AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 434 | **AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**121,509,428.03**
10	**Hazır Değerler**	**4,948,107.19**
102	BANKA HESABI	825,000.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	4,123,107.19
12	**Faaliyet Alacakları**	**50,464,976.80**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	48,053,051.56
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2,344,526.30
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	67,398.94
13	**Kurum Alacakları**	**40,367,983.82**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	40,367,983.82
14	**Diğer Alacaklar**	**338,937.07**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	338,937.07
15	**Stoklar**	**8,804,253.21**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**14,476,609.42**
32	**Faaliyet Borçları**	**1,161,293.97**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,161,293.97
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3,216,641.89**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,364,177.17
333	EMANETLER HESABI	1,852,464.72
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**10,098,673.56**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,042,579.29
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,742,957.08
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	75,337.19
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	3,237,800.00

150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8,799,562.71
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	4,690.50
16	**Ön Ödemeler**	**16,585,169.94**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16,585,169.94
2	**DURAN VARLIKLAR**	**535,913,493.88**
22	**Faaliyet Alacakları**	**107,208.99**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	107,208.99
24	**Mali Duran Varlıklar**	**2,000,050.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2,000,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	50.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**533,806,234.89**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	20,887,641.02
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	41,271,762.86
252	BİNALAR HESABI	387,055,309.09
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	146,473,358.90
254	TAŞITLAR HESABI	2,668,974.87
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	104,078,807.38
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-313,709,913.49

4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**378,395.02**
43	**Diğer Borçlar**	**25,152.83**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25,152.83
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**353,242.19**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	353,242.19
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**642,567,917.47**
50	**Net Değer**	**465,413,505.98**
500	NET DEĞER HESABI	465,413,505.98
51	**Değer Hareketleri**	**19,615.53**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	19,615.53
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,353,474,744.97**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,353,474,744.97
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,210,786,279.74**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,210,786,279.74
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**34,446,330.73**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	34,446,330.73

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	145,080,294.26
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	2,327,355.68
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2,327,355.68
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3,730,443.32
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3,730,443.32

AKTİF TOPLAMI 657,422,921.91

PASİF TOPLAMI 657,422,921.91

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9,427,164.35
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9,427,164.35
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	809,002.10
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	809,002.10

920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	83,108,560.49
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	83,108,560.49
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3,982,612.91
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3,982,612.91
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	23,508,453.23
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	23,508,453.23
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	85,551.66
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	14,647,440.27
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	14,732,991.93

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 434 **Adı : AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	638,250,600.37
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	397,561,952.21
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	65,411,999.08
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31,886,471.63
630	05	Cari Transferler	73,209,472.73
630	07	Sermaye Transferleri	13,801.41
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	960,533.84
630	13	Amortisman Giderleri	52,395,859.73
630	14	İlk Madde ve Malzeme	11,755,996.45

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	674,810,367.87
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17,378,372.84
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	618,081,337.10
600	05	Diğer Gelirler	35,734,206.29
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3,616,451.64
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	2,113,436.77
610	03	Teşebbüs ve	2,113,436.77

		Giderleri	
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	25,000.08
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	13,216.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4,253,203.93
630	99	Diğer Giderler	763,093.28

GİDERLER TOPLAMI **638,250,600.37**

		Mülkiyet Gelirleri	
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
610	05	Diğer Gelirler	0.00

NET GELİR TOPLAMI **672,696,931.10**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari** **34,446,330.73**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**638,250,600.37**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**674,810,367.87**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**2,113,436.77**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**672,696,931.10**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**34,446,330.73**

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**59.206.305,61**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**92.203.358,86**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**5.982.024,72**	**30**	**MALİ BORÇLAR**	**291.173,72**
102	BANKALAR HESABI	5.982.453,28	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	291.173,72
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-428,56	**32**	**TİCARİ BORÇLAR**	**75.499.001,35**
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**25.376.029,44**	320	SATICILAR HESABI	75.065.334,71
120	ALICILAR HESABI	23.387.725,21	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	413.530,86
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.879.171,03	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	20.135,78
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	15.966,86	**33**	**DİĞER BORÇLAR**	**1.876.664,11**
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	93.166,34	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.149.931,04
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**2.045.852,45**	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	726.733,07
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	250.000,00	**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**14.500.316,64**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	105.849,87	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.291.835,98
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1.690.002,58	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.614.300,09
15	**STOKLAR**	**23.989.604,54**	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.736.134,38
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23.989.604,54	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.712.191,92
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**1.675.588,56**	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	145.854,27
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.675.588,56	**37**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**36.203,04**
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**137.205,90**	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	36.203,04
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	137.205,90	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**28.345.015,34**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**599.302,91**	**40**	**MALİ BORÇLAR**	**26.284.105,40**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**569.727,91**	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	26.284.105,40
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	336.752,18	**47**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**2.060.909,94**
254	TAŞITLAR HESABI	5.220,35	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.060.909,94
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	227.755,38	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-60.742.765,68**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	66.420,00	**50**	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**51,00**
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-66.420,00	500	SERMAYE HESABI	100.001,00

29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**29.575,00**	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-99.950,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	29.575,00	**57**	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**4.861.497,36**
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	4.861.497,36
			58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-67.471.083,22**
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-67.471.083,22
			59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**1.866.769,18**
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	3.182.065,51
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-1.315.296,33
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**59.805.608,52**		**PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :**	**59.805.608,52**

DİPNOTLAR :

900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	24.975.183,16	TL'dir.
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	24.975.183,16	TL'dir.
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	309.840,18	TL'dir.
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	309.840,18	TL'dir.
940	DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI	32.809,94	TL'dir.
941	DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI	32.809,94	TL'dir.
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	98.652.702,06	TL'dir.
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	98.652.702,06	TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2021
A- BRÜT SATIŞLAR	**538.146.021,56**
1- Yurt İçi Satışlar	361.958.252,72
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	176.187.768,84
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**88.815.570,84**
1- Satıştan İadeler (-)	2.353.922,26
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	86.461.648,58
C- NET SATIŞLAR	**449.330.450,72**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**424.855.685,82**
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	424.855.685,82
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	24.474.764,90
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	**26.262.909,34**
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	26.262.909,34
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**-1.788.144,44**
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	**3.273.385,53**

1- Faiz Gelirleri	3.269.775,73
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	3.609,80
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	**11.686,78**
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 (-)	11.686,78
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	**1.473.554,31**
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	**411.846,34**
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	411.846,34
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	**18.631,47**
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	298,78
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	18.332,69
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**1.866.769,18**
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	**0,00**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**1.866.769,18**