HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.43 **Adı: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ** **Yıl: 2019**

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**57.396.230,48**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**9.427.292,67**
10 HAZIR DEĞERLER	**23.982.738,78**	**32 FAALİYET BORÇLARI**	**775.244,80**
102 BANKA HESABI	23.476.159,55	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	775.244,80
104 PROJE ÖZEL HESABI	506.579,23		
12 FAALİYET ALACAKLARI	**18.690.850,00**	**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**5.448.013,98**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.690.850,00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	309.494,49
14 DİĞER ALACAKLAR	**2.151.192,33**	333 EMANETLER HESABI	5.138.519,49
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.151.192,33	**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**2.480.863,47**
15 STOKLAR	**4.750.864,81**	360 ÖDENCEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.125.242,57
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.750.864,81	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	681.071,15
16 ÖN ÖDEMELER	**7.820.584,56**	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	34.549,75
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.820.584,56	**37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**57.000,00**
2 DURAN VARLIKLAR	**2.154.299.488,45**	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞLIĞI HESABI	57.000,00
22 FAALİYET ALACAKLARI	**36.545,12**	**38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**306.170,42**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	36.545,12	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	306.170,42
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**0,00**	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**227.514,79**
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	4.310.928,31	**43 DİĞER BORÇLAR**	**125.813,41**
HESABI		430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	125.813,41
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4.310.928,31	**47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**63.000,00**
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**2.154.262.943,33**	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	63.000,00
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.739.362.120,40	**48 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**38.728,38**
251 YERALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	18.968.645,63	480 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	38.728,38
252 BİNALAR HESABI	327.050.240,38	**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**2.202.040.884,47**
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	88.639.862,86	**50 NET DEĞER**	**2.559.844.569,07**
254 TAŞITLAR HESABI	2.865.304,01	500 NET DEĞER HESABI	2.559.844.569,07
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	52.342.313,27	**51 DEĞER HAREKETLERİ**	**51.782,88**
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-168.922.635,72	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	51.782,88
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	93.957.092,50	**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**332.312.658,16**
26 MADDİ OLAMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	332.312.658,16
260 HAKLAR HESABI	6.225.252,59	**58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**-655.913.322,79**
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.225.252,59	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-655.913.322,79
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**	**59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**-34.254.802,85**
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.299.727,70	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-34.254.802,85
HESABI			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.299.727,70		
AKTİF TOPLAMI	**2.211.695.718,93**	**PASİF TOPLAMI**	**2.211.695.718,93**

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.43 **Adı: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ** **Yıl: 2019**

Bilanço Dipnotları:	
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**11.885.250,14**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**11.885.250,14**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**3.486.130,20**
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**3.486.130,20**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**2.844.108,84**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**2.844.108,84**
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	**27.007.214,30**
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	**27.007.214,30**
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	**371.122,00**
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	**7.477.113,45**
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	**7.848.235,45**

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 38.43 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Yıl: 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630					GİDERLER HESABI	320.567.717,21
630	01				PERSONEL GİDERLERİ	176.546.190,75
630	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.244.119,43
630	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.047.009,80
630	05				Cari Transferler	9.195.201,47
630	07				Sermaye Transferleri	7.038.812,81
630	13				Amortisman Giderleri	25.292.229,31
630	14				İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12.740.294,37
630	20				Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	223.521,19
630	25				Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	39.484.314,78
630	30				Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.424.635,73
630	99				Diğer Giderler	331.387,57

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600					GELİRLER HESABI	286.401.528,97
600	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	83.421,59
600	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Ozel Gelirler	249.240.482,46
600	05				Diğer Gelirler	30.586.453,07
610					INDIRIM, IADE VE ISKONTOLAR HESABI	88.614,61
610	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.953,30
610	05					5.193,02

NET GELİR TOPLAMI: 286.401.528,97

GİDERLER TOPLAMI: 320.567.717,21

GİDERLER TOPLAMI (A)	320.567.717,21				
GELİRLER TOPLAMI (B)	286.401.528,97				
İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C)	88.614,61	NET GELİR (D= B- C)	286.312.914,36	FAALİYET SONUCU D - A	-34.254.802,85

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

HATAY MUSTAFA KEMAL UNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019YILI BLANÇOSU

