

**BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI
SAYIŞTAY DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU KAMU İDARESİ MALİ
TABLOLARI**

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR	Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	25.343.877,21	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.437.068,57
10 HAZİR DEĞERLER	8.062.712,32	32 FAALİYET BORÇLARI	1.366.380,57
102 BANKA HESABI	6.750.339,51	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.366.380,57
104 PROJE ÖZEL HESABI	1.197.829,89		
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HSB			
114.542,92			
12 FAALİYET ALACAKLARI	2.028.775,76	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	847.308,91
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.059.000,00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HES. I	1312.917,85
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		333 EMANETLER HESABI	534.391,06
969.775,76			
14 DİĞER ALACAKLAR	28.258,87	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.175.736,40
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	28.258,87	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	
		1.448.052,59	
		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİRİ SB	
		674.274,42	
		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA	
		YAPILAN TAHSİLAT HESABI	53.409,39
15 STOKLAR	10.226.565,83	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	TAHAK. 47.642,69
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	47.642,69
10.226.565,83			
16 ÖN ÖDEMELER	4.996.799,07	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	13.980.751,44
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HES.	4.996.799,07		
		43 DİĞER BORÇLAR	372.894,73
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE	765,36	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	372.894,73
GELİR TAHAKKUKLARI			
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	765,36	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	13.338.619,37
		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	13.338.619,37
		48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER	TAHAK 269.237,34
		480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	296.237,34
2 DURAN VARLIKLAR	611.187.055,94	5 ÖZ KAYNAKLAR	618.113.113,14
22 FAALİYET ALACAKLARI	1.542.174,92	50 NET DEĞER	556.436.407,49
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.542.174,92	500 NET DEĞER HESABI	556.436.407,49
		51 DEĞER HAREKETLERİ	-56.542,75
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	18.072.752,56	519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-56.542,75
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	18.259.999,56	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇ	253.925.671,34
100.000,00		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİ SONUÇ HS.	253.925.671,34
-287.247,00		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇ -	190.694.878,40
242 DÖNER		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİ HS. (-)	-
		190.694.878,40	

SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 247 SERMAYE - TAAHHÜTLERİ HESABI (-))		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI -1.497.544,54 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HS(-) - 1.497.544,54
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	591.567.190,08	
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	296.876.652,12	
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	30.257.377,37	
252 BINALAR HESABI	268.522.108,57	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	26.410.474,81	
254 TAŞITLAR HESABI	3.916.888,97	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	39.428.127,39	
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-94.549.451,37	
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	20.705.012,22	
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	
260 HAKLAR HESABI	3.834.753,35	
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.834.753,35	
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.938,38	
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	4.938,38	
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.411.659,06	
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.411.659,06	
AKTİF TOPLAMI	636.530.933,15	PASİF TOPLAMI
		636.530.933,15

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.458.508,80
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	12.458.508,80
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	700.000,00
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	700.000,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	41.201.483,26
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	41.201.483,26
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	905.283,96
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	905.283,96
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	8.133.106,36

