SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.7 Adı : SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**212.141.594,43**
10 HAZIR DEĞERLER	**169.063.526,60**
102 BANKA HESABI	168.716.600,45
104 PROJE ÖZEL HESABI	353.060,10
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-6.133,95
12 FAALİYET ALACAKLARI	**21.850.141,22**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.850.140,99
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	0,23
14 DİĞER ALACAKLAR	**211.658,49**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	211.658,49
15 STOKLAR	**6.939.278,24**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.939.278,24
16 ON ODEMELER	**14.076.989,88**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.076.989,88
2 DURAN VARLIKLAR	**98.364.120,22**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**378.054,57**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	378.054,57
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**4.230.242,34**
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.230.242,34
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**89.857.138,15**
252 BİNALAR HESABI	445.890.613,71
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	54.238.888,46
254 TAŞITLAR HESABI	2.393.836,97
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	67.794.352,73
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-480.460.553,72
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**
260 HAKLAR HESABI	4.041.622,05
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	165,20
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.041.787,25
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**4.183.386,16**
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	4.183.386,16
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**-284.701,00**
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	786.052,46
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.070.753,46
AKTİF TOPLAMI	**310.505.714,65**

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**16.059.545,73**
32 FAALİYET BORÇLARI	**10.910.161,31**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	10.910.161,31
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**2.636.530,62**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.804.110,46
333 EMANETLER HESABI	832.420,16
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**2.508.515,40**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.324.903,95
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	170.262,85
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	13.348,60
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	**4.338,40**
397 SAYIM FAZLALARI HESABI	4.338,40
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**4.364.366,24**
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**4.364.366,24**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.364.366,24
5 ÖZ KAYNAKLAR	**290.081.802,68**
50 NET DEĞER	**163.421.755,97**
500 NET DEĞER HESABI	163.421.755,97
51 DEĞER HAREKETLERİ	**7.764.626,56**
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	7.764.626,56
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**666.443.760,82**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	666.443.760,82
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-515.061.896,96**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-515.061.896,96
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**-32.486.443,71**
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-32.486.443,71
PASİF TOPLAMI	**310.505.714,65**

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.7 Adı : SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Yıl : 2019

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.239.147,90
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.239.147,90
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	219.792.389,07
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	219.792.389,07
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	10.140.626,38
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	10.140.626,38
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	55.947.326,10
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	55.947.326,10
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	644.585,48
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	644.585,48

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

					SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU 2019	
600	3	1	1	1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	25.580,00
600	3	1	1	99	Diğer Mal Satış Gelirleri	5.038,29
600	3	1	2	3	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	2.029,74
600	3	1	2	5	Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri	0,00
600	3	1	2	10	Sportif Faaliyet Gelirleri	100.408,00
600	3	1	2	28	Sergi ve Fuar Gelirleri	450,00
600	3	1	2	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	5.239.743,33
600	3	1	2	30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	222.478,68
600	3	1	2	38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	4.360.066,48
600	3	1	2	41	Uluslarası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri	22.800,42
600	3	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	1.758.379,33
600	3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	3.195.595,97
600	3	6	1	3	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	10.320,00
600	3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	1.272.608,05
600	4	1	1	99	Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar	945.071,68
600	4	1	2	1	AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar	308.681,47

600	4	2	1	1	Hazine yardımı	357.205.000,00
600	4	2	2	1	Hazine yardımı	52.002.000,00
600	4	4	1	1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	412.317,39
600	4	4	1	2	Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	16.080,00
600	4	4	2	1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	941.600,04
600	4	4	2	3	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	177.472,00
600	4	5	1	2	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	1.963.722,23
600	4	5	1	13	YÖK Burs Destekleri	565.192,00
600	4	5	1	15	YÖK Yurtdışı Yabancı Dil Burs Destekleri	7.000,00
600	5	1	9	1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	616,99
600	5	1	9	3	Mevduat Faizleri	17.379.996,13
600	5	1	9	99	Diğer Faizler	4.183.386,16
600	5	2	6	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	522.462,40
600	5	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	7.810,81
600	5	9	1	1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	2.400,00
600	5	9	1	6	Kişilerden Alacaklar	659.078,32
600	5	9	1	19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	0,00
600	5	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	828.438,48
600	11	1	1	0	Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar	151.399,34
600	11	1	2	0	Döviz Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar	33.765,94
600	25	1	1	0	Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar	1.576,74
600	25	1	5	0	Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar	2.655.060,38
600	25	1	7	0	Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar	808.454,79
600	25	2	7	0	Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar	35.974,92

