SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.33 | **SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**95,284,694.46**
10	**Hazır Değerler**	**31,193,675.89**
100	KASA HESABI	640.42
102	BANKA HESABI	25,962,779.25
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-10,021.39
104	PROJE ÖZEL HESABI	5,240,277.61
12	**Faaliyet Alacakları**	**39,462,051.60**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	38,464,970.22
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	997,081.38
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
14	**Diğer Alacaklar**	**1,556,095.49**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,556,095.49
15	**Stoklar**	**8,796,301.99**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8,735,352.20
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	60,949.79
16	**Ön Ödemeler**	**14,276,569.49**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13,888,020.49
164	AKREDİTİFLER HESABI	388,549.00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0.00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0.00**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**549,699,448.76**
22	**Faaliyet Alacakları**	**7,876,974.23**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7,850,599.16
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26,375.07
24	**Mali Duran Varlıklar**	**3,250,129.00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10,017,077.28**
32	**Faaliyet Borçları**	**771,071.55**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	771,071.55
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2,941,028.54**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,037,448.48
333	EMANETLER HESABI	1,903,580.06
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**6,261,477.40**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,566,733.43
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,343,898.99
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	350,844.98
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**43,499.79**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	43,499.79
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0.00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**22,020,110.98**
43	**Diğer Borçlar**	**93,153.98**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	93,153.98
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**21,926,957.00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	21,926,957.00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**612,946,954.96**
50	**Net Değer**	**620,852,096.76**
500	NET DEĞER HESABI	620,852,096.76
51	**Değer Hareketleri**	**0.00**

241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3,250,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	129.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**538,572,345.53**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1,195,752.32
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	10,551,588.38
252	BİNALAR HESABI	527,637,197.70
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	120,369,682.92
254	TAŞITLAR HESABI	5,138,060.15
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	72,866,989.07
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-306,591,338.59
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	107,404,413.58
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	3,284,192.41
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	15,080.97
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3,299,273.38
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	709,741.75
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-709,741.75

519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**961,790,963.86**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	961,790,963.86
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-991,188,381.45**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-991,188,381.45
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**21,492,275.79**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	21,492,275.79
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **644,984,143.22**

PASİF TOPLAMI **644,984,143.22**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8,546,644.67
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8,546,644.67
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,325,000.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4,325,000.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	21,624,732.10
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	21,624,732.10
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4,047,465.94
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4,047,465.94

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.33 **Adı : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	497,894,146.88
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	356,679,203.57
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	54,877,464.06
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21,415,658.57
630	05	Cari Transferler	20,333,567.52
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	524,428.90
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	26,606,032.56
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	7,654,713.63
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	28,119.35
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9,733,817.95
630	99	Diğer Giderler	41,140.77

GİDERLER TOPLAMI **497,894,146.88**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	523,104,213.31
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31,491,359.05
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	463,907,531.69
600	05	Diğer Gelirler	26,620,650.71
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,084,671.86
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	3,717,790.64
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,705,371.79
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
610	05	Diğer Gelirler	12,418.85

NET GELİR TOPLAMI **519,386,422.67**

				Cari Yıl	
			FAALİYET SONUCU (+/-)		21,492,275.79
GİDERLER TOPLAMI(A) :	497,894,146.88				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	523,104,213.31				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	3,717,790.64	NET GELİR(D = B-C) :	519,386,422.67	FAALİYET SONUCU (D-A)	21,492,275.79

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.33.32.00

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**129,707,212.49**
10	**Hazır Değerler**	**57,321,398.60**
102	BANKALAR HESABI	57,321,398.60
12	**Faaliyet Alacakları**	**18,977,004.95**
120	ALICILAR HESABI	5,693,039.96
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	642,705.91
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	12,641,259.08
13	**Kurum Alacakları**	**12,748,451.49**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1,170,000.00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	14,098.02
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	11,564,353.47
15	**Stoklar**	**39,472,585.04**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	39,472,585.04
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1,037,630.84**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1,037,630.84
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**150,141.57**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	44,842.93
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	105,298.64
2	**DURAN VARLIKLAR**	**313,523.45**
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	8,000.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8,000.00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**313,523.45**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	313,523.45

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**159,182,645.14**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**1,170,000.11**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1,170,000.00
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0.11
32	**Faaliyet Borçları**	**138,979,567.65**
320	SATICILAR HESABI	136,612,204.62
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	557,840.26
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	1,809,522.77
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2,929,115.26**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	978,151.20
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1,950,964.06
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**15,812,287.94**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,226,838.01
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,554,582.57
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	8,153,438.81
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1,864,126.35
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	13,302.20
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**291,674.18**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	866,858.07
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-575,183.89
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7,177,018.05**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**7,177,018.05**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	7,177,018.05
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-36,338,927.25**
50	**Net Değer**	**129.00**
500	SERMAYE HESABI	129.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**6,301,360.52**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	6,301,360.52
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-132,691,683.53**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-132,691,683.53
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**90,051,266.76**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	92,578,429.79
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-2,527,163.03

AKTİF TOPLAMI **130,020,735.94**

PASİF TOPLAMI **130,020,735.94**

GELİR TABLOSU

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	**348.679.625,64**
1- Yurt İçi Satışlar	160.708.711,13
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	187.970.914,51
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**7.714.704,27**
1- Satıştan İadeler (-)	7.559.970,90
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	154.733,37
C- NET SATIŞLAR	**340.964.921,37**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**185.441.187,38**
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	185.441.187,38
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	**155.523.733,99**
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	**69.698.620,53**
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	69.698.620,53
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**85.825.113,46**
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	**3.183.629,42**
1- Faiz Gelirleri	1.867.069,58
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00

4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.316.559,84
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	**0,00**
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	**89.008.742,88**
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	**1.156.524,02**
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.156.524,02
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	**2,10**
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2,10
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**90.165.264,80**
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	**113.998,04**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**90.051.266,76**