İşletme Kodu: 38433100

	AKTIF (VARLIKLAR)		CARİ DÖNEM		PASIF (KAYN	CARİ DÖNEM
1	DONEN VARLIKLAR		49.876.201,96	3	KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR	106.314.760,56
10	HAZIR DEGERLER		5.650.755,08	30	MALI BORCLAR	150.090,00
102	BANKALAR HESABI		5.650.755,08	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORCLA	150.090,00
12	TICARI ALACAKLAR		29.942.839,48	32	TİCARI BORCLAR	98.224.684,13
120	ALICILAR HESABI		29.865.793,71	320	SATICILAR HESABI	98.098.599,99
123	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		77.045,77	326	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLA	126.084,14
13	DİĞER ALACAKLAR		207.901,39	33	DİĞER BORÇLAR	178.958,51
134	IŞLETMELER ARASI MALI BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI		150.090,00	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	27.677,68
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI		44.292,81	336	DICER CEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	151.280,83
136	DICER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI		13.518,58	34	ALINAN AVANSLAR	8.000,00
15	STOKLAR		13.023.319,92	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESA	8.000,00
150	ILK MADDE VE MALZEME HESABI		13.023.319,92	36	ODENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.783.095,15
18	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GEI	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GE	738.543,10	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HES	2.769.840,71
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI		738.543,10	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KE	961.606,99
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		312.842,99	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜK	1.485.998,96
190	DEVREDEN KATMA DEOER VERGISI HESABI		49.357,31	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KAT	2.485.799,07
193	PEŞIN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI		263.485,68	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜK	79.849,42
2	DURAN VARLIKLAR		734.113,35	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-30.067,23
22	TİCARI ALACAKLAR		1.233,00	371	DÖNEM KARININ PEŞIN ÖDENEN V	-79.567,23
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.233,00	372	KIDEM TAZMINATI KARBILIOI HES	49.500,00
25	MADDI DURAN VARLIKLAR		50.379,07	4	UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR	29.768.693,49
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		760	40	MALİ BORÇLAR	29.760.940,73
254	TAŞITLAR HESABI		6.348,40	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	29.760.940,73
255	DEMİRBAŞLAR HESABI		151.444,64	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	7.752,76
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-108.173,97	472	KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI HES	7.752,76
267	DİĞER MADDİI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI		7.150,00	5	OZ KAYNAKLAR	-85.473.138,74
268	BIRIKMIŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-7.150,00	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	1.786,37
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR		682.501,28	500	SERMAYE HESABI	1.786,38
294	ELDEN CIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESA		979.847,26	501	ÖDENMEMIŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,01
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI		92.522,94	57	GECMiS YILLAR KARLARI	1.763.989,22
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-389.868,92	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1.763.989,22
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :		50.610.315,31	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-69.206.707,66
				580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-69.206.707,66
				59	DONEM NET KARI/ZARARI	-18.032.206,67
				590	DONEM NET KARI HESABI	516.815,60
				591	DONEM NET ZARARI HESABI (-)	-18.549.022,27
					PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	50.610.315,31

DIPNOTLAR :

900	ALINAN TEMINATLAR HESABI	3.129.987,40 TL'dir.
901	ALINAN TEMINATLAR ALACAKLI HESA	3.129.987,40 TL'dir.
980	GIDER TAAHHOTLERI HESABI	29.937.237,00 TL'dir.
981	GIDER TAAHHOTLERI ALACAKLI HESAE	29.937.237,00 TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38433100 / Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi **01/01/2019** **31/12/2019**

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	175.249.658,19
1- Yurt İçi Satışlar	169.150.848,40
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	6.098.809,79
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	586.706,82
1- Satıştan İadeler (-)	135.496,86
2- Satış İskontoları (-)	451.209,96
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	174.662.951,37
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	142.159.604,71
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	142.159.604,71
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	32.503.346,66
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	51.699.843,22
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	64.209,70
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	51.635.633,52
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-19.196.496,56
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.175.971,89
1- Faiz Gelirleri	841.852,58
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	334.119,31
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00

5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-18.020.524,67
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	11.682,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	11.682,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-18.032.206,67
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-18.032.206,67