03 |
| 150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı | | 3.130.146,73 | 4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 5.145.039,52 |
| 16 Ön Ödemeler | | 6.629.153,76 | 43 Diğer Borçlar | 524.857,08 |
| 162 Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı | | 6.629.153,76 | 430 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 524.857,08 |
| 19 Diğer Dönen Varlıklar | | 4.136,94 | 47 Borç Ve Gider Karşılıkları | 4.579.015,50 |
| 197 Sayım Noksansları Hesabı | | 4.136,94 | 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 4.579.015,50 |
| 2 Duran Varlıklar | | 425.234.905,74 | 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahak. | 41.166,94 |
| 22 Faaliyet Alacakları | | 1.157.310,46 | 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı | 41.166,94 |
| 226 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hs. | | 1.157.310,46 | 5 Öz Kaynaklar | 443.860.846,52 |
| 24 Mali Duran Varlıklar | | 621.023,00 | 50 Net Değer | 406.218.346,95 |
| 241 Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Serm. | | 621.000,00 | 500 Net Değer Hesabı | 406.218.346,95 |
| 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | | 23,00 | 51 Değer Hareketleri | -333.684,47 |
| 25 Maddi Duran Varlıklar | | 423.456.572,28 | 519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı | -333.684,47 |
| 250 Arazi Ve Arsalar Hesabı | | 110.678.980,48 | 57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 254.820.329,45 |

| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| 251 Yeraltı Ve Yüzerüstü Düzenleri Hesabı | 43.768.729,43 | 570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hs. | 254.820.329,45 |
| 252 Binalar Hesabı | 236.127.208,35 | 58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -228.246.146,32 |
| 253 Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı | 75.976.835,91 | 580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları (-) | -228.246.146,32 |
| 254 Taşitlar Hesabı | 2.490.077,09 | 59 Dönem Faaliyet Sonuçları | 11.402.000,91 |
| 255 Demirbaşlar Hesabı | 56.930.058,98 | 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı | 11.402.000,91 |
| 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) | -159.777.340,77 | | |
| 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı | 57.262.022,81 | | |
| 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 | | |
| 260 Haklar Hesabı | 4.546.167,25 | | |
| 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) | -4.546.167,25 | | |
| 29 Diğer Duran Varlıklar | 0,00 | | |
| 294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar | 3.017.698,83 | | |
| 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) | -3.017.698,83 | | |
| Aktif Toplamı | 457.463.920,98 | Pasif Toplamı | 457.463.920,98 |
| Bilanço Dipnotları: | | | |
| 910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı | 11.872.666,75 | | |
| 911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı | 11.872.666,75 | | |
| 914 Verilen Teminat Mektupları Hesabı | 800.000,00 | | |
| 915 Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı | 800.000,00 | | |
| 920 Gider Taahhütleri Hesabı | 35.284.911,13 | | |
| 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı | 35.284.911,13 | | |
| 948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı | 622.239,87 | | |
| 949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı | 622.239,87 | | |
| 990 Kiraya Ver, İrtifak Hak Tesis Ed. Maddi Duran Var. Kay. Değ. Hesabı | 6.602.769,78 | | |
| 993 Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gel Hesabı | 2.300.000,00 | | |
| 998 Diğer Nazım Hesaplar Hesabı | 6.430.000,00 | | |
| 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 15.332.769,78 | | |

Bahkesir Üniversitesi 2019 Mali Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

| Ekonomik Kodlar | Giderin Türü | 2019 (TL) | Ekonomik Kodlar | Gelirin Türü | 2019 (TL) |
|-----------------|--|----------------|-----------------|---|----------------|
| 630 01 | Personel Giderleri | 163.136.224,72 | 600 03 | Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri | 17.973.150,92 |
| 630 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 25.492.823,65 | 600 04 | Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler | 233.828.439,14 |
| 630 03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 26.645.656,90 | 600 05 | Diğer Gelirler | 7.786.666,24 |
| 630 05 | Cari Transferler | 8.343.430,07 | 600 11 | Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 307.668,25 |
| 630 07 | Sermaye Transferleri | 449.246,61 | 600 25 | Kamu İdaresince Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler | 2.906,78 |
| 630 11 | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri | 15.731,74 | | 600 Gelirler Hesabı | 259.898.831,33 |
| 630 13 | Amortisman Giderleri | 19.158.303,96 | 610 | İndirim, İade Ve İskontolar Hesabı | 631.536,01 |
| 630 14 | İlk Madde Ve Malzeme Giderleri | 3.593.663,25 | | | |
| 630 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 2.903,84 | | | |
| 630 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 1.024.236,26 | | | |
| 630 99 | Diğer Giderler | 3.073,41 | | | |
| | 630 Giderler Hesabı | 247.865.294,41 | | Net Gelir | 259.267.295,32 |
| | | | | Faaliyet Sonucu | 11.402.000,91 |

