HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.32 Adı : HARRAN ÜNİVERSİTESİ Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**22.733.575,80**
10 HAZIR DEĞERLER	**12.382.785,52**
102 BANKA HESABI	11.513.018,40
104 PROJE ÖZEL HESABI	869.767,12
12 FAALİYET ALACAKLARI	**1.965.215,00**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.393.775,00
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	571.440,00
14 DİĞER ALACAKLAR	**37.726,52**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	37.726,52
15 STOKLAR	**693.846,65**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	693.846,65
16 ÖN ÖDEMELER	**7.654.002,11**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.572.461,33
166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	81.540,78

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**8.990.734,75**
32 FAALİYET BORÇLARI	**5.435.395,51**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.435.395,51
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**1.680.120,16**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	577.264,88
333 EMANETLER HESABI	1.102.855,28
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**1.875.218,26**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.842.614,00
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	31.041,23
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.563,03
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**0,82**
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,82
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**279.730,25**
43 DİĞER BORÇLAR	**26.422,18**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26.422,18
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**189.873,59**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	189.873,59
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**63.434,48**
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	63.434,48
5 ÖZ KAYNAKLAR	**965.580.030,58**
50 NET DEĞER	**989.381.290,10**
500 NET DEĞER HESABI	989.381.290,10
51 DEĞER HAREKETLERİ	**23.881.405,41**
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	23.881.405,41
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**327.343.440,96**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	327.343.440,96
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-322.782.607,24**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-322.782.607,24
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**-52.243.498,65**
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-52.243.498,65

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.32 Adı : HARRAN ÜNİVERSİTESİ Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
2 DURAN VARLIKLAR	**952.116.919,78**		
22 FAALİYET ALACAKLARI	**485.621,42**		
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	438.669,42		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	46.952,00		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**803.284,99**		
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	168.500,00		
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	634.784,99		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**950.828.509,02**		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	470.998.068,71		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.010.557,80		
252 BİNALAR HESABI	523.643.499,23		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	110.741.060,31		
254 TAŞITLAR HESABI	3.274.800,78		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	57.055.260,04		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-229.709.580,67		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	13.814.842,82		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**		
260 HAKLAR HESABI	5.723.743,74		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.723.743,74		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**-495,65**		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.781.592,81		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.782.088,46		
AKTİF TOPLAMI	**974.850.495,58**	**PASİF TOPLAMI**	**974.850.495,58**

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**6.819.631,34**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**6.819.631,34**
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**953.818,47**
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	**953.818,47**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**4.500.000,00**
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**4.500.000,00**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**5.618.335,36**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**5.618.335,36**
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	**2.707.618,62**
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	**2.707.618,62**
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	**231.701,42**
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	**3.995.500,00**

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.32 Adı : HARRAN ÜNİVERSİTESİ Yıl : 2019

999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	**4.227.201,42**

FAALİYET SONUÇ TABLOSU

Kurum Kodu : 38.32 Adı : HARRAN ÜNİVERSİTESİ — Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	**GİDERLER HESABI**	**365.700.002,65**
630 01	**Personel Giderleri**	**206.003.904,82**
630 01 01	Memurlar	168.338.188,88
630 01 02	Sözleşmeli Personel	12.102.582,39
630 01 03	İşçiler	20.514.900,11
630 01 04	Geçici Personel	4.267.608,06
630 01 05	Diğer Personel	780.625,38
630 02	**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**	**31.298.548,50**
630 02 01	Memurlar	24.052.538,81
630 02 02	Sözleşmeli Personel	3.026.334,80
630 02 03	İşçiler	4.047.073,20
630 02 04	Geçici Personel	126.263,63
630 02 05	Diğer Personel	31.216,24
630 02 99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	15.121,82
630 03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	**33.253.488,93**
630 03 01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	252.662,47
630 03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	21.242.783,65
630 03 03	Yolluklar	1.670.954,53
630 03 04	Görev Giderleri	128.697,62
630 03 05	Hizmet Alımları	8.774.128,43
630 03 06	Temsil Giderleri	108.521,39
630 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	671.507,54
630 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	404.233,30
630 05	**Cari Transferler**	**10.944.993,14**
630 05 01	Görev Zararları	4.832.000,00
630 05 02	Hazine Yardımları	1.904.000,00
630 05 03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.283.798,44
630 05 04	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.915.605,20
630 05 06	Yurtdışına Yapılan Transferler	9.589,50
630 11	**Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri**	**71.703,24**
630 11 01	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	71.703,24
630 13	**Amortisman Giderleri**	**69.707.281,15**
630 13 01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	68.457.758,37
630 13 02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1.249.027,13
630 13 03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	495,65
630 14	**İlk Madde ve Malzeme Giderleri**	**8.803.975,51**
630 14 01	Kırtasiye Malzemeleri	827.449,14
630 14 02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	94.568,54
630 14 03	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	1.701.153,69
630 14 04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	226.756,96
630 14 05	Temizleme Ekipmanları	466.402,39
630 14 06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	617.294,38
630 14 07	Yiyecek	2.911.528,71
630 14 08	İçecek	99.537,94
630 14 09	Canlı Hayvanlar	19.341,79
630 14 10	Zirai Maddeler	84.312,68
630 14 11	Yem	31.499,30
630 14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.083.167,61
630 14 13	Yedek Parçalar	414.228,77
630 14 14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	2.631,88
630 14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	165,20
630 14 16	Spor Malzemeleri Grubu	63.964,99
630 14 17	Basınçlı Ekipmanlar	2.997,20
630 14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	156.974,34
630 25	**Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid**	**689.733,96**
630 25 01	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	689.733,96
630 30	**Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler**	**4.221.697,60**
630 30 06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.221.697,60
630 99	**Diğer Giderler**	**704.675,80**
630 99 99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	704.675,80
	GİDER TOPLAMI	**365.700.002,65**

