PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 437 | **PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl: 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**117.369.318,81**
10	**Hazır Değerler**	**12.634.799,66**
102	BANKA HESABI	1.665.000,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	10.969.799,66
12	**Faaliyet Alacakları**	**24.758.074,32**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.693.000,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.065.074,32
13	**Kurum Alacakları**	**50.085.167,66**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	50.085.167,66
14	**Diğer Alacaklar**	**2.323.131,81**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.323.131,81
15	**Stoklar**	**3.815.106,10**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.815.106,10
16	**Ön Ödemeler**	**23.753.039,26**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	23.753.039,26
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**900.637.470,12**
22	**Faaliyet Alacakları**	**223.828,25**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	223.828,25
24	**Mali Duran Varlıklar**	**3.249.292,83**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.750.592,42
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.769.292,83
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-270.592,42
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**897.164.349,04**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	363.943.450,43
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	41.328.023,72
252	BİNALAR HESABI	498.694.743,13
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	144.844.182,22

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**15.628.366,12**
32	**Faaliyet Borçları**	**880.158,23**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	880.158,23
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**604.813,69**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	183.832,35
333	EMANETLER HESABI	420.981,34
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**14.138.743,98**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.458.696,69
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.276.120,57
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	45.547,08
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	8.358.379,64
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**4.620,22**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	4.620,22
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**30,00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	30,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**29.793.051,13**
43	**Diğer Borçlar**	**100.234,50**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	100.234,50
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**29.692.816,63**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	29.692.816,63
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**972.585.371,68**
50	**Net Değer**	**1.000.670.713,99**
500	NET DEĞER HESABI	1.000.670.713,99
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.404.044.518,15**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.404.044.518,15
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.514.025.082,19**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.514.025.082,19
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**81.895.221,73**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	81.895.221,73
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

254	TAŞITLAR HESABI	2.991.467,45
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	128.138.619,23
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-360.609.906,53
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	77.833.769,39
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	9.004.879,60
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	10.613,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9.015.492,60
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.661.045,84
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.661.045,84

AKTİF TOPLAMI **1.018.006.788,93**

PASİF TOPLAMI **1.018.006.788,93**

Bilanço Dipnotları:		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.670.674,17
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13.670.674,17
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	850.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	850.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	16.674.127,02
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	16.674.127,02
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	8.394.642,40
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	8.394.642,40
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	31.524.141,05
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	31.524.141,05
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	543.416.117,01
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	477.973,60
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	54.865.536,30
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	598.759.626,91

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 437 **Adı : PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	722.239.438,59
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	469.011.347,05
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	77.048.201,47
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.569.306,24
630	05	Cari Transferler	84.655.158,56
630	07	Sermaye Transferleri	117.188,22
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	814.794,45
630	13	Amortisman Giderleri	37.335.355,80
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9.250.891,39
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	613.026,77
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	196.196,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.568.204,43
630	99	Diğer Giderler	4.059.768,21

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	805.088.924,96
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.987.727,41
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	738.684.199,40
600	05	Diğer Gelirler	42.391.282,16
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3.754.466,93
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	271.249,06
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	954.264,64
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	936.725,75
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	17.538,89

GİDERLER TOPLAMI **722.239.438,59**

NET GELİR TOPLAMI **804.134.660,32**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **81.895.221,73**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**722.239.438,59**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**805.088.924,96**				
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**954.264,64**	**NETGELİR(D= B-C) :**	**804.134.660,32**	**FAALİYETSONUCU (D-A)**	**81.895.221,73**

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Kurum Kodu : 38.37.20.00 **Yıl : 2021**

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**125,160,624.07**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**13,337,090.32**
100	KASA HESABI	2,240.33
102	BANKALAR HESABI	13,334,849.99
12	**FAALİYET ALACAKLARI**	**17,004,118.67**
120	ALICILAR HESABI	13,408,317.81
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3,591,664.25
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	4,136.61
13	**KURUM ALACAKLARI**	**5,584,824.18**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1,127,301.82
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	94,247.43
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	4,098,910.61
138	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	264,364.32
15	**STOKLAR**	**87,443,890.27**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	87,443,890.27
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**1,746,845.71**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1,746,845.71
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**43,854.92**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	43,854.92
195	İŞ AVANSLARI HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**27,787.49**
22	**FAALİYET ALACAKLARI**	**27,787.49**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	27,787.49

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**175,959,240.44**
30	**KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR**	**1,127,301.82**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1,127,301.82
32	**FAALİYET BORÇLARI**	**127,307,760.88**
320	SATICILAR HESABI	126,923,094.75
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	285,303.32
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	99,362.81
33	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**130,925.74**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	85,850.94
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	45,074.80
34	**ALINAN AVANSLAR**	**35,219,474.84**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	583,580.89
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	34,635,893.95
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**12,173,777.16**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,900,656.84
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3,288,151.80
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2,385,957.63
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1,592,243.39
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	6,767.50
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**11,021,614.37**
40	**UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR**	**11,021,614.37**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	11,021,614.37

5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-61,792,443.25**
50	**NET DEĞER**	**1,841,182.83**
500	SERMAYE HESABI	1,841,182.83
57	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**1,434,590.89**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1,434,590.89
58	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**-175,246,044.77**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-175,246,044.77
59	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**110,177,827.80**
590	DÖNEM NET KARI HESABI	110,649,565.01
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-471,737.21

AKTİF TOPLAMI **125,188,411.56** **PASİF TOPLAMI** **125,188,411.56**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.37.20.00 **PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ** **Yıl :2021**

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	700,422,279.35
1- Yurtiçi Satışlar	428,297,234.87
2- Yurtdışı Satışlar	0.00
3- Diğer Gelirler	272,125,044.48
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	561,536.90
1- Satıştan İadeler (-)	529,594.57
2- Satış İskontoları (-)	0.00
3- Diğer İndirimler (-)	31,942.33
C- NET SATIŞLAR	699,860,742.45
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	555,666,486.70
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	555,666,486.70
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	144,194,255.75
E- FAALİYET GİDERLERİ	35,076,638.62
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	35,076,638.62
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	109,117,617.13
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1,740,275.08
3- Faiz Gelirleri	665,928.05
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0.00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00
7- Kambiyo Karları	0.00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0.00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1,074,347.03

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	647,254.50
2- Karşılık Giderleri (-)	0.00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	0.00
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	647,254.50
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	110,210,637.71
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	124,924.83
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	124,924.83
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	157,734.74
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0.00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	157,734.74
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	110,177,827.80
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	110,177,827.80