MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

2019 YILI BİLANÇOSU

Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ

AKTİF	(TL)	PASİF	(TL)
1 DÖNEN VARLIKLAR	**67.758.088,91**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**12.528.624,94**
10 HAZIR DEĞERLER	**47.409.301,69**	**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**2.681.246,09**
100 KASA HESABI	981,36	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR H.	723.809,61
102 BANKA HESABI	43.592.202,11	333 EMANETLER HESABI	1.957.436,48
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖND. EMR.	-16.180,50	**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**3.769.308,23**
104 PROJE ÖZEL HESABI	3.832.298,72	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.985.782,22
12 FAALİYET ALACAKLARI	**775.748,29**	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	761.808,18
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	474.522,62	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAP.	21.717,83
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	293.425,67	**37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**6.078.070,62**
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	7.800,00	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.078.070,62
14 DİĞER ALACAKLAR	**5.404.302,07**	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.994.092,67**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.404.302,07	**43 DİĞER BORÇLAR**	**2.558.319,64**
15 STOKLAR	**2.598.456,51**	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.558.319,64
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.598.456,51	**47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**3.074.629,75**
16 ÖN ÖDEMELER	**11.570.280,35**	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.074.629,75
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.570.280,35	**48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**361.143,28**
2 DURAN VARLIKLAR	**747.181.412,72**	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	361.143,28
22 FAALİYET ALACAKLARI	**2.118.444,78**	**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**796.416.784,02**
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.118.444,78	**50 NET DEĞER**	**692.545.015,71**
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**175.250,00**	500 NET DEĞER HESABI	692.545.015,71
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	175.000,00	**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET S.**	**479.972.762,04**
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	250,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	479.972.762,04
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**744.887.717,94**	**58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET S.**	**-395.367.406,42**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	162.337.378,64	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONÇ	-395.367.406,42
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	910.629,52	**59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**19.266.412,69**
252 BİNALAR HESABI	491.333.292,58	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	19.266.412,69
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	140.145.778,74		
254 TAŞITLAR HESABI	3.124.335,43		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	71.095.361,45		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-254.154.901,60		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS.	130.095.843,18		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**		
260 HAKLAR HESABI	7.267.003,07		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-7.267.003,07		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5.980.405,09		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-5.980.405,09		
AKTİF TOPLAMI	**814.939.501,63**	**PASİF TOPLAMI**	**814.939.501,63**

Bilanço Dipnotları:

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.991.008,26
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14.991.008,26
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.329.515,34
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	5.329.515,34

920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	3.979.827,45
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.979.827,45
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	13.046.175,44
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	13.046.175,44
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	4.058.037,50
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	2.081.608,00
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	1.117.902,62
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	7.257.548,12

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar	Giderin Türü	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	Giderin Türü	Cari Yıl (N)
630	GİDERLER HESABI		600	GELİRLER HESABI	
630.01	Personel Giderleri	280.611.805,55	600.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.820.452,00
630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	45.390.669,73	600.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Ozel Gelirler	410.272.760,49
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.863.312,44	600.05	Diğer Gelirler	21.049.726,73
630.05	Cari Transferler	15.879.883,98	600.11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.030.785,70
630.07	Sermaye Transferleri	0,00	600.25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	202.800,42
630.11	Değer ve Mıktar Değişimleri Giderleri	652.443,57	610	İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	
630.12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00	610.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.139,48
630.13	Amortisman Giderleri	33.640.678,40	610.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Red	14.000,00
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11.680.383,47	610.05	Diğer Gelirlerin Ret ve Iadesinden Kaynaklanan Giderler	151,99
630.15	Karşılık Giderleri	0,00			
630.20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	259.731,35			
630.25	Kamu İd.Bedelsiz Olarak Devir Mali OlmayanVar Kay Gid	0,00			
630.30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.700.001,66			
630.99	Diğer Giderler	390.911,03			
GIDERLER TOPLAMI		435.069.821,18	NET GELIR TOPLAMI :		454.336.233,87

