HARRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 432 **HARRAN ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**62,816,488.22**
10	**Hazır Değerler**	**3,678,611.97**
102	BANKA HESABI	1,392,579.38
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	2,286,032.59
12	**Faaliyet Alacakları**	**42,019,000.00**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	42,019,000.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
13	**Kurum Alacakları**	**5,233,171.93**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	5,233,171.93
14	**Diğer Alacaklar**	**16,403.99**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	16,403.99
15	**Stoklar**	**1,237,879.52**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,159,299.28
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	78,580.24
16	**Ön Ödemeler**	**10,631,420.81**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	10,631,420.81
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**936,006,782.23**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1,170,053.82**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	438,669.42
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	731,384.40
24	**Mali Duran Varlıklar**	**803,284.99**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	168,500.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	634,784.99

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**32,657,052.52**
32	**Faaliyet Borçları**	**17,451,342.97**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	17,451,342.97
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,806,541.51**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	597,909.74
333	EMANETLER HESABI	1,208,631.77
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**11,387,887.22**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,556,298.12
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,348,727.02
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	144,532.48
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	6,338,329.60
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2,011,280.00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,011,280.00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.82**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.82
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**890,709.53**
43	**Diğer Borçlar**	**26,422.18**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26,422.18
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**800,852.87**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	800,852.87
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**63,434.48**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	63,434.48
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**965,275,508.40**
50	**Net Değer**	**1,075,627,671.12**
500	NET DEĞER HESABI	1,075,627,671.12

25	**Maddi Duran Varlıklar**	**933,987,473.55**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	470,998,068.71
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1,291,401.89
252	BİNALAR HESABI	546,686,405.55
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	123,569,297.43
254	TAŞITLAR HESABI	3,608,600.89
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	63,053,855.39
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-287,045,634.83
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	11,825,478.52
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	8,296,373.62
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-8,296,373.62
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**45,969.87**
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	45,969.87
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00

51	**Değer Hareketleri**	**23,816,809.00**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	23,816,809.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**874,670,552.52**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	874,670,552.52
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,000,076,704.91**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,000,076,704.91
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-8,762,819.33**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-8,762,819.33

AKTİF TOPLAMI **998,823,270.45**

PASİF TOPLAMI **998,823,270.45**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8,056,726.54
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8,056,726.54
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,116,818.47
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1,116,818.47
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	12,984,447.80
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	12,984,447.80
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6,017,220.35
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6,017,220.35

962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	5,813,701.62
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5,813,701.62
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	231,701.42
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3,995,500.00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4,227,201.42

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 432 **Adı : HARRAN ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	492,089,451.75
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	304,763,429.77
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	46,987,304.62
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35,275,088.09
630	05	Cari Transferler	40,227,812.98
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	143,618.34
630	13	Amortisman Giderleri	46,398,421.50
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8,973,152.80
630	15	Karşılık Giderleri	2,700,000.00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4,000.00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3,783,543.43
630	99	Diğer Giderler	2,833,080.22

GİDERLER TOPLAMI **492,089,451.75**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	483,756,472.55
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9,869,098.12
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	444,408,959.79
600	05	Diğer Gelirler	28,153,365.08
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,325,049.56
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	429,840.13
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	411,894.25
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13,000.00
610	05	Diğer Gelirler	4,945.88

NET GELİR TOPLAMI **483,326,632.42**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-8,762,819.33**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **492,089,451.75**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **483,756,472.55**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : **429,840.13**

NET GELİR(D = B-C) : **483,326,632.42**

FAALİYET SONUCU (D-A) **-8,762,819.33**

HARRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : **38.32.63.00**

HARRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : **2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	**91,802,670.13**		**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**77,175,741.61**
0	**Hazır Değerler**	**34,698,304.13**	**0**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**450,000.00**
02	BANKALAR HESABI	34,698,304.13	03	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	450,000.00
05	DÖVİZ HESABI	0.00	**2**	**Faaliyet Borçları**	**67,608,899.87**
2	**Faaliyet Alacakları**	**23,508,060.43**	20	SATICILAR HESABI	66,786,036.11
20	ALICILAR HESABI	22,966,166.31	26	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	822,863.76
23	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	541,894.12	**3**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**61,227.13**
28	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0.00	35	PERSONELE BORÇLAR HESABI	35.69

3	**Kurum Alacakları**	**450,000.00**
34	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	450,000.00
35	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
36	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0.00
5	**Stoklar**	**31,976,946.41**
50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	31,976,946.41
8	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1,120,424.20**
80	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1,120,424.20
9	**Diğer Dönen Varlıklar**	**48,934.96**
90	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	48,934.96

36	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	61,191.44
6	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**9,055,614.61**
60	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,949,045.68
61	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	25,023.45
62	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2,514,525.04
63	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1,567,020.44
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**9,753,483.98**
7	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**9,753,483.98**
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9,753,483.98
	ÖZ KAYNAKLAR	**4,873,444.54**
0	**Net Değer**	**634,784.99**
00	SERMAYE HESABI	634,785.00

01	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0.01
7	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2,629,844.05**
70	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	2,629,844.05
8	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-4,739,522.96**
80	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-4,739,522.96
9	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**6,348,338.46**
90	DÖNEM NET KÂRI HESABI	7,269,106.27
91	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-920,767.81

AKTİF TOPLAMI	**91,802,670.13**	**PASİF TOPLAMI**	**91,802,670.13**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

HARRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

Yıl :2021

Gelir Gider Hesap Adı	Cari Yıl
A- BRÜT SATIŞLAR	363.315.118,86
1- Yurtiçi Satışlar	317.874.985,38
3- Diğer Gelirler	45.440.133,48
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	54.808.137,34
1- Satıştan İadeler (-)	54.741.616,12
3- Diğer İndirimler (-)	66.521,22
C- NET SATIŞLAR	308.506.981,52
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	201.659.271,37
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	201.659.271,37
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	106.847.710,15
E- FAALİYET GİDERLERİ	101.883.685,70
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	101.883.685,70
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	4.964.024,45
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.385.134,83
3- Faiz Gelirleri	1.330.422,80
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	54.712,03
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	6.349.159,28
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	820,82
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	820,82
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	6.348.338,46
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	6.348.338,46