

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.66

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|-----------|--|-----------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 25,841,545.31 |
| 10 | Hazır Değerler | 6,669,682.95 |
| 100 | KASA HESABI | 0.00 |
| 102 | BANKA HESABI | 5,552,305.13 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 617,377.82 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 500,000.00 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 9,850,567.68 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 9,620,000.00 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 230,567.68 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 329,197.76 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 329,197.76 |
| 15 | Stoklar | 3,178,437.48 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 3,178,437.48 |
| 16 | Ön Ödemeler | 5,813,490.96 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 5,813,490.96 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 168.48 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 168.48 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 330,669,190.05 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 325,731.62 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 325,731.62 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 471,175.00 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 469,475.00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1,700.00 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 329,872,283.43 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 14,424,130.25 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 30,302,952.32 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 74,483,173.35 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 71,708,937.85 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 3,006,572.11 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 46,488,355.92 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -146,071,866.40 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 235,530,028.03 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0.00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 3,317,527.83 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 329,220.00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -3,646,747.83 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0.00 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 826,701.24 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -826,701.24 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|-----------|--|------------------------|
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 3,287,387.96 |
| 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 1,111,996.63 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 601,040.65 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 510,955.98 |
| 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 2,175,391.33 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 1,299,521.86 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 826,791.69 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 49,077.78 |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0.00 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 0.00 |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0.00 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0.00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 4,309,587.61 |
| 43 | Diğer Borçlar | 563,407.73 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 563,407.73 |
| 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 3,717,454.10 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 3,717,454.10 |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 28,725.78 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 28,725.78 |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 348,913,759.79 |
| 50 | Net Değer | 276,180,356.34 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 276,180,356.34 |
| 51 | Değer Hareketleri | 2,783,359.91 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 2,783,359.91 |
| 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 429,266,558.80 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 429,266,558.80 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -357,856,988.65 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -357,856,988.65 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | -1,459,526.61 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 0.00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | -1,459,526.61 |

AKTİF TOPLAMI 356,510,735.36

PASİF TOPLAMI 356,510,735.36

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|---|-------------------|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 4,347,930.88 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 4,347,930.88 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 8,492,549.86 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 8,492,549.86 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 2,440,163.46 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 2,440,163.46 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 2,089,437.19 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 2,089,437.19 |
| 998 | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI | 19,018,861.05 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 19,018,861.05 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: **38.66**

Adı: **YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ**

Yılı: **2020**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl | Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|-------|--|----------------|------------|-------|---|-----------------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 229,810,140.08 | 600 | | GELİRLER HESABI | 229,964,044.27 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 156,494,749.10 | 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 5,179,734.04 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 23,532,499.12 | 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 214,686,518.35 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 16,433,523.49 | 600 | 05 | Diğer Gelirler | 9,931,101.17 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 5,380,129.57 | 600 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 166,690.71 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 0.00 | 610 | | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 1,613,430.80 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 0.00 | 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 135,120.10 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 10,415,347.18 | 610 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 0.00 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 4,768,706.57 | 610 | 05 | Diğer Gelirler | 1,478,310.70 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 3,717,454.10 | | | NET GELİR TOPLAMI | 228,350,613.47 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 0.00 | | | | |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 8,731,982.12 | | | | |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 335,748.83 | | | | |

GİDERLER TOPLAMI

229,810,140.08

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-1,459,526.61**

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| GİDERLER TOPLAMI(A) : | 229,810,140.08 | | |
| GELİRLER TOPLAMI(B) : | 229,964,044.27 | | |
| İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI(C) : | 1,613,430.80 | NET GELİR(D = B-C) : | 228,350,613.47 |
| | | FAALİYET SONUCU (D-A) : | -1,459,526.61 |

**YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI**

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.66.66.00 BOZOK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ Yıl : 2020

| AKTİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL | PASİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------|--|----------------------|----------------|--|----------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 11,501,180.17 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 46,406,400.82 |
| 10 | Hazır Değerler | 6,071,654.46 | 30 | Mali Borçlar | 75,000.04 |
| 102 | BANKALAR HESABI | 6,071,654.46 | 303 | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI | 75,000.00 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 308,665.02 | 304 | HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR | 0.04 |
| 120 | ALICILAR HESABI | 264,177.72 | 32 | Ticari Borçlar | 22,349,040.68 |
| 123 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 44,487.30 | 320 | SATICILAR HESABI | 22,261,616.08 |
| 13 | Diğer Alacaklar | 1,144,609.31 | 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 87,424.60 |
| 134 | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 1,125,000.00 | 33 | Diğer Borçlar | 927,721.33 |
| 135 | PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI | 2,912.31 | 335 | PERSONELE BORÇLAR HESABI | 925,538.51 |
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI | 16,697.00 | 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 2,182.82 |
| 15 | Stoklar | 3,491,590.04 | 34 | Alınan Avanslar | 19,647,541.70 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 3,491,590.04 | 340 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI | 21,667.80 |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 333,398.49 | 349 | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 19,625,873.90 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 333,398.49 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 2,660,991.60 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 151,262.85 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 1,241,284.99 |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 124,418.13 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 198,957.93 |
| 193 | PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI | 26,844.72 | 362 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI | 374,571.41 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 63,475.12 | 363 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI | 838,485.51 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 45,992.71 | 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 7,691.76 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 37,436.37 | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 746,105.47 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 30,317.50 | 370 | DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI | 17,382.47 |
| 257 | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -21,831.16 | 371 | DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ | -3,976.48 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 17,552.41 | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 732,699.48 |
| 295 | PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI | 17,552.41 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 6,596,947.31 |
| | | | 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 6,596,947.31 |
| | | | 403 | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI | 1,050,000.00 |
| | | | 404 | HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR | 5,546,947.31 |
| | | | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | - |
| | | | 50 | ÖDENMiŞ SERMAYE | 101,866.00 |
| | | | 500 | SERMAYE HESABI | 101,866.00 |
| | | | 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 1,968,671.30 |
| | | | 570 | GEÇMiŞ YILLAR KARLARI HESABI | 1,968,671.30 |
| | | | 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | - |
| | | | 580 | GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) | -25,666,514.50 |
| | | | 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | - |
| | | | 590 | DÖNEM NET KÂRI HESABI | 73,231.55 |
| | | | 591 | DÖNEM NET ZARARI HESABI (-) | -17,915,947.19 |

AKTİF TOPLAMI 11,564,655.29

PASİF TOPLAMI 11,564,655.29

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar TL | | | |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| *900 | ALINAN TEMİNATLAR HESABI | 1,744,664.54 | | | |
| *901 | ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLARI HESABI | 1,744,664.54 | | | |
| *980 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 5,610,071.06 | | | |
| *981 | GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLARI HESABI | 5,610,071.06 | | | |

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.66.66.00

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2020

| Gelir Gider Adı | Cari Dönem |
|---|----------------|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 43,518,284.04 |
| 1- Yurtiçi Satışlar | 37,468,597.97 |
| 2- Yurtdışı Satışlar | 0.00 |
| 3- Diğer Gelirler | 6,049,686.07 |
| 4- Dönüşüm Gelirleri | 0.00 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 16,406.56 |
| 1- Satıştan İadeler (-) | 11,097.50 |
| 2- Satış İskontoları (-) | 0.00 |
| 3- Diğer İndirimler (-) | 5,309.06 |
| C- NET SATIŞLAR | 43,501,877.48 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 58,455,034.96 |
| 1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) | 0.00 |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 0.00 |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 58,455,034.96 |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) | 0.00 |
| BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI | -14,953,157.48 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ | 2,434,696.85 |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0.00 |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 1,800.00 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | 2,432,896.85 |
| 4- Dönüşüm Giderleri | 0.00 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | -17,387,854.33 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 216,537.87 |
| 1- Faiz Gelirleri | 100,792.78 |
| 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 | 115,745.09 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 373,969.18 |
| 2- Karşılık Giderleri (-) | 0.00 |
| 3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | 0.00 |
| 4- Kambiyo Zararları (-) | 0.00 |
| 5- Reeskont Faiz Giderleri (-) | 0.00 |
| 6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 373,969.18 |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | 0.00 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | -17,545,285.64 |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 1,806.06 |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0.00 |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 1,806.06 |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 281,853.59 |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | 0.00 |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 0.00 |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 281,853.59 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | -17,825,333.17 |
| K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-) | 17,382.47 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | -17,842,715.64 |