SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 420 | **SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2021**

	Aktif Hesaplar	Cari Yıl Tutar TL
1	**Dönen Varlıklar**	**150,707,408.69**
10	**Hazır Değerler**	**16,493,467.10**
100	Kasa Hesabı	2,253.00
102	Banka Hesabı	0.00
104	Proje Özel Hesabı	16,438,818.15
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	52,395.95
12	**Faaliyet Alacakları**	**63,787,891.96**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	62,281,000.00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	1,506,891.96
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0.00
13	**Kurum Alacakları**	**49,525,257.72**
135	Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı	49,525,257.72
14	**Diğer Alacaklar**	**1,273,818.83**
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	1,273,818.83
15	**Stoklar**	**2,389,502.43**
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	2,389,502.43
157	Diğer Stoklar Hesabı	0.00
16	**Ön Ödemeler**	**17,237,470.65**
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	17,237,470.65
2	**Duran Varlıklar**	**1,707,646,597.77**
22	**Faaliyet Alacakları**	**6,116.82**
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	6,116.82
24	**Mali Duran Varlıklar**	**7,458.77**
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	7,458.77
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1,707,633,022.18**
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	889,524,977.75
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	2,760,023.00

	Pasif Hesaplar	Cari Yıl Tutar TL
3	**Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**9,436,438.38**
32	**Faaliyet Borçları**	**0.00**
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	0.00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3,240,501.63**
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1,009,267.21
333	Emanetler Hesabı	2,231,234.42
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**6,195,936.75**
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	4,626,679.74
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1,540,560.74
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	28,696.27
4	**Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**18,509,629.07**
47	**Borç Ve Gider Karşılıkları**	**18,509,629.07**
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	18,509,629.07
5	**Öz Kaynaklar**	**1,830,407,939.01**
50	**Net Değer**	**2,026,619,266.95**
500	Net Değer Hesabı	2,026,619,266.95
51	**Değer Hareketleri**	**-92,821,868.07**
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-92,821,868.07
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,815,730,907.71**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	1,815,730,907.71
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,972,045,930.44**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-1,972,045,930.44
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**52,925,562.86**
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	52,925,562.86

252	Binalar Hesabı	1,048,317,550.26
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	139,340,650.41
254	Taşıtlar Hesabı	8,244,102.95
255	Demirbaşlar Hesabı	73,041,814.25
257	Birikmiş Amortismanlar Ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)	-548,000,291.26
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	94,404,194.82
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	Haklar Hesabı	11,436,644.05
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	45,125.30
268	Birikmiş Amortismanlar Ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)	-11,481,769.35
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0.00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **1,858,354,006.46**

PASİF TOPLAMI **1,858,354,006.46**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	37,135,147.73
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	37,135,147.73
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	4,053,845.16
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	4,053,845.16
920	Gider Taahhütleri Hesabı	357,734,313.36
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	357,734,313.36
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	2,520,022.27
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	2,520,022.27
962	Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Projeler Hesabı	7,626,128.76
963	Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	7,626,128.76
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	23,503,063.50
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	23,503,063.50

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 420 **Adı : SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	2,000,602,896.57
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	456,598,526.82
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	70,981,368.35
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42,385,708.37
630	05	Cari Transferler	90,735,146.09
630	07	Sermaye Transferleri	676,102.60
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	821,486.43
630	13	Amortisman Giderleri	41,124,990.91
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11,614,362.65
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	26,929.42
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7,664,007.81
630	99	Diğer Giderler	1,277,974,267.12

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	2,053,886,334.20
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19,096,329.27
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	709,715,481.24
600	05	Diğer Gelirler	1,318,804,612.45
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	4,443,870.43
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	1,826,040.81
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	357,874.77
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	265,186.43
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
610	05	Diğer Gelirler	92,688.34

GİDERLER TOPLAMI **2,000,602,896.57**

NET GELİR TOPLAMI **2,053,528,459.43**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **52,925,562.86**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**2,000,602,896.57**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**2,053,886,334.20**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**357,874.77**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**2,053,528,459.43**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**52,925,562.86**

