

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO			VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ		
Kurum Kodu : 38.28					Yıl : 2020
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	115,177,908.81	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20,248,054.78
10	Hazır Değerler	9,930,101.80	32	Faaliyet Borçları	1,042,711.79
100	KASA HESABI	238.86	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,042,711.79
102	BANKA HESABI	8,524,507.53	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	11,849,840.16
104	PROJE ÖZEL HESABI	1,405,355.41	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,939,670.95
12	Faaliyet Alacakları	78,584,626.13	333	EMANETLER HESABI	9,910,169.21
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	77,048,825.47	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5,160,250.82
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,535,800.66	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,625,974.43
14	Diğer Alacaklar	2,661,323.09	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,463,395.13
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,661,323.09	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	70,881.26
15	Stoklar	11,122,229.62	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2,069,384.49
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11,109,369.98	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,069,384.49
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	12,859.64	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	125,867.52
16	Ön Ödemeler	12,848,664.90	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	125,867.52
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12,848,664.90	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5,188,414.50
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	30,963.27	43	Diğer Borçlar	824,780.00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	30,963.27	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	824,780.00
2	DURAN VARLIKLAR	82,199,421.57	47	Borç ve Gider Karşılıkları	4,324,801.16
22	Faaliyet Alacakları	727,286.78	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,324,801.16
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	38,833.34
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	727,286.78	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	38,833.34
24	Mali Duran Varlıklar	1,551,502.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	171,940,861.10
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,500,000.00	50	Net Değer	486,127,740.42
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	51,502.00	500	NET DEĞER HESABI	486,127,740.42
25	Maddi Duran Varlıklar	79,920,632.79	51	Değer Hareketleri	-654,681.75
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	60,713,972.05	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-654,681.75
252	BİNALAR HESABI	289,914,267.36	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	850,276,698.68
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	134,324,723.27	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	850,276,698.68
254	TAŞITLAR HESABI	4,066,937.16	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1,193,629,902.96
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	64,396,894.61	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,193,629,902.96
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-531,463,314.64	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	29,821,006.71
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	57,967,152.98	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	29,821,006.71

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
260	HAKLAR HESABI	3,494,168.90			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	31,768.29			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3,525,937.19			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	16,136,147.70			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-16,136,147.70			
AKTİF TOPLAMI		197,377,330.38	PASİF TOPLAMI		197,377,330.38

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9,887,363.61
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9,887,363.61
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	22,396,251.40
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22,396,251.40
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7,789,759.04
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7,789,759.04
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	25,725,122.38
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	25,725,122.38
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	2,105,900.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	12,852,345.86
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	14,958,245.86

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.28				Adı : VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ				Yılı : 2020			
Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl				
630		GİDERLER HESABI	489,023,954.34	600		GELİRLER HESABI	519,053,494.33				
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	354,482,596.73	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14,734,237.80				
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	51,875,076.86	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	479,028,737.46				
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27,582,327.27	600	05	Diğer Gelirler	24,869,907.64				
630	05	Cari Transferler	15,065,538.39	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	370,526.33				
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	86,773.90	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	50,085.10				
630	13	Amortisman Giderleri	19,633,842.65	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	208,533.28				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11,546,186.82	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42,454.81				
630	15	Karşılık Giderleri	2,161,276.17	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	166,078.47				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00	610	05	Diğer Gelirler	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4,917,093.56								
630	99	Diğer Giderler	1,673,241.99								
GİDERLER TOPLAMI			489,023,954.34	NET GELİR TOPLAMI			518,844,961.05				
							FAALİYET SONUCU (+/-)				
							Cari Yıl				
							29,821,006.71				
GİDERLER TOPLAMI(A) :		489,023,954.34									
GELİRLER TOPLAMI(B) :		519,053,494.33									
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :		208,533.28	NET GELİR(D = B-C) :		518,844,961.05	FAALİYET SONUCU (D-A)	29,821,006.71				

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2020 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38286500
AKTİF (VARLIKLAR)

	CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	40.312.189,78
10 HAZIR DEĞERLER	24.143.057,32
102 BANKALAR HESABI	24.178.326,78
103 TİCARİ ALACAKLAR	-32.269,46
120 ALIĞILAR HESABI	6.474.913,32
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.143.570,24
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	276.843,86
13 DİĞER ALACAKLAR	3.054.499,42
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	3.592.029,42
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	100.000,00
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	118.762,78
15 STOKLAR	3.373.266,64
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.970.005,19
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.970.005,19
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.132.184,53
2 DURAN VARLIKLAR	1.132.184,53
22 TİCARİ ALACAKLAR	1.568.384,54
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	109.184,16
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	109.184,16
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.215.010,18
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	741.783,92
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	473.226,26
260 HAKLAR HESABI	244.190,20
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.157.034,24
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	41.880.574,32

AKTİF (VARLIKLAR)

CARİ DÖNEM

DİPNOTLAR :

* 900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI	9.959.543,53	TL'dir,
* 901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	9.959.543,53	TL'dir,
* 980 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	202.890.266,51	TL'dir,
* 981 GİDER TAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	202.890.266,51	TL'dir,

PASİF (KAYNAKLAR)
CARİ DÖNEM

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	68.638.074,81
30 MALİ BORÇLAR	449.417,88
303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	100.000,00
304 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	349.417,88
32 TİCARİ BORÇLAR	24.290.753,63
320 SATICILAR HESABI	24.265.960,88
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	21.971,70
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	2.821,25
33 DİĞER BORÇLAR	35.057,73
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	35.057,73
34 ALINAN AVANSLAR	39.980.463,21
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	39.980.463,21
36 ODENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.882.382,56
360 ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.842.489,14
362 ODENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.024.077,41
363 ODENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.128,40
369 ODENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	13.687,61
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	47.395.936,30
40 MALİ BORÇLAR	5.590.682,53
404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	5.590.682,53
42 TİCARİ BORÇLAR	41.805.253,77
420 SATICILAR HESABI	41.259.570,27
426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	545.683,50
5 ÖZ KAYNAKLAR	-74.153.436,79
50 ÖDENMiŞ SERMAYE	315.502,00
500 SERMAYE HESABI	315.502,00
52 SERMAYE YEDEKLERİ	212.149,09
522 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI	212.149,09
57 GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	5.281.334,39
570 GEÇMiŞ YILLAR KARLARI HESABI	5.281.334,39

16/06/2021

PASİF (KAYNAKLAR)
CARİ DÖNEM

58 GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI	-74.319.104,18
580 GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-74.319.104,18
59 DÖNEM NET KAR/ZARARI	-5.643.318,09
590 DÖNEM NET KARI HESABI	847.437,44
591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-6.490.755,53
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	41.880.574,32

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	240.903.987,73
1- Yurt İçi Satışlar	208.977.720,07
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	31.926.267,66
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	145.788,21
1- Satıştan İadeler (-)	145.788,21
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	240.758.199,52
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	230.804.237,62
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	230.804.237,62
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	9.953.961,90
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	13.467.116,57
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	13.467.116,57
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-3.513.154,67
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	2.143.943,28
1- Faiz Gelirleri	442.154,31

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	1.701.788,97
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	-1.369.211,39
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	73.971,44
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	73.971,44
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	4.348.078,14
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	4.348.078,14
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-5.643.318,09
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-5.643.318,09