AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2019 Yılı Bilançosu

AKTİF HESAPLAR	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**91.335.639,20**
10 HAZIR DEĞERLER	**45.382.737,81**
102 BANKA HESABI	41.715.738,51
104 PROJE ÖZEL HESABI	3.666.999,30
12 FAALİYET ALACAKLARI	**28.580.515,27**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.464.431,94
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.116.083,33
14 DİĞER ALACAKLAR	**337.237,42**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	337.237,42
15 STOKLAR	**5.102.187,99**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.098.701,09
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	3.486,90
16 ÖN ÖDEMELER	**11.932.960,71**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.932.960,71
2 DURAN VARLIKLAR	**471.756.562,53**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**135.345,08**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	135.345,08
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**2.000.050,00**
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	2.000.000,00
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	50,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**469.621.167,45**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	29.251.370,11
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	41.271.762,86
252 BİNALAR HESABI	366.593.616,88
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	102.985.641,59
254 TAŞITLAR HESABI	2.609.242,47
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	81.551.229,72
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-244.460.630,99
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	89.818.934,81
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**
260 HAKLAR HESABI	9.264.352,96
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.264.352,96

PASİF HESAPLAR	
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**7.815.173,58**
32 FAALİYET BORÇLARI	**992.507,64**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	992.507,64
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**2.983.838,23**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.341.978,88
333 EMANETLER HESABI	1.641.859,35
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**3.838.827,71**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.592.696,09
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	224.520,22
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	21.611,40
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**370.635,11**
43 DİĞER BORÇLAR	**17.392,92**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17.392,92
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**353.242,19**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	353.242,19
5 ÖZ KAYNAKLAR	**554.906.393,04**
50 NET DEĞER	**431.550.399,81**
500 NET DEĞER HESABI	431.550.399,81
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**467.682.648,66**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	467.682.648,66
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**42.162.129,36**
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	42.162.129,36

29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	7.891.981,26
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.891.981,26
AKTİF TOPLAMI	**563.092.201,73**

PASİF TOPLAMI	**563.092.201,73**

Bilanço Dipnotları:

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.119.586,28
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.119.586,28
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	275.602,10
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	275.602,10
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	54.873.294,45
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	54.873.294,45
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.781.341,64
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.781.341,64
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	10.154.804,41
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	10.154.804,41
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	934.588,48
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	10.258.298,71
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	11.192.887,19

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2019 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

KOD	GİDERİN TÜRÜ	2019
630	**GİDERLER HESABI**	**454.687.689,78**
630.01	**Personel Giderleri**	**284.224.359,42**
630.01.01	Memurlar	250.342.079,19
630.01.02	Sözleşmeli Personel	14.407.779,66
630.01.03	İşçiler	16.258.829,75
630.01.04	Geçici Personel	1.009.261,29
630.02	**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**	**45.612.345,39**
630.02.01	Memurlar	38.828.509,73
630.02.02	Sözleşmeli Personel	2.881.205,95
630.02.03	İşçiler	3.426.635,31
630.02.04	Geçici Personel	428.178,19
630.02.05	Diğer Personel	47.816,21
630.03	**Mal Ve Hizmet Alım Giderleri**	**29.305.810,84**
630.03.01	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	113.294,57
630.03.02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımlar	23.583.496,14
630.03.03	Yolluklar	993.260,09
630.03.04	Görev Giderleri	407.814,16
630.03.05	Hizmet Alımları	3.524.501,73
630.03.06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	14.502,31
630.03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	349.171,11
630.03.08	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	319.770,73
630.05	**Cari Transferler**	**14.480.636,50**
630.05.01	Görev Zararları	7.814.424,57
630.05.02	Hazine Yardımları	3.493.000,00
630.05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	573.009,12
630.05.04	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.563.866,55
630.05.06	Yurtdışına Yapılan Transferler	36.336,26
630.13	**Amortisman Giderleri**	**65.223.440,21**
630.13.01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	62.602.593,94
630.13.02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1.805.809,80
630.13.03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	815.036,47
630.14	**İlk Madde Ve Malzeme Giderleri**	**9.503.851,37**
630.14.01	Kırtasiye Malzemeleri	1.526.534,70

KOD	GELİRİN TÜRÜ	2019
600	**GELİRLER HESABI**	**498.290.195,42**
600.03	**Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri**	**21.613.175,56**
600.03.01	Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	18.535.975,35
630.03.06	Kira Gelirleri	3.077.200,21
600.04	**Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler**	**401.536.536,71**
600.04.01	Yurt Dışından Alınan Bağış Ve Yardımlar	1.638.645,11
600.04.02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	391.928.059,00
600.04.04	Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar	427.558,98
600.04.05	Proje Yardımları	7.542.273,62
600.05	**Diğer Gelirler**	**75.116.919,91**
600.05.01	Faiz Gelirleri	1.931.737,13
600.05.02	Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	15.258.233,56
600.05.03	Para Cezaları	6.006,18
600.05.09	Diğer Çeşitli Gelirler	57.920.943,04
600.25	**Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel**	**23.563,24**
600.25.01	Gen Büt Kap Kamu İd	23.562,24
600.25.02	Öz Büt Kap Kamu İd	1,00
610	**İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI**	**1.440.376,28**
610.03	**Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri**	**1.437.403,96**
610.03.01	Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	1.437.403,96
610.04	**Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Ret**	**2.100,00**
610.04.05	Proje Yardımları	2.100,00
610.05	**Diğer Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Gid**	**872,32**
610.05.09	Diğer Çeşitli Gelirler	872,32

