PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

KURUM :38.37 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇOSU (TL)			
AKTİF		**PASİF**	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**41.574.095,09**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.458.103,32**
10 HAZIR DEĞERLER	**16.812.644,00**	**32 FAALİYET BORÇLARI**	**457.775,58**
100 KASA HESABI	0,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	457.775,58
102 BANKA HESABI	13.376.276,17	**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**1.119.753,69**
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMRİ	-87.900,00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	335.308,13
104 PROJE ÖZEL HESABI	3.524.267,83	333 EMANETLER HESABI	784.445,56
12 FAALİYET ALACAKLARI	**4.711.363,99**	**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**3.800.390,81**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.647.212,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.308.319,84
121GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR H	1.064.151,99	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	473.954,28
14 DİĞER ALACAKLAR	**1.381.242,78**	362 FONLAR VE DİĞER KAMU İD. ADINA YAPILAN TAHSİLAT H.	18.116,69
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.381.242,78	**38 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**80.183,24**
15 STOKLAR	**3.915.277,73**	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	80.183,24
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.915.277,73	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**12.921.110,72**
16 ÖN ÖDEMELER	**14.750.942,75**	**43 DİĞER BORÇLAR**	**168.864,96**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.750.942,75	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	168.864,96
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI ÖN ÖDEMELER	2.623,84	**47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**12.752.245,76**
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	2.623,84	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.752.245,76
2 DURAN VARLIKLAR	**845.112.695,09**	**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**868.307.576,14**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**202.673,88**	**50 NET DEĞER**	**934.524.984,23**
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	571,20	500 NET DEĞER HESABI	934.524.984,23
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR H	202.102,68	**51 DEĞER HAREKETLERİ**	**0,00**
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**730.000,00**	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	730.000,00	**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**452.506.783,32**
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	452.506.783,32
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**844.117.626,78**	**58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**-444.348.035,45**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	355.943.450,44	580 DÖNEM OLUMLUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	**-444.348.035,45**
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESA	39.309.687,63	**59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**-74.376.155,96**
252 BİNALAR HESABI	438.856.290,75	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	122.013.396,84	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI(-)	-74.376.155,96

254 TAŞITLAR HESABI	2.993.223,38		
255 DEMİRBAŞKALAR HESABI	83.947.401,45		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-286.121.521,72		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRMLAR HESABI	87.175.698,01		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**		
260 HAKLAR HESABI	6.652.905,18		
267 DİĞER MADDİ OLAMAYAN DURAN VAR	10.613,00		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.663.518,18		
28 GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI	62.394,43		
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	62.394,43		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE M.D.V.	910.820,81		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-910.820,81		
AKTİF TOPLAMI	**886.686.790,18**	**PASİF TOPLAMI**	**886.686.790,18**

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**13.627.959,34**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**13.627.959,34**
920 GİDERTAAHHÜTLERİ HESABI	**35.542.669,18**
921 GİDERTAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**35.542.669,18**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**8.934.779,59**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**8.934.779,59**
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	**26.944.868,65**
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	**26.944.868,65**
990- KİRAYA VERİLEN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MAD.DURAN.V KAY.DEĞŞ.	**465.082.275,47**
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA '/E İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	**1.612.122,46**
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	**54.865.536,30**
999 OİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	**521.559.934,23**

	FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU				2019 YILI
KURUM :38.37 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ					
Ekonomik Kodlar	**Giderin Türü**	**Cari Yıl (N)**	**Ekonomik Kodlar**	**Giderin Türü**	**Cari Yıl (N)**
630	**GİDERLER HESABI**		**600**	**GELİRLER HESABI**	
630.01	Personel Giderleri	**317,421,483.51**	**600.03**	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**23,552,707.23**
630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	**52,731,418.87**	**600.04**	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	**452,267,347.85**
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**46,065,710.71**	**600.05**	Diğer Gelirler	**26,741,305.41**
630.05	Cari Transferler	**17,553,132.52**	**600.11**	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	
630.07	Sermaye Transferleri		**600.25**	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	**125,340.00**
630.11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	**4,801.87**	**610**	**İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI**	
630.12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	**0.00**	**610.03**	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**1,821,293.15**
630.13	Amortisman Giderleri	**113,368,005.11**	**610.04**	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Red	**309,058.46**
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	**12,272,161.74**	**610.05**	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	**149,924.68**
630.15	Karşılık Giderleri				
630.20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	**10,660.60**			
630.25	Kamu İd.Bedelsiz Olarak Devir Mali OlmayanVar Kay Gid	**68,174.84**			
630.30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	**14,346,060.17**			
630.99	Diğer Giderler	**940,970.22**			
GİDERLER TOPLAMI		574,782,580.16		NET GELİR TOPLAMI :	500,406,424.20
GİDERLER TOPLAMI (A)	574,782,580.16	GELİRLER TOPLAMI (B)			502,686,700.49
		İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)			2,280,276.29
		NET GELİR (D)= B- C			500,406,424.20
		FAALİYET SONUCU (D - A)			-74,376,155.96

