TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 414 | **TRAKYA ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**171,229,968.70**
10	**Hazır Değerler**	**29,000,553.25**
100	KASA HESABI	5,800.18
102	BANKA HESABI	3,544,917.36
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	12,972,765.58
105	DÖVİZ HESABI	12,477,070.13
12	**Faaliyet Alacakları**	**50,416,653.83**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	48,852,587.31
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,564,066.52
13	**Kurum Alacakları**	**69,633,478.59**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	69,633,478.59
14	**Diğer Alacaklar**	**2,103,444.09**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,103,444.09
15	**Stoklar**	**4,206,247.40**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,206,247.40
16	**Ön Ödemeler**	**15,869,591.54**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15,869,591.54
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2,006,980,166.56**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1,490,386.58**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,015,214.69
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	475,171.89
24	**Mali Duran Varlıklar**	**432,518.38**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	432,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	518.38
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**2,005,043,145.29**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**22,422,040.47**
32	**Faaliyet Borçları**	**2,964,121.04**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,964,121.04
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**12,823,193.14**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	112,652.84
333	EMANETLER HESABI	12,710,540.30
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**6,634,726.29**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,845,653.70
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,719,727.45
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	69,345.14
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**8,194,646.68**
43	**Diğer Borçlar**	**1,366,937.75**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,366,937.75
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**6,827,708.93**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6,827,708.93
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**2,147,593,448.11**
50	**Net Değer**	**2,341,130,970.53**
500	NET DEĞER HESABI	2,341,130,970.53
51	**Değer Hareketleri**	**5,698.65**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	5,698.65
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,357,559,384.47**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,357,559,384.47

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1,749,476,648.65
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	24,066,060.08
252	BİNALAR HESABI	572,372,611.34
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	132,122,137.82
254	TAŞITLAR HESABI	3,126,348.96
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	85,636,503.28
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-625,366,611.63
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	63,609,446.79
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	17,562,245.32
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-17,562,245.32
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**14,116.31**
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	14,116.31
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	10,839,693.51
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10,839,693.51

58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,592,726,626.56**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,592,726,626.56
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**41,624,021.02**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	41,624,021.02
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **2,178,210,135.26**

PASİF TOPLAMI **2,178,210,135.26**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 414 Adı : **TRAKYA ÜNİVERSİTESİ** Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	627,053,241.47
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	367,281,679.76
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	61,786,989.84
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29,878,208.01
630	05	Cari Transferler	100,544,696.09
630	07	Sermaye Transferleri	272,333.47
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	770,584.62
630	13	Amortisman Giderleri	54,459,505.33
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6,320,699.58
630	15	Karşılık Giderleri	0.00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	396,191.27
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5,330,829.80
630	99	Diğer Giderler	11,523.70

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	668,727,845.08
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14,296,811.78
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	604,674,229.67
600	05	Diğer Gelirler	41,303,913.86
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	8,223,821.77
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	229,068.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	50,582.59
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42,216.43
610	05	Diğer Gelirler	8,366.16

NET GELİR TOPLAMI 668,677,262.49

GİDERLER TOPLAMI 627,053,241.47

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl 41,624,021.02

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**627,053,241.47**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**668,727,845.08**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**50,582.59**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**668,677,262.49**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**41,624,021.02**

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2021 YILI BİLANÇOSU (ÖZEL YAZILIM)

Hesap	Açıklama	Onceki Dönem	Cari Dönem	Artış	Azalış
1	DONEN VARLIKLAR	84675553,84	104055378,8	19379824,97	0
10	HAZIR DEGERLER	18831472,52	13589359,04	0	5242113,48
100	KASA HESABI	4173,29	4558,94	385,65	0
102	BANKALAR HESABI	18827299,23	22347667,38	3520368,15	0
103	VERILEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0	0	0	0
108	DIGER HAZIR DEGERLER HESABI	0	8762867,28	8762867,28	0
12	TICARI ALACAKLAR	48660599,79	60458146,08	11797546,29	0
120	ALICILAR HESABI	48556457,27	60159214,23	11602756,96	0
123	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	104142,52	298931,85	194789,33	0
128	ŞUPHELI TICARI ALACAKLAR HESABI	574890,27	574890,27	0	0
129	SUPHELI TICARI ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	574890,27	574890,27	0	0
13	DIGER ALACAKLAR	523589,35	1025300,14	501710,79	0
134	IŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0	0	0	0
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	3782,63	29728,89	25946,26	0
136	DIGER ÇEŞITLI ALACAKLAR HESABI	519806,72	995571,25	475764,53	0
15	STOKLAR	15845175,48	28162089,42	12316913,94	0
150	ILK MADDE VE MALZEME HESABI	15845175,48	28162089,42	12316913,94	0
19	DIGER DONEN VARLIKLAR	819716,7	822331,59	2614,89	0
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	36108,88	62581,05	26472,17	0
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI HESABI	0	0	0	0
195	IŞ AVANSLARI HESABI	23857,28	0	0	23857,28
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0	0	0	0

