SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.40 | **SAKARYA ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**97,298,227.28**
10	**Hazır Değerler**	**40,234,302.59**
100	KASA HESABI	5,391.17
102	BANKA HESABI	32,242,595.42
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	7,895,132.37
105	DÖVİZ HESABI	91,183.63
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**41,600,285.83**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	40,940,938.53
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	22,515.65
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	636,831.65
14	**Diğer Alacaklar**	**1,262,333.14**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,262,333.14
15	**Stoklar**	**3,950,081.96**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,950,081.96
16	**Ön Ödemeler**	**10,251,223.76**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	10,251,223.76
2	**DURAN VARLIKLAR**	**678,538,339.08**
22	**Faaliyet Alacakları**	**123,028.86**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	58,634.73
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	64,394.13
24	**Mali Duran Varlıklar**	**35.00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	35.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**678,415,275.22**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	281,129,743.00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	16,453,418.00
252	BİNALAR HESABI	346,810,884.54
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	42,691,876.35
254	TAŞITLAR HESABI	946,626.54
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	63,425,542.52
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-108,512,839.39
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	35,470,023.66
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	24,770,459.16
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	16,638.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-24,787,097.16
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	688,291.62
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-688,291.62

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7,081,465.16**
32	**Faaliyet Borçları**	**0.00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0.00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3,050,060.61**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	191,045.97
333	EMANETLER HESABI	2,859,014.64
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3,818,534.39**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,329,656.56
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	486,750.86
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2,126.97
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**212,870.16**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	212,870.16
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**8,552,815.32**
43	**Diğer Borçlar**	**278,439.08**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	278,439.08
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**7,993,677.30**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7,993,677.30
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**280,698.94**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	280,698.94
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**760,202,285.88**
50	**Net Değer**	**712,296,581.26**
500	NET DEĞER HESABI	712,296,581.26
51	**Değer Hareketleri**	**-966,250.97**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-966,250.97
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**740,329,402.65**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	740,329,402.65
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-779,300,822.25**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-779,300,822.25
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**87,843,375.19**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	87,843,375.19
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **775,836,566.36**

PASİF TOPLAMI **775,836,566.36**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12,090,698.65
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	12,090,698.65
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	74,305,322.18
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	74,305,322.18
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	762,732.38
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	762,732.38
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	5,143,040.35
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5,143,040.35
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	5,667,442.60
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,726,167.62
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	5,186,700.00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	13,580,310.22

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	376.963.437,63
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	269.289.598,21
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	39.436.600,93
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.730.830,67
630	05	Cari Transferler	12.560.826,18
630	13	Amortisman Giderleri	19.457.498,64
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6.815.318,70
630	15	Karşılık Giderleri	2.111.105,14
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	204.535,81
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	118.811,58
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.201.240,57
630	99	Diğer Giderler	1.037.071,20

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	466.346.048,79
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	44.545.794,04
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	354.135.114,90
600	05	Diğer Gelirler	65.778.273,36
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.886.866,49
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1.539.235,97
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.522.571,44
610	05	Diğer Gelirler	16.664,53

GİDERLER TOPLAMI **376.963.437,63**

NET GELİR TOPLAMI **464.806.812,82**

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-) **87.843.375,19**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**376.963.437,63**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**466.346.048,79**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**1.539.235,97**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**464.806.812,82**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**87.843.375,19**

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.40.54.00 | **SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**11,180,538.50**
10	**Hazır Değerler**	**10,970,260.97**
102	BANKALAR HESABI	10,894,295.53
105	BANKALAR HESABI	75,965.44
12	**Faaliyet Alacakları**	**154,688.05**
120	ALICILAR HESABI	154,688.05
123	ALICILAR HESABI	0.00
13	**Kurum Alacakları**	**2,000.00**
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	2,000.00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**53,589.48**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	53,589.48

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**4,228,890.47**
32	**Faaliyet Borçları**	**39,372.00**
320	SATICILAR HESABI	0.00
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39,372.00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**102,992.69**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	21,803.08
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	81,189.61
34	**Alınan Avanslar**	**2,986,163.71**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	2,986,163.71
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**560,048.15**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	355,259.98
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	99,778.85
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	105,009.32
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**540,313.92**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	540,313.92
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**188,444.20**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**188,444.20**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	188,444.20
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**6,763,203.83**
50	**Net Değer**	**1,000.00**
500	SERMAYE HESABI	1,000.09
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0.09
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**5,328,997.63**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	5,328,997.63
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-10,298.05**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-10,298.05
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**1,443,504.25**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	2,004,997.46
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-561,493.21

AKTİF TOPLAMI **11,180,538.50** **PASİF TOPLAMI** **11,180,538.50**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu :38.40.54.00 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ **Yıl :**2020

Gelir Gider Hesap Adı	Cari Yıl
A- BRÜT SATIŞLAR	15.789.954,92
1- Yurtiçi Satışlar	13.454.456,33
3- Diğer Gelirler	2.335.498,59
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	75.610,65
1- Satıştan İadeler (-)	33.727,44
3- Diğer İndirimler (-)	41.883,21
C- NET SATIŞLAR	15.714.344,27
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	942.130,24
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	942.130,24
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	14.772.214,03
E- FAALİYET GİDERLERİ	13.129.264,84
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	13.129.264,84
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.642.949,19
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	328.897,89
3- Faiz Gelirleri	327.605,47
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.292,42
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1.971.847,08
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	11.971,09
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	11.971,09
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.983.818,17
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	540.313,92
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.443.504,25