ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR		2021 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	31.223.791,12
10	HAZIR DEĞERLER	16.065.920,41
102	BANKA HESABI	60.560,70
104	PROJE ÖZEL HESABI	13.431.321,65
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.097.296,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	476.742,06
12	FAALİYET ALACAKLARI	77.628.705,82
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	77.097.917,75
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	465.735,25
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.052,82
13	KURUM ALACAKLARI	99.297.218,63
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	99.297.218,63
14	DİĞER ALACAKLAR	1.138.760,43
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.138.760,43
15	STOKLAR	18.825.499,97
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.825.499,97
16	ÖN ÖDEMELER	18.267.685,86
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18.267.685,86
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	897.973.598,06
22	FAALİYET ALACAKLARI	114.758,92
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	35.651,74
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	79.107,18
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	1.315.056,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.315.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	56,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	896.543.783,14
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	672.726.917,07
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	59.682.718,85
252	BİNALAR HESABI	1.031.612.538,36

PASİF HESAPLAR		2021 YILI (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	22.070.212,09
32	FAALİYET BORÇLARI	1.306.746,70
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.306.746,70
33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	12.428.553,71
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.246.099,93
333	EMANETLER HESABI	11.182.453,78
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.334.911,68
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.633.397,23
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.660.608,73
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	40.905,72
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.969.263,00
43	DİĞER BORÇLAR	261.832,02
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	261.832,02
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	20.707.430,98
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.707.430,98
5	ÖZ KAYNAKLAR	1.086.157.914,09
50	NET DEĞER	1.737.258.195,31
500	NET DEĞER HESABI	1.737.258.195,31
51	DEĞER HAREKETLERİ	7.339.363,76
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.339.363,76
57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	1.786.697.215,43
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.786.697.215,43
58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-2.483.359.712,81
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.483.359.712,81
59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	38.222.852,40
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	38.222.852,40
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	286.006.006,14
254	TAŞITLAR HESABI	5.831.831,57
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	133.157.581,68
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.343.407.939,46
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	50.934.128,93
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260	HAKLAR HESABI	30.143.014,08
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-30.143.014,08
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	9.192.922,54
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.192.922,54

AKTİF TOPLAMI	**1.129.197.389,18**	**PASİF TOPLAMI**	**1.129.197.389,18**

Bilanço Dipnotları :		2021 YILI
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	21.975.732,66
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	21.975.732,66
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	118.704.932,57
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	118.704.932,57
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.890.100,75
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.890.100,75
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	104.666.148,66
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	104.666.148,66
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	1.707.288,10
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	18.223.211,90
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	19.930.500,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod1	Kod2	Kod3	Kod4	GİDERİN TÜRÜ	2021 YILI (TL)
630	00	00	00	00	GİDERLER HESABI	1.061.007.806,39
630	01	00	00	00	PERSONEL GİDERLERİ	481.811.472,40
630	02	00	00	00	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	77.572.813,04
630	03	00	00	00	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.245.099,73
630	05	00	00	00	Cari Transferler	120.656.613,45
630	07	00	00	00	Sermaye Transferleri	30.089,00
630	11	00	00	00	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	91.561,96
630	13	00	00	00	Amortisman Giderleri	103.520.480,37
630	14	00	00	00	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	28.948.052,42
630	15	00	00	00	Karşılık Giderleri	7.326.044,74
630	20	00	00	00	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	184.878.339,43
630	25	00	00	00	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan VarKayGid	0,00
630	30	00	00	00	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.901.912,83
630	99	00	00	00	Diğer Giderler	25.327,02
					GİDERLER TOPLAMI (A)	1.061.007.806,39

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod1	Kod2	Kod3	Kod4	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	2021 YILI (TL)
610	00	00	00	00	İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1.090.130,78
610	03	00	00	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.083.525,43
610	04	00	00	00	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	00	00	00	Diğer Gelirler	6.605,35
					İNDİRİM,İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)	1.090.130,78

