NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.02 | **NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**98,238,583.78**
10	**Hazır Değerler**	**40,300,176.59**
102	BANKA HESABI	36,020,613.72
104	PROJE ÖZEL HESABI	4,279,562.87
12	**Faaliyet Alacakları**	**39,309,192.10**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	39,095,000.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	214,192.10
14	**Diğer Alacaklar**	**977,920.65**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	977,920.65
15	**Stoklar**	**2,105,897.67**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,105,897.67
16	**Ön Ödemeler**	**15,306,955.83**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15,306,955.83
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**238,440.94**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	238,440.94
2	**DURAN VARLIKLAR**	**577,659,978.56**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2,389,779.19**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,389,779.19
24	**Mali Duran Varlıklar**	**0.00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,000.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**575,270,199.37**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	64,431,570.95
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	40,639,891.06
252	BİNALAR HESABI	594,243,160.10
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	181,032,759.57
254	TAŞITLAR HESABI	10,782,216.48
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	85,679,605.19
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-505,727,040.94
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	104,188,036.96
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	7,449,760.49
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-7,449,760.49
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5,927.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5,927.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**56,036,184.15**
32	**Faaliyet Borçları**	**13,721.81**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	13,721.81
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,054,235.99**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	879,948.63
333	EMANETLER HESABI	174,287.36
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**54,773,592.88**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,630,069.54
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,122,954.08
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	40,862.84
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	47,979,706.42
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**194,633.47**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	194,633.47
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**8,973,377.17**
43	**Diğer Borçlar**	**181,789.41**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	181,789.41
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**8,791,587.76**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8,791,587.76
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**610,889,001.02**
50	**Net Değer**	**442,978,226.20**
500	NET DEĞER HESABI	442,978,226.20
51	**Değer Hareketleri**	**37,410.94**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	37,410.94
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,474,870,493.95**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,474,870,493.95
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,327,072,740.66**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,327,072,740.66
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**20,075,610.59**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	20,075,610.59

AKTİF TOPLAMI **675,898,562.34** | **PASİF TOPLAMI** **675,898,562.34**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13,298,202.58
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13,298,202.58
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	53,744,249.25
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	53,744,249.25
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6,952,133.79
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6,952,133.79
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	21,356,051.70
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	21,356,051.70
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	3,623,903.16
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	214,192.10
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3,234,516.64
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	7,072,611.90

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 39.02 **Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
630		GİDERLER HESABI	513,245,415.07
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	339,312,166.62
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	54,181,239.82
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12,749,754.67
630	05	Cari Transferler	14,984,316.17
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	378,894.80
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	31,170,453.03
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9,774,890.29
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3,465.99
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	984,446.48
630	99	Diğer Giderler	49,705,787.20

GİDERLER TOPLAMI **513,245,415.07**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
600		GELİRLER HESABI	533,432,505.28
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12,417,811.78
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	479,192,564.50
600	05	Diğer Gelirler	40,517,441.61
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,204,930.11
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	99,757.28
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	111,479.62
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	78,041.27
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8,400.00
610	05	Diğer Gelirler	25,038.35

NET GELİR TOPLAMI **533,321,025.66**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl TL** **20,075,610.59**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**513,245,415.07**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**533,432,505.28**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**111,479.62**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**533,321,025.66**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**20,075,610.59**

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 39024200 / Necmettin Erbakan Üniversitesi

YILI:2020	Cari Yıl TL
A- BRÜT SATIŞLAR	519.380.347,91
1- Yurt İçi Satışlar	426.492.392,86
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	92.887.955,05
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	7.238.810,82
1- Satıştan İadeler (-)	7.238.810,82
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	512.141.537,09
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	421.916.163,66
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	421.916.163,66
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	90.225.373,43
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	141.098.200,68
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	141.098.200,68
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-50.872.827,25
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.992.451,42
1- Faiz Gelirleri	1.450.926,42
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	541.525,00

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	3,09
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 (-)	3,09
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-48.880.378,92
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	434.378,66
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	434.378,66
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,43
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,43
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-48.446.000,69
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-48.446.000,69

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2020 YILI BİLANÇOSU

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**118.461.599,36**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**42.977.280,63**
102	BANKALAR HESABI	42.977.280,63
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**41.230.024,92**
120	ALICILAR HESABI	37.181.196,29
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	2.170.743,46
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.834.950,30
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	24.067,67
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	19.067,20
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**7.446.154,29**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	7.434.015,70
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	12.138,59
15	**STOKLAR**	**26.771.711,62**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	26.771.711,62
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**4.566,59**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4.566,59
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**31.861,31**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	31.861,31

2	**DURAN VARLIKLAR**	**18.470,31**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**18.470,31**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.470,31
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**118.480.069,6**
	PASİF HESAPLAR	
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**340.489.609,41**
30	**MALİ BORÇLAR**	**7.434.015,70**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	7.434.015,70
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**259.181.906,85**
320	SATICILAR HESABI	257.651.946,64
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.529.960,21
33	**DİĞER BORÇLAR**	**195.156,42**
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	195.156,42
34	**ALINAN AVANSLAR**	**58.700.604,75**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	58.700.604,75
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**14.977.925,69**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.142.449,28
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.747.915,69
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	4.820.341,80
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1.254.887,76
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	12.331,16
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**66.729.246,57**
40	**MALİ BORÇLAR**	**28.921.142,09**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	28.921.142,09
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**37.808.104,48**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	37.808.104,48
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-288.738.786,31**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**89.524,00**
500	SERMAYE HESABI	89.524,01
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,01
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**17.576.497,14**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	17.576.497,14
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-257.958.806,76**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-257.958.806,76
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**-48.446.000,69**
590	DÖNEM NET KARI HESABI	582.909,25
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-49.289.909,94
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	**118.480.069,60**
	DİPNOTLAR :	
* 900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	16.380.051,96
* 901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	16.380.051,96
* 980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	178.105,62
* 981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	178.105,62