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.20.58.00

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	**66,553,017.51**
0	**Hazır Değerler**	**33,826,681.87**
00	KASA HESABI	0.00
02	BANKALAR HESABI	33,356,118.02
03	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
05	DÖVİZ HESABI	470,563.85
2	**Faaliyet Alacakları**	**8,065,743.22**
20	ALICILAR HESABI	6,900,813.59

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**80,836,110.52**
0	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**312,678.67**
03	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	312,678.67
2	**Faaliyet Borçları**	**70,261,968.02**
20	SATICILAR HESABI	69,710,819.37
26	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	551,148.65
3	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,981,902.18**
35	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1,294,284.68
36	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	687,617.50

23	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,141,914.48
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23,015.15
28	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0.00
29	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0.00
3	**Kurum Alacakları**	**627,202.06**
35	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	19,333.40
36	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	607,868.66
5	**Stoklar**	**23,749,913.67**
50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23,749,913.67
8	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**132,367.95**
80	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	127,671.03
81	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	4,696.92

4	**Alınan Avanslar**	**1,647,633.51**
40	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	37,083.51
49	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	1,610,550.00
6	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**6,631,928.14**
60	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,367,656.64
61	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	712,753.14
62	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1,463,986.14
63	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	0.00
69	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	87,532.22
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**43,660,276.89**
0	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**40,733,117.06**
03	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	660,000.00
04	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	40,073,117.06

9	**Diğer Dönen Varlıklar**	**151,108.74**
90	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	119,619.84
93	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	16,620.90
95	İŞ AVANSLARI HESABI	14,868.00
	DURAN VARLIKLAR	**1,532,934.55**
2	**Faaliyet Alacakları**	**93,856.91**
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	93,856.91
3	**Kurum Alacakları**	**972,678.67**
34	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	972,678.67
4	**Mali Duran Varlıklar**	**429,250.00**
48	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	429,250.00
5	**Maddi Duran Varlıklar**	**37,148.97**
55	DEMİRBAŞLAR HESABI	37,148.97

7	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2,927,159.83**
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,927,159.83
	ÖZ KAYNAKLAR	**-56,410,435.35**
0	**Net Değer**	**401,080.00**
00	SERMAYE HESABI	401,080.02
01	ÖDENMİŞ SERMAYE HESABI	-0.02
7	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**12,568,400.14**
70	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	12,568,400.14
8	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-165,800,688.67**
80	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-165,800,688.67
9	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**96,420,773.18**
90	DÖNEM NET KÂRI HESABI	96,623,531.23
91	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-202,758.05

6	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
60	HAKLAR HESABI	0.00
67	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00

AKTİF TOPLAMI **68,085,952.06**

PASİF TOPLAMI **68,085,952.06**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.20.58.00 **SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ** **Yıl :**2021

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	452,906,791.83
1- Yurtiçi Satışlar	296,203,195.28
2- Yurtdışı Satışlar	627,896.09
3- Diğer Gelirler	156,075,700.46
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2,372,189.93
1- Satıştan İadeler (-)	2,372,189.93
C- NET SATIŞLAR	450,534,601.90
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	217,677,303.90
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00

2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	217,677,303.90
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	232,857,298.00
E- FAALİYET GİDERLERİ	138,186,120.13
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	138,186,120.13
4- Dönüşüm Giderleri	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	94,671,177.87
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1,974,874.38
3- Faiz Gelirleri	1,604,931.28

5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	27,257.89
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00
7- Kambiyo Karları	172,245.81
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0.00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	170,439.40
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	63.50
2- Karşılık Giderleri (-)	0.00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	63.50
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0.00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	96,645,988.75
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	273,377.68
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	273,377.68
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	498,593.25
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	498,516.68
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	76.57
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	96,420,773.18
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	96,420,773.18