SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 440 **SAKARYA ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	**119,458,033.77**		**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**16,852,211.32**
0	**Hazır Değerler**	**16,494,474.19**	**2**	**Faaliyet Borçları**	**0.00**
00	KASA HESABI	4,222.84	20	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0.00
02	BANKA HESABI	0.00	**3**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2,389,429.31**
03	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	352,499.12
04	PROJE ÖZEL HESABI	15,995,714.39	33	EMANETLER HESABI	2,036,930.19
05	DÖVİZ HESABI	494,536.96	**6**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**14,359,000.11**
2	**Faaliyet Alacakları**	**68,558,451.28**	60	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,102,299.87
20	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	67,899,372.63	61	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,490,947.55

21	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	22,515.65
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	636,563.00
3	**Kurum Alacakları**	**17,052,707.07**
35	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	17,052,707.07
4	**Diğer Alacaklar**	**1,499,884.11**
40	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,499,884.11
5	**Stoklar**	**3,832,494.29**
50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,832,494.29
6	**Ön Ödemeler**	**12,020,022.83**
62	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12,020,022.83
	DURAN VARLIKLAR	**679,587,679.33**
2	**Faaliyet Alacakları**	**401,856.49**
20	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	327,217.36

62	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	27,479.34
68	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	8,738,273.35
8	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**103,781.90**
80	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	103,781.90
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**12,063,373.59**
3	**Diğer Borçlar**	**331,339.81**
30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	331,339.81
7	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**11,732,033.78**
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11,732,033.78
8	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.00**
80	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
	ÖZ KAYNAKLAR	**770,130,128.19**
0	**Net Değer**	**767,957,481.27**

26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	74,639.13
4	**Mali Duran Varlıklar**	**35.00**
42	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	35.00
5	**Maddi Duran Varlıklar**	**679,185,787.84**
50	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	281,129,743.00
51	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	16,453,418.00
52	BİNALAR HESABI	351,722,325.31
53	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	49,948,042.96
54	TAŞITLAR HESABI	982,026.82
55	DEMİRBAŞLAR HESABI	71,337,975.87
57	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-129,628,619.96
58	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	37,240,875.84

00	NET DEĞER HESABI	767,957,481.27
1	**Değer Hareketleri**	**-965,159.44**
19	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-965,159.44
7	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,147,765,273.25**
70	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,147,765,273.25
8	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,116,527,207.57**
80	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,116,527,207.57
9	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-28,100,259.32**
90	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
91	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-28,100,259.32

6	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
60	HAKLAR HESABI	30,668,735.92
67	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	16,638.00
68	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-30,685,373.92
9	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
94	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,492,747.22
99	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,492,747.22

AKTİF TOPLAMI **799,045,713.10**

PASİF TOPLAMI **799,045,713.10**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13,851,559.94
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13,851,559.94

920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	55,439,663.25
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	55,439,663.25
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	911,651.77
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	911,651.77
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	4,581,653.13
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	4,581,653.13
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	5,667,442.60
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,726,167.62
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	5,396,700.00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	13,790,310.22

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 440 **Adı : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GİDERLER HESABI	569,325,677.24
30	1	PERSONEL GİDERLERİ	325,782,408.82
30	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	47,698,361.40
30	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36,592,623.80
30	5	Cari Transferler	68,039,449.14
30	7	Sermaye Transferleri	77,744.02
30	1	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	417,971.15
30	3	Amortisman Giderleri	30,047,636.38
30	4	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10,518,632.46

esap Kodu	kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
00		GELİRLER HESABI	542,594,709.72
00	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	48,553,257.24
00	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	476,990,841.16
00	5	Diğer Gelirler	12,857,602.32
00	1	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	4,192,049.00
00	5	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0.00
00	5	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	960.00
10		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1,369,291.80
10	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,366,027.70

30	5	Karşılık Giderleri	3,791,866.81
30	0	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	379,425.45
30	5	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	102.56
30	0	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	8,459,777.67
30	9	Diğer Giderler	37,519,677.58

10	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
10	5	Diğer Gelirler	3,264.10

NET GELİR TOPLAMI **541,225,417.92**

GİDERLER TOPLAMI **569,325,677.24**

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-) **-28,100,259.32**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**569,325,677.24**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**542,594,709.72**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**1,369,291.80**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**541,225,417.92**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**-28,100,259.32**

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : **38.40.54.00**

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : **2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	**12,646,519.21**
0	**Hazır Değerler**	**12,409,243.97**
00	KASA HESABI	4,821.00
02	BANKALAR HESABI	12,301,325.06
05	DÖVİZ HESABI	103,097.91
2	**Faaliyet Alacakları**	**87,833.49**
20	ALICILAR HESABI	45,892.12
23	ALICILAR HESABI	41,941.37

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**6,919,318.81**
2	**Faaliyet Borçları**	**211,662.64**
20	SATICILAR HESABI	172,290.64
26	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39,372.00
3	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**467,427.84**
35	PERSONELE BORÇLAR HESABI	21,803.08
36	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	445,624.76
4	**Alınan Avanslar**	**5,152,753.68**
40	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	5,152,753.68

3	**Kurum Alacakları**	**2,500.00**
36	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	2,500.00
9	**Diğer Dönen Varlıklar**	**146,941.75**
90	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	105,055.43
93	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	41,886.32

6	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**798,190.27**
60	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	538,098.87
61	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	10,338.22
62	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	249,753.18
63	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	0.00
7	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**289,284.38**
70	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	309,026.68
71	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	-19,742.30
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**254,640.26**
7	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**254,640.26**
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	254,640.26
	ÖZ KAYNAKLAR	**5,472,560.14**
0	**Net Değer**	**1,000.00**

00	SERMAYE HESABI	1,000.00
01	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	0.00
7	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**7,210,626.42**
70	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	7,210,626.42
8	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0.00**
80	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	0.00
9	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-1,739,066.28**
90	DÖNEM NET KÂRI HESABI	957,559.03
91	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-2,696,625.31

AKTİF TOPLAMI	**12,646,519.21**	**PASİF TOPLAMI**	**12,646,519.21**

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38405400 / Sakarya Üniversitesi **01/01/2021** **31/12/2021**

	2021
A- BRÜT SATIŞLAR	25.041.188,01
1- Yurt İçi Satışlar	21.820.864,75
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	3.220.323,26
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	101.454,21
1- Satıştan İadeler (-)	100.461,82
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	992,39
C- NET SATIŞLAR	24.939.733,80
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.256.259,08
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.256.259,08
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	22.683.474,72
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	25.042.389,16
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00

3- Genel Yönetim Giderleri (-)	25.042.389,16
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-2.358.914,44
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	929.198,25
1- Faiz Gelirleri	650.620,62
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	37.509,47
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	241.068,16
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	1.041,37
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	1.041,37
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-1.430.757,56
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	3.647,16
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.647,16
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	2.929,20
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	2.906,64
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	22,56
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-1.430.039,60
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	309.026,68
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-1.739.066,28