MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 518 **MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**16.415.323,07**
10	**Hazır Değerler**	**1.126.317,06**
102	BANKA HESABI	152.091,36
104	PROJE ÖZEL HESABI	974.225,70
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**8.816.736,93**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.816.736,93
13	**Kurum Alacakları**	**848.464,78**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	848.464,78
15	**Stoklar**	**3.231.063,33**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.200.383,33
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	30.680,00
16	**Ön Ödemeler**	**2.392.740,97**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.392.740,97
2	**DURAN VARLIKLAR**	**153.286.735,18**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2.505.763,54**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.505.763,54
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**150.780.971,64**
252	BİNALAR HESABI	103.288.973,11
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.714.994,93
254	TAŞITLAR HESABI	91.750,91
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	18.708.803,62
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-21.396.423,64
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	44.372.872,71
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	3.210.092,03
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.210.092,03

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.994.948,04**
32	**Faaliyet Borçları**	**910.467,87**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	910.467,87
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2.761.046,95**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	19.840,63
333	EMANETLER HESABI	2.741.206,32
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2.323.433,22**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	916.119,11
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	377.215,00
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	30.499,11
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	999.600,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.003.566,63**
43	**Diğer Borçlar**	**2.359.055,71**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.359.055,71
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**644.510,92**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	644.510,92
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**160.703.543,58**
50	**Net Değer**	**103.308.434,91**
500	NET DEĞER HESABI	103.308.434,91
51	**Değer Hareketleri**	**-1.371,15**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-1.371,15
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**158.110.258,65**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	158.110.258,65
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-131.812.013,63**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-131.812.013,63
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**31.098.234,80**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	31.098.234,80

	HESABI	
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 169.702.058,25 **PASİF TOPLAMI 169.702.058,25**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.715.000,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.715.000,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	617.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	617.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	31.480.340,63
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	31.480.340,63
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.477.547,68
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6.477.547,68
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.597.991,02
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.597.991,02
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	814.065,91
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	814.065,91

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 518 **Adı : MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	108.800.672,60
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	67.510.647,35
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.240.477,63
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.511.909,99
630	05	Cari Transferler	1.662.405,29
630	07	Sermaye Transferleri	76.242,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	47.785,44
630	13	Amortisman Giderleri	10.447.707,19
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9.101.100,54
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.549,57
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.466.598,55
630	99	Diğer Giderler	734.249,05

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	139.925.630,55
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.333.808,57
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	135.667.719,43
600	05	Diğer Gelirler	1.599.836,52
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	417.607,06
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	906.658,97
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	26.723,15
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.446,97
610	05	Diğer Gelirler	18.276,18

NET GELİR TOPLAMI **139.898.907,40**

GİDERLER TOPLAMI **108.800.672,60**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl 31.098.234,80**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**108.800.672,60**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**139.925.630,55**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**26.723,15**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**139.898.907,40**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**31.098.234,80**

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.19.44.00 | **MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**501.508,89**
10	**Hazır Değerler**	**313.151,03**
102	BANKALAR HESABI	313.151,03
12	**Faaliyet Alacakları**	**159.467,59**
120	ALICILAR HESABI	159.467,59
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**
136	DİGER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
15	**Stoklar**	**0,00**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**28.890,27**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	28.890,27
2	**DURAN VARLIKLAR**	**34.409,19**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**33.975,88**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	17.660,88
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	16.315,00
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**433,31**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	433,31

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**14.893,35**
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**14.893,35**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.877,38
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	5.015,97
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**521.024,73**
50	**Net Değer**	**0,00**
500	SERMAYE HESABI	0,01
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)	-0,01
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**701.990,58**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	701.990,58
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-44.250,40**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI(-)	-44.250,40
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-136.715,45**
590	DÖNEM NET KARI HESABI	
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI(-)	**-136.715,45**

AKTİF TOPLAMI **535.918,08** | **PASİF TOPLAMI** **535.918,08**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:39.19.44.00 **MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ** **Yıl :**2021

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	437.916,06
1- Yurtiçi Satışlar	409.662,50
3- Diğer Gelirler	28.253,56
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	7.820,00
1- Satıştan İadeler (-)	7.820,00
C- NET SATIŞLAR	430.096,06
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	398.914,32
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	398.914,32
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	31.181,74
E- FAALİYET GİDERLERİ	167.897,19
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	167.897,19
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-136.715,45
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-136.715,45
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-136.715,45
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-136.715,45