197	SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI HESABI	759750,54	759750,54	0	0
2	DURAN VARLIKLAR	228290,69	199184,17	0	29106,52
23	DIGER ALACAKLAR	199184,17	199184,17	0	0
234	IŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	199184,17	199184,17	0	0
25	MADDI DURAN VARLIKLAR	5320	0	0	5320
253	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI	0	0	0	0
255	DEMIRBAŞLAR HESABI	5320	0	0	5320
26	MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	23786,52	0	0	23786,52
260	HAKLAR HESABI	23786,52	31550,52	7764	0
267	DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0	397469,8	397469,8	0
268	BIRIKMIŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0	429020,32	429020,32	0
	AKTIF (VARLIKLAR) TOPLAMI	84908844,53	104256410,4	19347565,91	0
3	KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR	288049173,2	193214215,7	0	94834957,54
30	MALI BORÇLAR	199184,17	199184,17	0	0
303	IŞLETMELER ARASI MALI BORÇLAR HESABI	199184,17	199184,17	0	0
304	HAZINEYE OLAN MALI BORÇLAR	0	0	0	0
32	TICARI BORÇLAR	161866077,4	91653705,47	0	70212371,88
320	SATICILAR HESABI	161385819,1	91120441,54	0	70265377,56
326	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	480258,25	533263,93	53005,68	0
33	DIGER BORÇLAR	5801658,85	8523617,03	2721958,18	0
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	2076902,39	2459435,41	382533,02	0
336	DIGER ÇEŞITLI BORÇLAR HESABI	3724756,46	6064181,62	2339425,16	0
34	ALINAN AVANSLAR	103889918,1	78940580,73	0	24949337,37

340	ALINAN SIPARIŞ AVANSLARI HESABI	1338069,85	1780058,47	441988,62	0
349	ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI	102551848,3	77160522,26	0	25391325,99
36	ODENECEK DIGER YUKUMLULUKLER	16296487,31	13898128,3	0	2398359,01
360	ODENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	5216179,39	5751955,03	535775,64	0
361	ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	481437,16	838579,4	357142,24	0
362	ODENECEK DONER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1325667,23	1791082,1	465414,87	0
363	ODENECEK DONER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	3082327,23	2683641,38	0	398685,85
369	ODENECEK DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	6190876,3	2832870,39	0	3358005,91
39	DIGER KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0	0	0	0
391	HESAPLANAN KATMA DEGER VERGISI HESABI	0	0	0	0
4	UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR	41814925,38	32670605,77	0	9144319,61
40	MALI BORÇLAR	34511047,06	25883285,38	0	8627761,68
404	HAZINEYE OLAN MALI BORÇLAR	34511047,06	25883285,38	0	8627761,68
47	BORÇ VE GIDER KARŞILIKLARI	7303878,32	6787320,39	0	516557,93
472	KIDEM TAZMINATI KARŞILIGI HESABI	7303878,32	6787320,39	0	516557,93
5	OZ KAYNAKLAR	244960254,1	121630258,5	0	123329995,6
50	ODENMIŞ SERMAYE	518,38	518,38	0	0
500	SERMAYE HESABI	518,38	518,38	0	0
57	GEÇMIŞ YILLAR KARLARI	2002106,37	1941726,66	0	60379,71
570	GEÇMIŞ YILLAR KARLARI HESABI	2002106,37	1941726,66	0	60379,71

58	GEÇMIŞ YILLAR ZARARLARI	234787274,5	246901651,7	12114377,16	0
580	GEÇMIŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	234787274,5	246901651,7	12114377,16	0
59	DONEM NET KARI/ZARARI	12174756,87	123329995,6	111155238,7	0
590	DONEM NET KARI HESABI	272847,32	123885057,1	123612209,8	0
591	DONEM NET ZARARI HESABI (-)	12447604,19	555061,54	0	11892542,65
	PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	84908844,53	104256410,4	19347565,91	0

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2021 YILI GELİR TABLOSU (ÖZEL YAZILIM)

Hesap	Açıklama	Onceki Dönem	Cari Dönem
60	BRUT SATIŞLAR	326384233,9	551098748,9
600	YURTIÇI SATIŞLAR HESABI	213417929,2	301042741,6
602	DIGER GELIRLER HESABI	112966304,6	250056007,4
61	SATIŞ INDIRIMLERI (-)	482307,34	70734,3
610	SATIŞTAN IADELER HESABI (-)	482307,34	53288,44
612	DIGER INDIRIMLER HESABI (-)	0	17445,86
	NET SATIŞLAR	325901926,5	551028014,6
62	SATIŞLARIN MALIYETI (-)	176778963	233617257,6
622	SATILAN HIZMET MALIYETI HESABI (-)	176778963	233617257,6
	BRUT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	149122963,6	317410757,1
63	FAALIYET GIDERLERI (-)	164233769	191172561,9
632	GENEL YONETIM GIDERLERI HESABI	164233769	191172561,9
	FAALIYET KARI VEYA ZARARI	-15110805,43	126238195,2
64	DIGER FAALIYETLERDEN OLAGAN GELIR VE KARLAR	1327313,38	1803854,78
642	FAIZ GELIRLERI HESABI	752281,33	889770,1
649	DIGER OLAGAN GELIR VE KARLAR HESABI	575032,05	914084,68
	OLAGAN KAR VEYA ZARAR	-13783492,05	128042050
67	OLAGANDIŞI GELIR VE KARLAR	3801905,01	1966547,21
679	DIGER OLAGANDIŞI GELIR VE KARLAR HESABI	3801905,01	1966547,21
68	OLAGANDIŞI GIDER VE ZARARLAR (-)	2193169,83	6678601,57
681	ONCEKI DONEM GIDER VE ZARARLARI HESABI (-)	2191422,74	5215197,6
689	DIGER OLAGANDIŞI GIDER VE ZARARLAR HESABI (-)	1747,09	1463403,97
690	DONEM KARI VEYA ZARARI HESABI	-12174756,87	123329995,6
692	DONEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI	-12174756,87	123329995,6