SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇOSU (TL)

1 DÖNEN VARLIKLAR	**9.321.460,40**
10 HAZIR DEĞERLER	**4.229.159,23**
102 BANKA HESABI	3.884.800,04
104 PROJE ÖZEL HESABI	344.359,19
12 FAALİYET ALACAKLARI	**1.039.000,00**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.039.000,00
14 DİĞER ALACAKLAR	**203.664,82**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	203.664,82
15 STOKLAR	**930.118,90**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	930.118,90
16 ÖN ÖDEMELER	**2.917.756,56**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.917.756,56
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**1.760,89**
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	1.760,89
2 DURAN VARLIKLAR	**208.658.837,38**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**53.904,33**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	53.904,33
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**1.000,00**
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**208.603.933,05**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	58.364.389,31
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.905.465,25
252 BİNALAR HESABI	110.168.824,21
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.867.972,25
254 TAŞITLAR HESABI	4.216.873,58
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	21.626.467,76
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-62.388.090,59
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	61.842.031,28
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**
260 HAKLAR HESABI	1.886.277,45
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.886.277,45
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	125.066,49
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-125.066,49
AKTİF TOPLAMI	**217.980.297,78**

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**1.539.995,22**
32 FAALİYET BORÇLARI	**401.479,91**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	401.479,91
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**53.711,95**
333 EMANETLER HESABI	53.711,95
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**1.084.803,36**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	893.283,67
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	177.104,13
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	14.415,56
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**12.480.489,52**
43 DİĞER BORÇLAR	**453.887,00**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	453.887,00
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**11.983.959,40**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11.983.959,40
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**42.643,12**
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	42.643,12
5 ÖZ KAYNAKLAR	**203.959.813,04**
50 NET DEĞER	**216.367.096,04**
500 NET DEĞER HESABI	216.367.096,04
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**111.703.359,21**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	111.703.359,21
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-142.431.597,09**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-142.431.597,09
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**18.320.954,88**
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	18.320.954,88
PASİF TOPLAMI	**217.980.297,78**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU			**Yılı: 2019**
Kurum Kodu: 38.72 Adı: SİNOP ÜNİVERSİTESİ			
Ekonomik Kodlar		**GİDERİN TÜRÜ**	**Cari Yıl (N)**
630		GİDERLER HESABI	2019
630	01	Personel Giderleri	78.272.366,07
630	02	Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.	11.892.770,99
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	7.201.645,67
630	05	Cari Transferler	2.746.441,12
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	58.723,38
630	13	Amortisman Giderleri	5.017.042,50
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.344.496,99
630	15	Karşılık Giderleri	3.258.225,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.314,91
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	45.784,62
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.966.451,65

630	99	Diğer Giderler	80.213,60
NET GİDERLER TOPLAMI			**114.886.476,50**

Ekonomik Kodlar		**GELİRİN TÜRÜ**	**Cari Yıl (N)**
600		GELİRLER HESABI	2019
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.008.847,96
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.	127.014.267,69
600	05	Diğer Gelirler	1.908.950,43
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	269.010,55
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	42.745,84
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	36.391,09
NET GELİRLER TOPLAMI			**133.207.431,38**

GİDERLER TOPLAMI(A)	**114.886.476,50**
GELİRLER TOPLAMI(B)	**133.243.822,47**
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	**36.391,09**
NET GELİR (D= B- C)	**133.207.431,38**
FAALİYET SONUCU (D - A)	**18.320.954,88**

