KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.51 | **KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**88,671,799.50**
10	**Hazır Değerler**	**41,224,204.79**
102	BANKA HESABI	29,067,572.70
104	PROJE ÖZEL HESABI	1,354,967.09
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	10,801,665.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**36,206,263.68**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	35,792,308.07
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	413,955.61
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
14	**Diğer Alacaklar**	**353,379.39**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	353,379.39
15	**Stoklar**	**1,135,937.96**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,130,234.23
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	5,703.73
16	**Ön Ödemeler**	**9,751,994.08**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9,751,994.08
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**19.60**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	19.60
2	**DURAN VARLIKLAR**	**312,529,269.86**
22	**Faaliyet Alacakları**	**70,328.90**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	70,328.90
24	**Mali Duran Varlıklar**	**0.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,243,188.75
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11,264,333.25
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-12,507,522.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**312,458,940.96**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	281,950,456.49
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	43,282,906.79
252	BİNALAR HESABI	544,144,467.86
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	138,460,025.71
254	TAŞITLAR HESABI	2,362,740.73
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	53,418,928.80
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-764,260,140.49
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	13,099,555.07
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	8,181,042.72
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-8,181,042.72
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**43,849,561.19**
32	**Faaliyet Borçları**	**10,801,665.00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	10,801,665.00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2,119,566.89**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	499,665.33
333	EMANETLER HESABI	1,619,901.56
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**30,917,411.18**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,073,081.30
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,061,457.18
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	170,152.01
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	25,612,720.69
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**10,918.12**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	10,918.12
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**25,300,359.49**
43	**Diğer Borçlar**	**102,397.41**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	102,397.41
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**25,000,676.29**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	25,000,676.29
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**197,285.79**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	197,285.79
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**332,051,148.68**
50	**Net Değer**	**570,972,303.43**
500	NET DEĞER HESABI	570,972,303.43
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**662,349,255.97**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	662,349,255.97
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-905,430,398.90**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-905,430,398.90
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**4,159,988.18**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4,159,988.18
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	15,157,640.54
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15,157,640.54

AKTİF TOPLAMI **401,201,069.36**

PASİF TOPLAMI **401,201,069.36**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15,140,344.82
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15,140,344.82
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	124,640.73
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	124,640.73
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	22,934,367.16
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22,934,367.16
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3,102,437.09
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3,102,437.09
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	4,909,769.20
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	4,909,769.20
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	118,805,000.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	400,728.62
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3,621,100.00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	122,826,828.62

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.51 **Adı : KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	379,076,803.69
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	266,825,529.11
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	39,014,229.36
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12,935,839.81
630	05	Cari Transferler	36,933,192.98
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	101,968.41
630	13	Amortisman Giderleri	13,694,916.81
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9,275,563.99
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	22,101.98
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	244,366.08
630	99	Diğer Giderler	29,095.16

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	383,584,333.05
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13,423,184.41
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	346,936,305.79
600	05	Diğer Gelirler	21,970,661.55
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	295,289.87
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	958,891.43
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	347,541.18
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	229,183.79
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	50,483.34
610	05	Diğer Gelirler	67,874.05

GİDERLER TOPLAMI **379,076,803.69**

NET GELİR TOPLAMI **383,236,791.87**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **4,159,988.18**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **379,076,803.69**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **383,584,333.05**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : **347,541.18**

NET GELİR(D = B-C) : **383,236,791.87**

FAALİYET SONUCU (D-A) **4,159,988.18**

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN

2020 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38514600

	AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**69.378.808,44**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**26.903.853,46**
100	KASA HESABI	0,1
102	BANKALAR HESABI	26.903.853,36
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**12.236.344,93**
120	ALICILAR HESABI	11.681.228,05
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	68.790,35
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	79.766,53
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	406.560,00
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**651.869,17**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	650.000,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.869,17
15	**STOKLAR**	**28.508.423,71**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	27.101.671,91
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	333.609,39
152	MAMULLER HESABI	1.071.939,26
157	DİĞER STOKLAR HESABI	1.203,15
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**1.075.673,22**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.075.673,22
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**2.643,95**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.643,95
2	**DURAN VARLIKLAR**	**89.604,90**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**89.604,90**
252	BİNALAR HESABI	56.975,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	32.629,90
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		**69.468.413,34**

	PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**131.453.529,75**
30	**MALİ BORÇLAR**	**650.000,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	650.000,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**93.291.658,41**
320	SATICILAR HESABI	93.103.291,09
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	188.367,32
33	**DİĞER BORÇLAR**	**1.711.403,82**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.487.012,04
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	224.391,78
34	**ALINAN AVANSLAR**	**30.638.584,04**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	30.638.584,04
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**4.776.703,59**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.349.900,19
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.085.101,63
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.313.585,61
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	11.395,17
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	16.720,99
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**385.179,89**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	385.179,89
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**29.689.734,97**
40	**MALİ BORÇLAR**	**23.362.751,81**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	23.362.751,81
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**4.306,50**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.306,50
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**6.322.676,66**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.322.676,66
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-91.674.851,38**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**20**
500	SERMAYE HESABI	20
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**7.325.219,58**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	7.325.219,58
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-116.928.732,23**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-116.928.732,23
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**17.928.641,27**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	18.321.685,05
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-393.043,78
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**69.468.413,34**

DİPNOTLAR :

*	900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	8.563.988,09
*	901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI	8.563.988,09
*	980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	46.563.306,86
*	981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	46.563.306,86

KSÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2020 YILI GELİR TABLOSU

İşletme Kodu : 38514600 **01/01/2020** **31/12/2020**

	2020 YILI
A- BRÜT SATIŞLAR	255.895.785,84
1- Yurt İçi Satışlar	174.967.301,09
2- Yurt Dışı Satışlar	0
3- Dönüşüm Gelirleri	0
4- Diğer Gelirler	80.928.484,75
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	130.728,18
1- Satıştan İadeler (-)	14.011,07
2- Satış İskontoları (-)	0
3- Diğer İndirimler (-)	116.717,11
C- NET SATIŞLAR	255.765.057,66
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	226.913.339,54
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	1.019.659,27
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	225.893.680,27
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	28.851.718,12
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	12.026.680,67
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	12.026.680,67
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	16.825.037,45
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.518.878,98
1- Faiz Gelirleri	1.120.771,39
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0
4- Kambiyo Karları	0
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	398.107,59
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0
1- Karşılık Giderleri (-)	0
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0
3- Kambiyo Zararları (-)	0
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	18.343.916,43
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	161.010,41
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	161.010,41
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	576.285,57
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	576.285,57
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	17.928.641,27
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**17.928.641,27**