630.14.02	Beslenme, Gıda Amaçlı Ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	7.632,86			
630.14.03	Tıbbi Ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	270.128,39			
630.14.04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları Ve Katkı Yağlar	3.872.725,41			
630.14.05	Temizleme Ekipmanları	473.651,44			
630.14.06	Giyecek, Mefruşat Ve Tuhafiye Malzemeleri	285.149,97			
630.14.07	Yiyecek	82.331,68			
630.14.08	İçecek	104.023,85			
630.14.10	Zirai Maddeler	29.539,86			
630.14.11	Yem	86.696,36			
630.14.12	Bakım Onarım Ve Üretim Malzemeleri	360.579,44			
630.14.13	Yedek Parçalar	337.934,06			
630.14.14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	26.381,01			
630.14.15	Değişim, Bağış Ve Satış Amaçlı Yayınlar	12.186,34			
630.14.16	Spor Malzemeleri Grubu	65.616,07			
630.14.17	Basınçlı Ekipmanlar	1.256,41			
630.14.99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.961.483,52			
630.25	**Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var Kaygid**	**50.187,76**			
630.25.01	Gen Büt Kap Kamu İd	50.187,76			
630.30	**Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler**	**6.202.711,09**			
630.30.06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.202.711,09			
630.99	**Diğer Giderler**	**84.347,20**			
630.99.99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	84.347,20			
	GİDERLER TOPLAMI:	**454.687.689,78**		**NET GELİRLER TOPLAMI:**	**496.849.819,14**
				FAALİYET SONUCU (+/-):	**42.162.129,36**

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

AydınAdnanMenderesÜni. (Tüm Sütun Değerleri)

Aktif

1 DÖNEN VARLIKLAR	65.087.927,91
10 HAZIR DEĞERLER	2.976.625,89
102 BANKALAR HESABI	2.976.625,89
12 TİCARİ ALACAKLAR	41.093.669,73
120 ALICILAR HESABI	40.236.449,66
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	750.801,82
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	12.718,11
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	93.700,14
13 DİĞER ALACAKLAR	1.367.224,62
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	650.160,15
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	96.758,95
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	620.305,52
15 STOKLAR	18.367.484,80
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.367.484,80
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.271.506,15
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.271.506,15
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	11.416,72
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	11.416,72
2 DURAN VARLIKLAR	6.107.673,56
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.089.843,56
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.567.391,86
254 TAŞITLAR HESABI	24.690,35
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	2.530.068,32
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-32.306,97
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	17.830,00
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	17.830,00
Genel Toplam	71.195.601,47

Pasif

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	226.738.630,99
30 MALİ BORÇLAR	712.076,36
303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	712.076,36
32 TİCARİ BORÇLAR	192.195.249,18
320 SATICILAR HESABI	191.836.410,89
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	358.838,29
33 DİĞER BORÇLAR	1.398.973,92
335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	891.858,76
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	507.115,16
34 ALINAN AVANSLAR	20.788.236,38
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	20.788.236,38
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	11.644.095,15
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.270.106,10
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.422.986,19
362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.388.167,94
363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.370.623,86
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2.192.211,06
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	44.291.221,98
40 MALİ BORÇLAR	43.806.842,32
404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	43.806.842,32
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	484.379,66
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	484.379,66
5 ÖZ KAYNAKLAR	-199.834.251,50
50 ÖDENMİŞ SERMAYE	50,00
500 SERMAYE HESABI	50,00
57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4.382.113,75
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	4.382.113,75
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-168.043.482,75
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-168.043.482,75
59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	-36.172.932,50
590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	853.834,33
591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-37.026.766,83
Genel Toplam	71.195.601,47

2019 Yılı AydınAdnanMenderesÜni. (Tüm Sütun Değerleri) Gelir Tablosu

	THREETOTALSUM
60 BRÜT SATIŞLAR	271.919.477,19
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI	267.155.624,11
602 DİĞER GELİRLER	4.763.853,08
604 DÖNÜŞÜM GELİRLERİ HESABI	
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	393.297,74
610 SATIŞTAN İADELER HESABI (-)	393.297,74
NET SATIŞLAR	271.526.179,45
62 SATIŞLARIN MALİYETİ(-)	280.736.965,55
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ HESABI (-)	280.736.965,55
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-9.210.786,10
63 FAALİYET GİDERLERİ(-)	26.096.827,72
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI	26.096.827,72
634 DÖNÜŞÜM GİDERLERİ HESABI	
FAALİYET KARI ZARARI	-35.307.613,82
64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	749.453,47
642 FAİZ GELİRLERİ HESABI	739.949,72
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI	9.503,75
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-34.558.160,35
67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,02
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI	
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI	0,02
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.614.772,17
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI (-)	283.438,62
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)	1.331.333,55
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-36.172.932,50
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-36.172.932,50