SİNOP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem		Cari Dönem
1-DÖNEN VARLIKLAR		**3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	
A-Hazır Değerler	**672.741,49**	**A-Mali Borçlar**	**0,00**
1-Kasa Hesabı		1-İşletmeler Arası Mali Borçlar	
2-Bankalar	672.741,49	**B-Ticari Borçlar**	**0,00**
3-Diğer Hazır Değerler		1-Satıcılar	
B- Menkul Kıymetler		2-Alınan Depozito ve Teminatlar	
C- Ticari Alacaklar	**59.229,02**	3-Diğer Ticari Borçlar	
1-Alıcılar	25.390,67	**C-Diğer Borçlar**	**56.718,99**
2-Alacak Senetleri		1-Personele Borçlar	
3-Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	33.838,35	2-Diğer Çeşitli Borçlar	56.718,99
4-Diğer Ticari Alacaklar Hesabı		**D-Alınan Avanslar**	**2.795,00**
5-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı		1- Alınan Sipariş Avansları	
D-Diğer Alacaklar	**12.790,14**	2-Alınan Diğer Avanslar Hesabı	
1-Personelden Alacaklar	12.790,14	**E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri**	0
2-Diğer Çeşitli Alacaklar		**F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler**	**105.198,12**
3-İşletmeler Arası		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	
E- Stoklar	**6.680,32**	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	
1-İlk Madde ve Malzeme	6.680,32	3-Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri	
2-Ticari Mallar		4-Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları	
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		5-Katma Değer Vergisi Tevkifatı	
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	**0,00**	6-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	
1-Gelecek aylara ait giderler		**G-Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
H-Diğer Dönen Varlıklar	**206.587,08**	1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	
1-Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	206.587,08	2- Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karş.	
2-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar		**H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	**958.028,05**	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	
2-DURAN VARLIKLAR		**I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
A-Ticari Alacaklar		**1**-Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları	
B- Diğer Alacaklar		**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**164.712,11**
C-Mali Duran Varlıklar		**4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	
1-Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı		**A-Mali Borçlar**	**0,00**
D-Maddi Duran Varlıklar	**38.845,83**	1-Hazineye Olan Mali Borçlar	
1-Diğer Maddi Duran Varlıklar		**B-Ticari Borçlar**	0
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1-Satıcılar	
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		**C-Diğer Borçlar**	0
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir		**D-Alınan Avanslar**	0
H-Diğer Duran Varlıklar	**160.298,81**	1-Alınan Sipariş Avansları	
1-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	160.298,81	2-Alınan Diğer Avanslar	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	**199.144,64**	**E-Borç ve Gider Karşılıkları**	0
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**1.157.172,69**	**F-Borç Ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
		1-Kıdem ve Tazminat Karşılığı Hesabı	
DİPNOTLAR:		**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	0,00
ALINAN TEMINATLAR HESABI	31.252,00	**5-ÖZ KAYNAKLAR**	
ALINAN TEMINATLAR ALACAKLI HESABI	31.252,00	**A-Ödenmiş Sermaye**	**1.000,00**
		1-Sermaye	1.000,03
		2-Ödenmemiş Sermaye (-)	-0,03
		B-Sermaye Yedekleri	**0**
		C-Kar Yedekleri	0
		D-Geçmiş Yıllar Karları	**1.568.259,22**
		E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	**-279.147,10**
		F-Dönem Net Karı (zararı)	**-297.651,54**
		1-Dönem Net Karı	
		2-Dönem Net Zararı (-)	
		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	**992.460,58**
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	**1.157.172,69**

SİNOP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI GELİR TABLOSU (TL)

GELİR TABLOSU			CARİ DÖNEM
60	**A-**	**BRÜT SATIŞLAR**	**2.163.998,03**
	600	Yurt İçi Satışlar	2.127.190,12
	601	Yurt Dışı Satışlar	0,00
	602	Diğer Gelirler	36.807,91
61	**B-**	**SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)**	**11.892,40**
	610	Satıştan İadeler (-)	0,00
	611	Satış İskontoları (-)	11.892,40
	612	Diğer İndirimler (-)	0,00
	C-	**NET SATIŞLAR**	**2.152.105,63**
62	**D-**	**SATIŞLARIN MALİYETİ (-)**	**1.177.510,28**
	620	Satılan Mamüller Maliyeti (-)	
	621	Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
	622	Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.177.510,28
	623	Diğer Satışların Maliyeti (-)	
		BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	**974.595,35**
63	**E-**	**FAALİYET GİDERLERİ**	**1.206.943,31**
	630	Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
	631	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
	632	Genel Yönetim Giderleri (-)	1.206.943,31
		FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**-232.347,96**
64	**F-**	**DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR**	**79.489,39**
	640	İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
	642	Faiz Gelirleri	76.231,08
	644	Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
	646	Kambiyo Karları	1.573,13
	647	Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
	649	Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.685,18
65	**G-**	**DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)**	**148.814,73**
	654	Karşılık Giderleri (-)	0,00
	656	Kambiyo Zararları (-)	0,00
	657	Reeskont Faiz Giderleri	0,00
	659	Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	148.814,73
		OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	**-301.673,30**
67	**H-**	**OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR**	**4.021,76**
	671	Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
	679	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.021,76
68	**I-**	**OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)**	**0,00**
	680	Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
	681	Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
	689	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
69	**J-**	**DÖNEM KARI VEYA ZARARI**	**-297.651,54**
	691	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	0,00
		DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-297.651,54**