# SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

**Kurum Kodu : 39.22** | **SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **25,228,658.01** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **5,714,972.14** |
| 102 | BANKA HESABI | 4,703,556.31 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 1,011,415.83 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **13,837,615.74** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 13,803,970.31 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 33,645.43 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0.00 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **25,578.61** |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 25,578.61 |
| **15** | **Stoklar** | **2,310,379.31** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 2,310,379.31 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **3,340,112.21** |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 3,340,112.21 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **117,447,397.57** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **223,346.58** |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 6,177.49 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 217,169.09 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **117,224,050.99** |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 13,717,722.44 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 122,934,906.00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 6,839,547.70 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 181,322.65 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 22,285,228.98 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -48,734,676.78 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **2,028,977.50** |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **314,665.06** |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 314,665.06 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **368,169.76** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 33,497.80 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 334,671.96 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **1,344,871.48** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 1,169,659.94 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 162,426.71 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 12,784.83 |
| **38** | **Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **1,271.20** |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 1,271.20 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **8,448,910.64** |
| **43** | **Diğer Borçlar** | **16,426.28** |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 16,426.28 |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **8,432,484.36** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 8,432,484.36 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **132,198,167.44** |
| **50** | **Net Değer** | **168,491,845.80** |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 168,491,845.80 |
| **51** | **Değer Hareketleri** | **1,256,145.45** |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 1,256,145.45 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **125,072,390.89** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 125,072,390.89 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-168,387,479.04** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -168,387,479.04 |

| | | |
|---|---|---|
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 1,524,839.86 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -1,524,839.86 |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 688,135.21 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -688,135.21 |

| | | |
|---|---|---|
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **5,765,264.34** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 5,765,264.34 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | 0.00 |

**AKTİF TOPLAMI** **142,676,055.58**

**PASİF TOPLAMI** **142,676,055.58**

| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |
|---|---|---|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1,176,147.78 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 1,176,147.78 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 575,413.36 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 575,413.36 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 1,408,257.93 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1,408,257.93 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 257,901.61 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 257,901.61 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 39.22** **Adı : SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl TL |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 129,211,051.49 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 83,955,048.20 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 13,039,255.71 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5,920,813.00 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 3,073,121.23 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 70,443.15 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 12,098,671.43 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 2,580,986.85 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 386,167.44 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 37,516.59 |
| 630 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid | 0.00 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 8,037,794.29 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 11,233.60 |

**GİDERLER TOPLAMI** **129,211,051.49**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl TL |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 135,163,051.30 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 8,090,784.09 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 120,391,397.20 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 6,559,244.59 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 108,173.42 |
| 600 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel | 13,452.00 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI | 186,735.47 |
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 182,228.62 |
| 610 | 05 | Diğer Gelirler | 4,506.85 |

**NET GELİR TOPLAMI** **134,976,315.83**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FAALİYET SONUCU (+/-) | Cari Yıl TL<br>5,765,264.34 |
| GİDERLER TOPLAMI(A) : | 129,211,051.49 | | | | |
| GELİRLER TOPLAMI(B) : | 135,163,051.30 | | | | |
| İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : | 186,735.47 | NET GELİR(D = B-C) : | 134,976,315.83 | FAALİYET SONUCU (D-A) | 5,765,264.34 |