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600	**GELİR HESABI**	**313.956.639,93**
600 03	**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**10.843.576,00**
600 03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.824.733,31
600 03 06	Kira Gelirleri	1.018.842,69
600 04	**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**288.290.571,82**
600 04 01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	7.855.642,49
600 04 02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	264.857.775,00
600 04 03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	4.141.233,53
600 04 05	Proje Yardımları	11.435.920,80
600 05	**Diğer Gelirler**	**14.413.455,82**
600 05 01	Faiz Gelirleri	819.311,31
600 05 02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	9.797.320,54
600 05 03	Para Cezaları	1.814,51
600 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	3.795.009,46
600 11	**Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri**	**148.272,60**
600 11 01	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları	148.272,60
600 25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	260.763,69
600 25 02	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel	260.763,69
610	**İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI**	**500.135,93**
610 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	493.876,36
610 03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	482.654,66
610 03 06	Kira Gelirleri	11.221,70
610 05		6.259,57
610 05 03		233,97
610 05 09		6.025,60
	NET GELİR TOPLAMI	313.456.504,00

GİDERLER TOPLAMI(A)	365.700.002,65			
GELİRLER TOPLAMI (B)	313.956.639,93			
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	500.135,93	NET GELİR (D=B-C)	313.456.504,00	FAALİYET SONUCU D - A -52.243.498,65

HARRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019

YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38326300

AKTİF (VARLIKLAR)

		CARİ DÖNEM
1	DÖNEN VARLIKLAR	50.895.656,78
10	HAZIR DEĞERLER	5.818.425,86
102	BANKALAR HESABI	5.635.206,50
105	DÖVİZ HESABI	183.219,36
12	TİCARİ ALACAKLAR	26.635.445,36
120	ALICILAR HESABI	26.029.046,67
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	268.177,52
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	89.710,03
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	248.511,14
13	DİĞER ALACAKLAR	2.473,11
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	2.412,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	61,11
15	STOKLAR	17.586.723,63
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	17.586.723,63
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	784.974,81
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	784.974,81
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	67.614,01
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	67.614,01
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**50.895.656,78**

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	54.882.058,59
32	TİCARİ BORÇLAR	49.028.700,65
320	SATICILAR HESABI	48.470.955,11
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	557.745,54
33	DİĞER BORÇLAR	91.416,63
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	91.416,63
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.761.941,31
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.705.651,84
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	164.137,67
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.783.018,70
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1.109.133,10
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.903.964,53
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	7.903.964,53
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.903.964,53
5	ÖZ KAYNAKLAR	-11.890.366,34
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	634.784,99
500	SERMAYE HESABI	634.784,99
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.605.832,06
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	2.605.832,06
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-20.845.552,89
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-20.845.552,89
59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	5.714.569,50
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	5.969.175,44
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-254.605,94
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**50.895.656,78**

DİPNOTLAR :

* 900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	5.146.186,00	TL'dir.
* 901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	5.146.186,00	TL'dir.
* 980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	22.551.993,52	TL'dir.
* 981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	22.551.993,52	TL'dir.

16/06/2020

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38326300 / Harran Üniversitesi **01/01/2019** **31/12/2019**

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	213.526.920,32
1- Yurt İçi Satışlar	207.043.404,38
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	6.483.515,94
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	835.565,01
1- Satıştan İadeler (-)	701.604,99
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	133.960,02
C- NET SATIŞLAR	212.691.355,31
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	175.867.513,86
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	175.867.513,86
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	36.823.841,45
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	32.522.932,43
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	32.522.932,43
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	4.300.909,02
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.331.495,15
1- Faiz Gelirleri	915.669,28
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	803,27
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	415.022,60
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	524,67
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	524,67
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	5.631.879,50
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	82.690,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	82.690,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	5.714.569,50
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	5.714.569,50