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GELİRİN TÜRÜ	2021 YILI (TL)
	Kod1	Kod2	Kod3	Kod4		
600	00	00	00	00	GELİRLER HESABI	1.100.320.789,57
600	03	00	00	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.507.807,47
600	04	00	00	00	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.012.272.252,47
600	05	00	00	00	Diğer Gelirler	44.602.584,72
600	11	00	00	00	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	838.386,26
600	25	00	00	00	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	99.758,65
					GELİRLER TOPLAMI (B)	1.100.320.789,57

	2021 YILI		2021 YILI
GİDERLER TOPLAMI (A)	**1.061.007.806,39**	**NET GELİR (D= (B-C)**	**1.099.230.658,79**
GELİRLER TOPLAMI (B)	**1.100.320.789,57**	**ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)**	**0,00**
İNDİRİM İADE İSKONTO TOPLAMI (C)	**1.090.130,78**	**FAALİYET SONUCU [((D+E) - A](+/-)**	**38.222.852,40**

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

2021
(TL)

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

İşletme Kodu : 38193815

İşletme Adı : Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (h) D.S.İ.

Aktif			Pasif		
1	DÖNEN VARLIKLAR	261.072.879,93	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	250.634.567,27
10	HAZIR DEĞERLER	137.435.166,25	32	TİCARİ BORÇLAR	218.284.427,09
102	BANKALAR HESABI	137.414.350,82	320	SATICILAR HESABI	217.515.905,28
105	DÖVİZ HESABI	20.815,43	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	768.521,81
12	TİCARİ ALACAKLAR	8.229.216,51	33	DİĞER BORÇLAR	597.084,51
120	ALICILAR HESABI	6.118.746,49	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	597.084,51
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	107.259,07	34	ALINAN AVANSLAR	22.640.082,90
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	325.803,19	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	22.640.082,90
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1.677.407,76	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	9.112.972,77
13	DİĞER ALACAKLAR	1.528.240,55	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.129.938,71
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.113.027,07	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.395.607,58
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	415.213,48	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.587.426,48
15	STOKLAR	109.716.611,66	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	24.713.053,69
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	109.716.611,66	40	MALİ BORÇLAR	24.713.053,69
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.122.278,91	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	24.713.053,69
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4.122.278,91	5	ÖZ KAYNAKLAR	5.095.526,17
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	41.366,05	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	57,00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	41.366,05	500	SERMAYE HESABI	57,00
2	DURAN VARLIKLAR	19.370.267,20	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	200.320.912,67
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	19.370.267,20	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	200.320.912,67
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	25.940.166,42	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-300.232.548,70
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	20.781.113,39	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-300.232.548,70
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-27.351.012,61	59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	105.007.105,20
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	141.600,00	590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	105.007.105,20
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-141.600,00		Toplam :	280.443.147,13
	Toplam :	280.443.147,13			

Dipnotlar

*900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	16.400.946,06	TL'dir.
*901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	16.400.946,06	TL'dir.
*980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	191.254.441,22	TL'dir.
*981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	191.254.441,22	TL'dir.

27/01/2022

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38193815 / Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (h) D.S.İ.

	2021 (TL)	2020 (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	711.906.751,86	677.358.748,78
1- Yurt İçi Satışlar	502.092.911,42	569.444.052,40
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	209.813.840,44	107.914.696,38
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	458.742,33	416.152,44
1- Satıştan İadeler (-)	458.742,33	416.152,44
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	711.448.009,53	676.942.596,34
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	401.973.324,48	369.539.546,64
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	401.973.324,48	369.539.546,64
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	309.474.685,05	307.403.049,70
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	216.349.261,62	196.381.737,52
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	216.349.261,62	196.381.737,52
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	93.125.423,43	111.021.312,18
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	11.949.088,31	2.974.707,11
1- Faiz Gelirleri	8.790.265,81	1.998.552,23
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	114.347,15	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.044.475,35	976.154,88
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	67.406,54	10.171,02
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	67.310,34	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	96,20	10.171,02
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	105.007.105,20	113.985.848,27
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,00	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	286,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	286,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	105.007.105,20	113.985.562,27
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	105.007.105,20	113.985.562,27