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2019 YILI MALİ TABLOLARI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF		PASİF	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**69.129.487,32**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**266.515.213,71**
10 HAZIR DEĞERLER	**1.601.509,45**	30 MALİ BORÇLAR	**172.000,00**
100 Kasa Hesabı	**704,34**	303 İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı	**172.000,00**
102 Bankalar Hesabı	**1.600.805,11**	32 TİCARİ BORÇLAR	**239.381.392,28**
12 TİCARİ ALACAKLAR	**9.967.907,38**	320 Satıcılar Hesabı	**239.015.953,54**
120 Alıcılar Hesabı	**8.772.271,05**	326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	**266.075,93**
123 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	**1.191.499,72**	329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı	**99.362,81**
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı	**4.136,61**	33 DİĞER BORÇLAR	**1.477.193,70**
13 DİĞER ALACAKLAR	**2.126.055,01**	335 Personele Borçlar Hesabı	**1.360.415,34**
134 İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	**182.000,00**	336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	**116.778,36**
135 Personelden Alacaklar Hesabı	**87.681,58**	34 ALINAN AVANSLAR	**17.736.750,20**
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	**1.592.009,11**	340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı	**28.252,00**
138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı	**264.364,32**	349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı	**17.708.498,20**
15 STOKLAR	**54.209.432,03**	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**7.747.877,53**
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	**54.209.432,03**	360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	**4.531.035,02**
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**1.152.018,83**	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	**763.946,69**
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	**1.152.018,83**	362 Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	**1.354.997,16**
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**72.564,62**	363 Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı	**912.006,36**
190 Devreden KDV Hesabı	**72.564,62**	369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	**185.892,30**
2 DURAN VARLIKLAR	**22.737,91**	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**185.892,30**
22 TİCARİ ALACAKLAR	**22.737,91**	40 MALİ BORÇLAR	**18.369.356,93**
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	**22.737,91**	404 Hazineye Olan Mali Borçlar	**18.369.356,93**
		5 ÖZ KAYNAKLAR	**-215.732.345,41**
		50 ÖDENMİŞ SERMAYE	**1.769.292,83**
		500 Sermaye Hesabı	**1.769.292,83**
		57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	**2.322.176,68**
		570 Geçmiş Yıllar Kârları Hesabı	**2.322.176,68**
		58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	**-121.405.866,41**

		580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	**-121.405.866,41**
		59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	**-98.417.948,51**
		590 Dönem Net Kârı Hesabı	**343.955,42**
		591 Dönem Net Zararı Hesabı (-)	**-98.761.903,93**
TOPLAM	**69.152.225,23**	**TOPLAM**	**69.152.225,23**

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI GELİR TABLOSU

		TL
	A-BRÜT SATIŞLAR	**296.566.617,93**
600	Yurt İçi Satışlar	**289.142.410,16**
602	Diğer Gelirler	**7.424.207,77**
	B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**743.142,77**
610	Satıştan İadeler (-)	**569.232,20**
612	Diğer İndirimler Hesabı (-)	**173.910,57**
	C-NET SATIŞLAR	**295.823.475,16**
	Ç-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**361.666.018,74**
622	Satılan Hizmet Maliyeti (-)	**361.666.018,74**
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	**-65.842.543,58**
	D-FAALİYET GİDERLERİ (-)	**28.578.437,96**
632	Genel Yönetim Giderleri (-)	**28.578.437,96**
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**-94.420.981,54**
	E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	**1.272.621,14**
642	Faiz Gelirleri	**1.169.194,30**
649	Diğer Olağan Gelir ve Kârlar	**103.426,84**
	F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	**5.522.214,27**
659	Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	**5.522.214,27**
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	**-98.670.574,67**
	G-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	**565.646,88**
679	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	**565.646,88**
	Ğ-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	**313.020,72**
689	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	**313.020,72**
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-98.417.948,51**
	H- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	**0**
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-98.417.948,51**