610	3	1	2	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	21.345,25
610	3	1	2	38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	59.406,02
610	3	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	800,00
610	3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	32.692,67
610	4	5	1	0	Cari	7.500,00
610	5	9	1	0	Diğer Çeşitli Gelirler	25.372,37
					GELİRLER TOPLAMI	**458.030.056,50**
630	1	1	1	1	Temel Maaşlar	22.783.267,74
630	1	1	1	2	Taban Aylığı	64.318.471,88
630	1	1	2	1	Zamlar ve Tazminatlar	128.612.577,28
630	1	1	3	1	Ödenekler	63.770.879,83
630	1	1	4	1	Sosyal Haklar	2.486.426,63
630	1	1	5	1	Ek Çalışma Karşılıkları	74.317,05
630	1	1	5	3	Ek Ders Ücretleri	3.022.928,43
630	1	1	9	1	Diğer Personel Giderleri	77.288,47
630	1	2	1	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	1.253.386,25
630	1	2	1	4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	890.451,73
630	1	2	2	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	10.442,60
630	1	2	2	4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları	489,75
630	1	2	3	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	416.014,13
630	1	2	3	4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri	87.350,00
630	1	2	4	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	20.747,71
630	1	2	4	4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları	22.511,54
630	1	2	9	6	Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri	5.081,00

630	1	3	1	3	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri	7.378.856,03
630	1	3	1	4	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Ücretler	44.297,55
630	1	3	2	1	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	2.753.283,19
630	1	3	2	3	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve K	8.707,38
630	1	3	3	1	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	124.450,17
630	1	3	3	3	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hak	780.476,58
630	1	3	3	4	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Sosyal H	39.233,18
630	1	3	4	1	Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	11.113,95
630	1	3	4	3	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesa	222.169,25
630	1	3	5	1	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	29.189,55
630	1	3	5	3	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İk	1.098.007,91
630	1	3	5	4	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve	91.404,64
630	1	4	1	5	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	148.643,04
630	1	4	1	6	Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri	19.012,25
630	1	5	1	4	Öğrenci Harçlıkları	844.706,51
630	1	5	1	5	Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar	363.229,31

630	1	5	1	90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	53.700,00
630	2	1	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	27.807.683,26
630	2	1	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	15.911.290,52
630	2	2	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	277.375,78
630	2	2	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	233.658,13
630	2	3	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	186.361,14
630	2	3	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.511.698,99
630	2	3	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	439.377,46
630	2	4	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	214,14
630	2	4	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	59.117,62
630	2	5	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	37.278,44
630	2	99	0	0	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	9.299,84
630	3	1	9	1	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	188.579,71
630	3	2	1	1	Kırtasiye Alımları	3.746,45
630	3	2	1	5	Baskı ve Cilt Giderleri	0,00
630	3	2	2	1	Su Alımları	3.215.387,16
630	3	2	3	1	Yakacak Alımları	7.083.292,03
630	3	2	3	2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	289.102,56
630	3	2	3	3	Elektrik Alımları	2.639.862,87
630	3	2	4	1	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	9.010.310,00
630	3	2	4	2	İçecek Alımları	0,00
630	3	2	6	1	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml	11.729,20
630	3	3	1	1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	111.996,43
630	3	3	2	1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	220.697,09

