MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.41 Adı : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**70.592.503,87**
10 HAZIR DEĞERLER	**22.653.384,15**
100 KASA HESABI	400,00
102 BANKA HESABI	19.634.037,53
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-3.189,58
104 PROJE ÖZEL HESABI	3.022.136,20
12 FAALİYET ALACAKLARI	**28.934.745,68**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	28.880.885,66
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	53.860,02
14 DİĞER ALACAKLAR	**1.961.861,23**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.961.861,23
15 STOKLAR	**2.067.949,49**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.067.949,49
16 ÖN ÖDEMELER	**14.974.563,32**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.974.563,32
2 DURAN VARLIKLAR	**596.843.306,88**
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**0,00**
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.611.725,57
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-10.611.725,57
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**596.843.306,88**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	245.916.528,16
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	10.642.236,76
252 BİNALAR HESABI	233.149.103,69
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	94.546.853,23
254 TAŞITLAR HESABI	3.969.143,91
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	60.020.978,76
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-168.034.554,65
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	116.633.017,02
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**
260 HAKLAR HESABI	7.360.982,53
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	183.841,43
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.544.823,96
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	354.849,32
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-354.849,32
AKTİF TOPLAMI	**667.435.810,75**

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**6.186.085,10**
32 FAALİYET BORÇLARI	**1.177.069,45**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.177.069,45
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**1.521.064,48**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	700.234,30
333 EMANETLER HESABI	820.830,18
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**3.487.951,17**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.963.127,64
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	502.478,61
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	22.344,92
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**15.351.178,97**
43 DİĞER BORÇLAR	**127.084,06**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	127.084,06
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**15.224.094,91**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.224.094,91
5 ÖZ KAYNAKLAR	**645.898.546,68**
50 NET DEĞER	**529.102.186,75**
500 NET DEĞER HESABI	529.102.186,75
51 DEĞER HAREKETLERİ	**40.869,54**
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	40.869,54
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**436.123.808,92**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	436.123.808,92
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-328.407.270,15**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-328.407.270,15
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**9.038.951,62**
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	9.038.951,62
PASİF TOPLAMI	**667.435.810,75**

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**10.161.146,68**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**10.161.146,68**
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**1.630.639,05**
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	**1.630.639,05**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**12.163.117,80**
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**12.163.117,80**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**6.009.136,67**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**6.009.136,67**
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	**7.050.899,27**
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	**7.050.899,27**
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	**1.633.034,26**
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	**990.114,46**
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	**3.389.142,88**
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	**6.012.291,60**

2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

GİDERLER				GELİRLER		
Ekonomik Kodu	**Adı**	**Tutarı**		**Ekonomik Kodu**	**Adı**	**Tutarı**
630.01	Personel Giderleri	261.227.807,86		600.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.367.881,38
630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	41.663.116,17		600.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	342.637.491,69
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.882.376,08		600.05	Diğer Gelirler	26.896.667,85
630.05	Cari Transferler	12.387.108,55		600.11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	252.576,26
630.11	Değer ve Miktar Değişim Giderleri	0,91		600.25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	37.052,00
630.13	Amortisman Giderleri	21.673.122,87		610	İndirim, İade ve İskontolar Hesabı	1.513.928,21
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.186.416,23				
630.20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	89.773,33				
630.30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.496.137,46				
630.99	Diğer Giderler	32.929,89				
	GİDER TOPLAMI (B)	**379.638.789,35**			**GELİR TOPLAMI (A)**	**388.677.740,97**
FAALİYET SONUCU (A - B) (+/-) 9.038.951,62						

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38414500

AKTİF (	CARİ DÖNEM	PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM

1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**29.850.536,36**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**6.362.011,87**
102	BANKALAR HESABI	6.362.011,87
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**2.454.762,70**
120	ALICILAR HESABI	2.235.422,17
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	163.080,66
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	56.259,87
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**529.738,68**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	190.171,22
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	339.567,46
15	**STOKLAR**	**17.302.193,78**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	17.302.193,78
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**3.069.855,67**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	3.069.855,67
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**131.973,66**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	131.973,66
2	**DURAN VARLIKLAR**	**236,47**
23	**DİĞER ALACAKLAR**	**36,47**
235	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	36,47
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**200,00**
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	200,00
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**29.850.772,83**

3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**186.163.159,61**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**182.104.556,42**
320	SATICILAR HESABI	181.556.381,27
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	548.175,15
33	**DİĞER BORÇLAR**	**153.098,59**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	66.616,20
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	86.482,39
34	**ALINAN AVANSLAR**	**85.313,07**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	85.313,07
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**3.820.191,53**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.217.690,50
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	68.023,38
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.526.775,53
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	7.310,07
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	392,05
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**42.142.848,79**
40	**MALİ BORÇLAR**	**25.872.069,77**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	25.872.069,77
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**16.270.779,02**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.270.779,02
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-198.455.235,57**

50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**36,00**
500	SERMAYE HESABI	36,01
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,01
52	**SERMAYE YEDEKLERİ**	**155.716,10**
522	MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI	155.716,10
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**1.576.102,36**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1.576.102,36
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-109.856.217,07**

AKTİF (VARLIKLAR)	**CARİ DÖNEM**

PASİF (KAYNAKLAR)		**CARİ DÖNEM**
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**-90.330.872,96**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	284.972,33
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-90.615.845,29
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**29.850.772,83**

DİPNOTLAR :

*	900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	8.571.062,87	TL'dir.
*	901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	8.571.062,87	TL'dir.
*	910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	447.310,02	TL'dir.
*	911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	447.310,02	TL'dir.
*	980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	41.813.313,42	TL'dir.
*	981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	41.813.313,42	TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı :

01/01/2019 31/12/2019

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	183.816.062,23
1- Yurt İçi Satışlar	180.198.677,13
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	3.617.385,10
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	138.433,41
1- Satıştan İadeler (-)	101.492,17
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	36.941,24
C- NET SATIŞLAR	183.677.628,82
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	248.621.288,03
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	248.621.288,03
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-64.943.659,21
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	13.485.936,70
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	13.485.936,70
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-78.429.595,91
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	796.904,68
1- Faiz Gelirleri	795.446,63

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	1.458,05
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	4.363.658,50
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 (-)	4.363.658,50
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-81.996.349,73
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	1.241.937,13
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.241.937,13
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	9.576.460,36
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	9.499.821,30
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	76.639,06
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-90.330.872,96
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-90.330.872,96