GİDERLER TOPLAMI (A)	435.069.821,18	GELİRLER TOPLAMI (B)	454.376.525,34
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)			40.291,47
NET GELİR (D)= B- C			454.336.233,87
FAALİYET SONUCU (D - A)			19.266.412,69

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF		PASİF	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**31.149.417,01**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**202.770.127,32**
10 HAZIR DEĞERLER	**4.491.078,25**	**30 MALİ BORÇLAR**	**1.158.981,44**
102 Bankalar Hesabı	4.491.078,25	303 İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı	1.158.981,44
12 TİCARİ ALACAKLAR	**3.583.646,56**	**32 TİCARİ BORÇLAR**	**163.493.345,77**
120 Alıcılar Hesabı	1.106.673,03	320 Satıcılar Hesabı	163.470.738,77
123 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	630.308,22	326 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	22.607,00
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı	1.846.665,31	**33 DİĞER BORÇLAR**	**2.376.173,35**
13 DİĞER ALACAKLAR	1.504.806,77	335 Personele Borçlar Hesabı	2.307.664,84
134 İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	1.158.981,44	336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	68.508,51
135 Personelden Alacaklar Hesabı	46.971,32	**34 ALINAN AVANSLAR**	**30.782.429,83**
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	297.965,78	340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı	72.971,26
138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı	888,23	349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı	30.709.458,57
15 STOKLAR	**19.764.282,24**	**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	4.959.196,93
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	19.764.282,24	360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	2.177.952,61
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**1.805.603,19**	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	807.311,03
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	1.805.603,19	362 Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	1.947.891,33
2 DURAN VARLIKLAR	**143.474,58**	363 Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı	10.493,25
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**143.474,58**	369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	15.548,71
248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı	143.474,58	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**89.337.916,59**
		40 MALİ BORÇLAR	**81.897.674,96**
		404 Hazineye Olan Mali Borçlar	81.897.674,96
		42 TİCARİ BORÇLAR	**2.055.386,76**
		420 Satıcılar Hesabı	2.054.261,24
		426 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.125,52
		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**5.384.854,87**
		472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	5.384.854,87
		5 ÖZ KAYNAKLAR	**-260.815.152,32**
		50 ÖDENMİŞ SERMAYE	**74,62**
		500 Sermaye Hesabı	250,03
		501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-)	-175,41
		57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	**4.238.106,08**
		570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	4.238.106,08

		58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	**-178.329.615,47**
		580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	-178.329.615,47
		59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	**-86.723.717,55**
		590 Dönem Net Kârı Hesabı	680.289,59
		591 Dönem Net Zararı Hesabı (-)	-87.404.007,14
TOPLAM	**31.292.891,59**		**31.292.891,59**

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI GELİR TABLOSU

		TL
	A- BRÜT SATIŞLAR	**209.074.976,32**
600	1- Yurt İçi Satışlar	203.220.359,62
602	4- Diğer Gelirler	5.854.616,70
	B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**2.284.073,53**
610	1- Satıştan İadeler (-)	2.159.179,72
612	3- Diğer İndirimler (-)	124.893,81
	C- NET SATIŞLAR	**206.790.902,79**
	D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**195.091.750,11**
620	1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	112.249,48
622	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	194.979.500,63
	BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	**11.699.152,68**
	E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	**89.037.641,16**
632	3- Genel Yönetim Giderleri (-)	89.037.641,16
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**-77.338.488,48**
	F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	**3.299.122,55**
642	1- Faiz Gelirleri	841.698,79
646	4- Kambiyo Karları	556,98
649	6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.456.866,78
	G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	**29.456,62**
659	5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	29.456,62
	OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	**-74.068.822,55**
	H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	**254.348,20**
671	1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	231.057,85
679	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	23.290,35
	I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	**12.909.243,20**
681	2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	12.907.988,60
689	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.254,60
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-86.723.717,55**
	H- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-86.723.717,55**