630	3	3	3	1	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	693.883,77
630	3	4	2	4	Mahkeme Harç ve Giderleri	15.856,92
630	3	4	2	90	Diğer Yasal Giderler	420,47
630	3	4	3	1	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	540.546,98
630	3	4	3	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	2.076.836,78
630	3	5	1	3	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	18.408,00
630	3	5	1	10	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	30.060,00
630	3	5	1	90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	43.855,07
630	3	5	2	1	Posta ve Telgraf Giderleri	45.837,30
630	3	5	2	2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	31.528,10
630	3	5	2	3	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahil	37.599,31
630	3	5	2	90	Diğer Haberleşme Giderleri	1.163,20
630	3	5	3	3	Yük Taşıma Giderleri	9.342,22
630	3	5	3	90	Diğer Taşıma Giderleri	3.304,00
630	3	5	4	1	İlan Giderleri	119.967,00
630	3	5	4	2	Sigorta Giderleri	35.254,54
630	3	5	5	2	Taşıt Kiralaması Giderleri	994.435,44
630	3	5	5	5	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	17.798,00
630	3	5	5	6	Lojman Kiralama Giderleri	93.750,36
630	3	5	5	12	Personel Servisi Kiralama Giderleri	1.860.681,06
630	3	5	9	10	Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri	42.480,00
630	3	5	9	90	Diğer Hizmet Alımları	5.143.037,81
630	3	6	1	1	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	23.250,00
630	3	7	1	4	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	4.071,00

630	3	7	2	1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	5.750,00
630	3	7	3	2	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	49.390,00
630	3	7	3	3	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	91.356,07
630	3	7	3	90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	27.464,50
630	3	8	1	1	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	100.005,00
630	3	8	1	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	10.620,00
630	5	1	2	5	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	8.535.840,95
630	5	3	1	5	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	224.456,37
630	5	4	1	1	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	612.195,00
630	5	4	1	2	Yurtdışı Burslar	25.320,97
630	5	4	1	90	Diğer Transferler	19.542,00
630	7	1	9	99	Bilimsel Araştırma Projelerinin Destek. İlişkin Giderler	875.855,90
630	11	1	1	0	Proje Özel Hes.Kayıtlı Tut.Değerlemesinden Kaynaklananlar	12.174,42
630	11	6	0	0	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokundaki Artışl	0,00
630	13	1	2	0	Binaların Amortisman Giderleri	259.577,83
630	13	1	3	0	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	8.850.790,61
630	13	1	4	0	Taşıtların Amortisman Giderleri	231.874,77
630	13	1	5	0	Demirbaşların Amortisman Giderleri	16.317.329,10
630	13	2	1	0	Hakların Amortisman Giderleri	2.046.257,33
630	13	3	2	0	Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle	410.521,29
630	14	1	0	0	Kırtasiye Malzemeleri	1.809.039,75
630	14	2	0	0	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	72.264,35
630	14	3	0	0	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	1.808.313,43

630	14	4	0	0	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	212,40
630	14	5	0	0	Temizleme Ekipmanları	468.562,86
630	14	6	0	0	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	612.667,42
630	14	7	0	0	Yiyecek	562.509,70
630	14	8	0	0	İçecek	10.964,16
630	14	9	0	0	Canlı Hayvanlar	10.282,00
630	14	10	0	0	Zirai Maddeler	82.222,83
630	14	11	0	0	Yem	154.981,87
630	14	12	0	0	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.195.988,95
630	14	13	0	0	Yedek Parçalar	243.414,89
630	14	14	0	0	Nakil Vasıtaları Lastikleri	929,84
630	14	15	0	0	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	272.594,10
630	14	16	0	0	Spor Malzemeleri Grubu	590.425,55
630	14	99	0	0	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.205.288,70
630	20	2	2	0	Bütçe veya Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince Silinenler	0,00
630	20	2	9	99	Diğer Mevzuat Gereğince Silinenler	3.008,08
630	25	1	5	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar	3.464,48
630	25	1	7	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	15.075,10
630	30	6	5	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	25.480.600,60
630	30	6	7	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	29.177.027,34
630	99	99	0	0	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	4.888.684,73
					GİDER TOPLAM	**490.369.383,90**
					Brüt Gelir Toplamı	**458.030.056,50**

					Gelirden Red ve İadeler	**147.116,31**
					Net Gelir	**457.882.940,19**
					Giderler (Harcamalar) Toplamı	**490.369.383,90**
					Kalan	**-32.486.443,71**