

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO (TL)

AKTİF HESAPLAR	PASİF HESAPLAR	
1 DÖNEN VARLIKLAR	51.971.481,17	13.962.487,32
10 HAZIR DEĞERLER	19.508.551,63	2.500.000,00
102 BANKA HESABI	18.553.582,03	2.500.000,00
104 PROJE ÖZEL HESABI	954.969,60	
12 FAALİYET ALACAKLARI	22.841.028,05	1.988.126,47
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.581.647,80	104.926,47
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABII	259.380,25	1.883.200,00
14 DİĞER ALACAKLAR	1.557.866,85	1.849.506,56
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.557.866,85	1.519.453,79
		330.052,77
15 STOKLAR	2.663.924,67	7.624.854,29
150 İLK MADDE MALZEME HESABI	2.663.924,67	7.624.854,29
16 ÖN ÖDEMELER	5.400.109,97	167.674,03
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.400.109,97	167.674,03
2 DURAN VARLIKLAR	422.080.174,69	167.674,03
22 FAALİYET ALACAKLARI	690.031,84	459.921.494,51
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	650.235,48	379.255.995,05
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.796,36	379.255.995,05
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	30,00	244.554.042,12
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30,00	244.554.042,12

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		421.378.602,23	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-168.185.020,82
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI		78.636.671,67	580 GEÇMİŞ YILLARA OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-168.185.020,82
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		15.450.631,90	59 DEĞER HAREKETLERİ	4.296.478,16
252 BİNALAR HESABI		312.507.486,28	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYETLER SONUCU HESABI	4.296.478,16
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		46.399.756,30		
254 TAŞITLAR HESABI		1.834.693,00		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		40.431.917,32		
257 BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-115.947.016,87		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		42.064.462,63		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00		
260 HAKLAR HESABI		9.720.696,84		
268 BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-9.720.696,84		
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKU		11.510,62		
281 GELİR TAHAKKUKULARI HESABI		11.510,62		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00	PASİF TOPLAMI	474.051.655,86
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		1.931.109,37		
299 BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-1.931.109,37		
AKTİF TOPLAMI		474.051.655,86		

2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	GİDERİN TÜRÜ	2019	
			TL	
630	01	Personel Giderleri	132.099.877,47	
630	02	Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.	20.705.486,42	
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.944.168,48	
630	05	Cari Transferler	6.685.356,49	
630	12	Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan giderler	0,00	
630	13	Amortisman Giderleri	18.802.220,16	
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.177.935,57	
630	15	Karşılık Giderleri	3.041.839,07	
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	385.503,58	
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.360.470,04	
630	99	Karşılık Giderleri	51.650,32	
GİDERLER TOPLAMI (A)			208.254.507,60	

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	GELİRİN TÜRÜ	2019	
			TL	
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.035.869,79	
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.	196.850.508,56	
600	05	Diğer Gelirler	4.968.551,07	
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	62.716,85	
610		(İndirim, İade, İskonto Toplamı)	366.660,51	
GELİRLER TOPLAMI (B)			212.917.646,27	
FAALİYET SONUCU [B-A] (+ / -)			4.296.478,16	

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ

TABLOLARI

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)				PASİF (KAYNAKLAR)
1 DÖNEN VARLIKLAR	5.634.701,24			870.452,40
10 HAZİR DEĞERLER	5.397.238,69			23.280,00
102 BANKALAR HESABI	5.397.238,69			23.280,00
12 TİCARİ ALACAKLAR	171.726,75			2.404,28
120 ALICILAR HESABI	92.416,12			2.404,28
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	79.310,63			705.898,92
15 STOKLAR	21.915,28			705.898,92
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	21.915,28			138.869,20
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	43.820,52			102.516,86
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	43.820,52			36.352,34
2 DURAN VARLIKLAR	303.202,88			5.067.451,72
22 TİCARİ ALACAKLAR	5.642,88			30,00
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.642,88			30,00
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	285.000,00			3.976.460,68
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	285.000,00			3.976.460,68
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	12.560,00			1.090.961,04
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	52.867,71			1.090.961,04
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	224.329,39			

257	BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-264.637,10		
260	HAKLAR HESABI	1.560,00		
268	BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.560,00		
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	5.937.904,12		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :
				5.937.904,12

NIĞDE ÖMER HALİDEMİR ÜNİVERSİTESİ	
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019 YILI GELİR TABLOSU	
DÖNEMİ	
A- BRÜT SATIŞLAR	3.789.442,34
1- Yurt İçi Satışlar	3.789.442,34
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	92.749,67
1- Satıştan İadeler (-)	12.107,08
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	80.642,59
C- NET SATIŞLAR	3.696.692,67
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	978.708,39
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	978.708,39
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	2.717.984,28
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	2.193.916,38

1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	2.193.916,38
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	524.067,90
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	566.693,15
1- Faiz Gelirleri	537.617,13
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	29.076,02
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	1.090.761,05
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	200,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	200,00
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	1.090.961,04
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.090.961,04