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
2019 YILI MALİ TABLOLARI

Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2019 Yılı Bilançosu

| | Aktif (Varlıklar) | 2019 (TL) | | Pasif (Kaynaklar) | 2019 (TL) |
|-----|---|---------------------|-----|--|---------------------|
| 1 | Dönen Varlıklar | 3.088.960,66 | 3 | Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 41.321.239,48 |
| 10 | Hazır Değerler | 1.870.244,28 | 30 | Mali Borçlar | 4.910,97 |
| 102 | Bankalar Hesabı | 1.870.244,28 | 303 | İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı | 4.910,97 |
| 12 | Ticari Alacaklar | 860.807,10 | 32 | Ticari Borçlar | 37.074.446,56 |
| 120 | Alıcılar Hesabı | 559.174,67 | 320 | Satıcılar Hesabı | 36.993.189,60 |
| 123 | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı | 301.632,43 | 326 | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 81.256,96 |
| 13 | Diğer Alacaklar | 9.113,69 | 33 | Diğer Borçlar | 732.202,68 |
| 134 | İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı | 4.910,97 | 335 | Personele Borçlar Hesabı | 323.374,38 |
| 135 | Personelden Alacaklar Hesabı | 4.202,72 | 336 | Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı | 408.828,30 |
| 15 | Stoklar | 2.750,00 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 3.509.679,27 |
| 150 | İlk Madde Ve Malzeme Hesabı | 2.750,00 | 360 | Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı | 1.641.895,70 |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları | 346.045,59 | 362 | Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı | 385.046,91 |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı | 346.045,59 | 363 | Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı | 1.481.981,60 |
| 2 | Duran Varlıklar | 899.152,28 | 369 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı | 755,06 |
| 23 | Diğer Alacaklar | 750.000,00 | 370 | Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı | 47.802,54 |
| 234 | İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı | 750.000,00 | 371 | Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri | -47.802,54 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 3.000,00 | 4 | Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 24.187.857,18 |
| 255 | Demirbaşlar Hesabı | 3.000,00 | 40 | Mali Borçlar | 24.187.857,18 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 146.152,28 | 403 | İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı | 750.000,00 |
| 295 | Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar Hesabı | 146.152,28 | 404 | Hazineye Olan Mali Borçlar | 23.437.857,18 |
| | Aktif (Varlıklar) Toplamı: | 3.988.112,94 | 5 | Öz Kaynaklar | 61.520.983,72 |
| | | | 50 | Ödenmiş Sermaye | 23,00 |
| | | | 500 | Sermaye Hesabı | 23,00 |
| | | | 57 | Geçmiş Yıllar Karları | 2.071.588,62 |
| | | | 570 | Geçmiş Yıllar Karları Hesabı | 2.071.588,62 |
| | | | 58 | Geçmiş Yıllar Zararları | 41.910.577,25 |
| | | | 580 | Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-) | 41.910.577,25 |
| | | | 59 | Dönem Net Karı/Zararı | 21.682.018,09 |
| | | | 590 | Dönem Net Kârı Hesabı | 169.481,74 |
| | | | 591 | Dönem Net Zararı Hesabı (-) | 21.851.499,83 |
| | | | | Pasif (Kaynaklar) Toplamı: | 3.988.112,94 |

Dipnotlar:

| | | |
|------|--------------------------|--------------|
| *900 | Alınan Teminatlar Hesabı | 1.661.304,10 |
|------|--------------------------|--------------|

| | | |
|------|-----------------------------------|--------------|
| *901 | Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabı | 1.661.304,10 |
| *910 | Verilen Teminatlar Hesabı | 203.814,01 |
| *911 | Verilen Teminatlar Alacaklı | 203.814,01 |
| *980 | Gider Taahhütleri Hesabı | 5.527.853,53 |
| *981 | Gider Taahhütleri Alacaklı H | 5.527.853,53 |

Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2019 Yılı Gelir Tablosu

| | 2019 (TL) |
|--|----------------|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 58.159.295,87 |
| 1- Yurt İçi Satışlar | 56.452.203,87 |
| 2- Yurt Dışı Satışlar | 0,00 |
| 3- Dönüşüm Gelirleri | 0,00 |
| 4- Diğer Gelirler | 1.707.092,00 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 4.407.039,83 |
| 1- Satıştan İadeler (-) | 4.355.365,21 |
| 2- Satış İskontoları (-) | 0,00 |
| 3- Diğer İndirimler (-) | 51.674,62 |
| C- NET SATIŞLAR | 53.752.256,04 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 64.116.598,86 |
| 1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) | 0,00 |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 0,00 |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 64.114.598,86 |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) | 2.000,00 |
| BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI | -10.364.342,82 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ (-) | 11.750.678,81 |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0,00 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | 11.750.678,81 |
| 4-Dönüşüm Giderleri (-) | 0,00 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | -22.115.021,63 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR | 480.806,09 |
| 1- Faiz Gelirleri | 382.427,49 |
| 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 | 98.378,60 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-) | 0,00 |
| 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 (-) | 0,00 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR | -21.634.215,54 |
| H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR | 0,07 |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0,00 |
| 2- Diğer Olağandıışı Gelir ve Karlar | 0,07 |
| I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-) | 0,08 |

| | |
|--|----------------|
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | 0,00 |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 0,00 |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 0,08 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | -21.634.215,55 |
| J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) | 47.802,54 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | -21.682.018,09 |