SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**52.046.589,59**
10 HAZIR DEĞERLER	**20.677.150,88**
100 KASA HESABI	8.102,50
102 BANKA HESABI	18.230.535,86
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-4.488,12
104 PROJE ÖZEL HESABI	2.388.894,33
105 DÖVİZ HESABI	54.106,31
12 FAALİYET ALACAKLARI	**18.027.060,32**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.355.198,97
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	22.515,65
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	649.345,70
14 DİĞER ALACAKLAR	**787.907,56**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	787.907,56
15 STOKLAR	**3.490.880,98**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.490.880,98
16 ÖN ÖDEMELER	**9.063.589,85**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.063.589,85
2 DURAN VARLIKLAR	**562.034.252,82**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**33.746,11**
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	19.813,42
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.932,69
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**35,00**
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	35,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**562.000.471,71**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	281.129.743,00
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	53.682.241,94
252 BİNALAR HESABI	230.226.742,99
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	39.359.136,71
254 TAŞITLAR HESABI	934.091,40
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	60.859.910,32
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-138.138.042,11
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	33.946.647,46
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**
260 HAKLAR HESABI	20.733.640,02
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	16.638,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20.750.278,02
AKTİF TOPLAMI	**614.080.842,41**

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**6.993.613,00**
32 FAALİYET BORÇLARI	**2.114.072,25**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.114.072,25
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**936.509,37**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	164.978,53
333 EMANETLER HESABI	771.530,84
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**3.818.203,19**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.413.963,34
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	401.997,69
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.242,16
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**124.828,19**
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	124.828,19
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**6.959.578,67**
43 DİĞER BORÇLAR	**339.455,56**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	339.455,56
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**6.424.129,89**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.424.129,89
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**195.993,22**
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	195.993,22
5 ÖZ KAYNAKLAR	**600.127.650,74**
50 NET DEĞER	**628.149.163,35**
500 NET DEĞER HESABI	628.149.163,35
51 DEĞER HAREKETLERİ	**-867.134,98**
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-867.134,98
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**417.907.225,80**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	417.907.225,80
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-338.672.890,14**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-338.672.890,14
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**-106.388.713,29**
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-106.388.713,29
PASİF TOPLAMI	**614.080.842,41**

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**11.730.467,30**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**11.730.467,30**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**60.242.730,05**
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**60.242.730,05**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**2.797.640,24**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**2.797.640,24**
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	**1.197.545,01**
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	**1.197.545,01**
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	**5.667.442,60**
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	**2.726.167,62**
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	**10.196.009,28**
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	**18.589.619,50**

Kurum Kodu : 38.40 Adı: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	GİDERLER HESABI	484.924.470,46	600	GELİRLER HESABI	379.064.516,58
630 01	PERSONEL GİDERLERİ	245.853.216,68	600 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.057.175,58
630 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	36.018.325,16	600 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	322.731.214,52
630 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.581.386,45	600 05	Diğer Gelirler	13.890.528,04
630 05	Cari Transferler	10.484.309,32	600 11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	865.559,34
630 11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	81.802,97	600 15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	4.518.752,90
630 13	Amortisman Giderleri	16.636.134,73	600 25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	1.286,20
630 14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.838.788,89	**GELİRLER TOPLAMI (B)**		379.064.516,58
630 15	Karşılık Giderleri	2.105.468,87	610	İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	528.759,41
630 20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	240.059,02			
630 25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	106.157.894,14	610 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	509.529,64
630 30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.421.619,98	610 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19.018,00
			610 05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden	211,77
630 99	Diğer Giderler	17.505.464,25	**İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)**		528.759,41
GİDERLER TOPLAMI (A)		484.924.470,46			
			NET GELİR (D=B-C)		378.535.757,17
			FAALİYET SONUCU (D-A)		-106.388.713,29

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU

	2017	2018	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	15.622.394,77	13.565.096,63	15.945.607,92
1- Yurt İçi Satışlar	11.961.470,44	10.983.354,98	15.527.692,92
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	73.695,00	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	3.660.924,33	2.508.046,65	417.915,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	52.104,85	14.089,28	85.229,99
1- Satıştan İadeler (-)	51.279,85	14.089,28	43.133,38
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	825,00	0,00	42.096,61
C- NET SATIŞLAR	15.570.289,92	13.551.007,35	15.860.377,93
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	5.657.897,97	3.245.125,34	3.909.507,64
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00	0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	5.657.897,97	3.245.125,34	3.909.507,64
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	9.912.391,95	10.305.882,01	11.950.870,29
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	13.797.082,88	11.023.698,27	9.429.289,99
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	13.797.082,88	11.023.698,27	9.429.289,99
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-3.884.690,93	-717.816,26	2.521.580,30
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	162.365,43	38.120,87	283.346,60
1- Faiz Gelirleri	157.507,58	34.329,28	283.246,60
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00	0,00	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.857,85	3.791,59	100,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	84.000,00	1.062,00	0,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	84.000,00	1.062,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-3.806.325,50	-680.757,39	2.804.926,90
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve	4.010,00	193,57	229.771,11

KARLAR			
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.010,00	193,57	229.771,11
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	66,36	5.338,01	51.994,35
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	66,36	5.338,01	51.994,35
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-3.802.381,86	-685.901,83	2.982.703,66
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	83.359,36	68.317,29	498.586,46
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-3.885.741,22	-754.219,12	2.484.117,20

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019

YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38405400

AKTİF (VARLIKLAR)		CARİ DÖNEM
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**8.579.485,52**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**7.999.281,89**
102	BANKALAR HESABI	7.999.281,89
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**258.342,30**
120	ALICILAR HESABI	246.198,00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	12.144,30
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**321.861,33**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	321.861,33
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**8.579.485,52**

PASİF (KAYNAKLAR)		CARİ DÖNEM
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.636.338,40**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**43.168,49**
320	SATICILAR HESABI	3.796,49
328	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.372,00
33	**DİĞER BORÇLAR**	**108.939,75**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	21.803,08
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	87.136,67
34	**ALINAN AVANSLAR**	**2.416.091,83**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	2.416.091,83
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**569.551,87**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	420.290,01
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	133.506,11
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	15.755,75
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**498.586,46**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESAE	498.586,46
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**122.034,00**
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**122.034,00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	122.034,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**4.821.113,12**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**35,00**
500	SERMAYE HESABI	35,10
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,10
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**7.199.972,91**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	7.199.972,91
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-4.863.011,99**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-4.863.011,99
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**2.484.117,20**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	2.690.425,53
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-206.308,33
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**8.579.485,52**

13/02/2020