

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

| Bilan ço 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 | esap Kodu | kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|------|--|----------------|-----------|------|--|----------------|
| 30 | | GİDERLER HESABI | 569,325,677.24 | 00 | | GELİRLER HESABI | 542,594,709.72 |
| 30 | 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 325,782,408.82 | 00 | 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 48,553,257.24 |
| 30 | 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 47,698,361.40 | 00 | 4 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 476,990,841.16 |
| 30 | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 36,592,623.80 | 00 | 5 | Diğer Gelirler | 12,857,602.32 |
| 30 | 5 | Cari Transferler | 68,039,449.14 | 00 | 1 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 4,192,049.00 |
| 30 | 7 | Sermaye Transferleri | 77,744.02 | 00 | 5 | Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri | 0.00 |
| 30 | 1 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 417,971.15 | 00 | 5 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel | 960.00 |
| 30 | 3 | Amortisman Giderleri | 30,047,636.38 | 10 | | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 1,369,291.80 |
| 30 | 4 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 10,518,632.46 | 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 |

GİDERLER TOPLAMI

569,325,677.24

| | | | |
|----|---|---|----------|
| 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

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 | PASİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------|----------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| | DÖNEN VARLIKLAR | 12,646,519.21 | | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 6,919,318.81 |
| | Hazır Değerler | 12,409,243.97 | | Faaliyet Borçları | 211,662.64 |
| 0 | | | 2 | | |
| 00 | KASA HESABI | 4,821.00 | 20 | SATICILAR HESABI | 172,290.64 |
| 02 | BANKALAR HESABI | 12,301,325.06 | 26 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 39,372.00 |
| 05 | DÖVİZ HESABI | 103,097.91 | 3 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 467,427.84 |
| 2 | Faaliyet Alacakları | 87,833.49 | 35 | PERSONELE BORÇLAR HESABI | 21,803.08 |
| 20 | ALICILAR HESABI | 45,892.12 | 36 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 445,624.76 |
| 23 | ALICILAR HESABI | 41,941.37 | 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 | HESABI | 10,338.22 |
| 62 | HESABI | 249,753.18 |
| 63 | 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 |