SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.20 | **SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**129,857,696.07**
10	**Hazır Değerler**	**50,697,452.24**
100	KASA HESABI	1,702.61
102	BANKA HESABI	42,151,876.61
104	PROJE ÖZEL HESABI	8,472,587.64
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	71,285.38
12	**Faaliyet Alacakları**	**61,567,276.62**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	60,033,000.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,534,276.62
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
14	**Diğer Alacaklar**	**834,509.05**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	834,509.05
15	**Stoklar**	**2,140,644.48**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,078,976.54
157	DİĞER STOKLAR HESABI	61,667.94
16	**Ön Ödemeler**	**14,617,813.68**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14,617,813.68
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1,667,849,633.66**
22	**Faaliyet Alacakları**	**0.00**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**7,458.77**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7,458.77
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1,667,842,174.89**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	889,524,977.75
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2,760,023.00
252	BİNALAR HESABI	1,047,282,781.55
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	126,508,468.90

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**8,274,645.12**
32	**Faaliyet Borçları**	**235,712.45**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	235,712.45
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2,988,048.30**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	663,052.59
333	EMANETLER HESABI	2,324,995.71
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**5,050,884.37**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,927,496.82
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,112,461.90
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	10,925.65
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**12,836,842.85**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**12,836,842.85**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12,836,842.85
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1,776,595,841.76**
50	**Net Değer**	**2,028,549,764.51**
500	NET DEĞER HESABI	2,028,549,764.51
51	**Değer Hareketleri**	**-93,032,607.45**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-93,032,607.45
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,000,229,628.70**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,000,229,628.70
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,480,742,776.69**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,480,742,776.69
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**321,591,832.69**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	321,591,832.69
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

254	TAŞITLAR HESABI	8,230,287.95
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	67,753,350.25
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-516,657,597.64
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	42,439,883.13
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	9,342,615.42
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	45,125.30
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9,387,740.72
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2,466,774.63
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,466,774.63

AKTİF TOPLAMI **1,797,707,329.73**

PASİF TOPLAMI **1,797,707,329.73**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	37,695,453.23
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	37,695,453.23
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,053,190.16
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4,053,190.16
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	408,626,522.02
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	408,626,522.02
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2,923,035.64
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2,923,035.64
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	6,197,206.15
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	6,197,206.15
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	23,503,063.50
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	23,503,063.50

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.20 **Adı : SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	534,938,490.77
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	366,318,048.76
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	56,203,958.83
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36,612,441.57
630	05	Cari Transferler	18,539,359.39
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	561,783.07
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	36,056,726.06
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	16,054,775.43
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4,455.91
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4,215,510.62
630	99	Diğer Giderler	371,431.13

GİDERLER TOPLAMI **534.938,490.77**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	857,874,129.94
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20,158,912.03
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	546,488,146.01
600	05	Diğer Gelirler	289,592,292.07
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,518,645.07
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	116,134.76
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1,343,806.48
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,324,466.67
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	504.25
610	05	Diğer Gelirler	18,835.56

NET GELİR TOPLAMI **856,530,323.46**

				FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl 321,591,832.69
GİDERLER TOPLAMI(A) :	534,938,490.77				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	857,874,129.94				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	1,343,806.48	NET GELİR(D = B-C) :	856,530,323.46	FAALİYET SONUCU (D-A)	321,591,832.69

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.20.58.00

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl: 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**48,313,987.34**
10	**Hazır Değerler**	**28,052,409.56**
100	KASA HESABI	8,461.40
102	BANKALAR HESABI	28,044,665.44
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-4,096.82
105	DÖVİZ HESABI	3,379.54
12	**Faaliyet Alacakları**	**3,022,902.07**
120	ALICILAR HESABI	2,085,856.25
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	914,031.17
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23,015.15
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	27,257.39
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-27,257.89
13	**Kurum Alacakları**	**402,599.72**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	32,382.93
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	370,216.79
15	**Stoklar**	**16,585,746.61**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	16,585,746.61
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**138,170.94**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	133,474.02
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	4,696.92
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**112,158.44**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	103,040.15
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	3,454.29
195	İŞ AVANSLARI HESABI	5,664.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1,369,765.95**
22	**Faaliyet Alacakları**	**93,856.91**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	93,856.91
23	**Kurum Alacakları**	**1,079,752.64**
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1,079,752.64
24	**Mali Duran Varlıklar**	**29,250.00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	29,250.00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**166,906.40**
260	HAKLAR HESABI	9,384.00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	157,522.40

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**148,394,009.67**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**385,000.00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	385,000.00
32	**Faaliyet Borçları**	**68,210,185.89**
320	SATICILAR HESABI	67,931,776.04
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	278,409.85
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**4,674,662.41**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1,156,588.87
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3,518,073.54
34	**Alınan Avanslar**	**68,241,913.04**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	37,083.51
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	68,204,829.53
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**6,882,248.33**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,565,804.79
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,219,042.50
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1,017,704.91
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	810.60
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	78,885.53
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**54,520,952.15**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**54,090,822.74**
403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	660,000.00
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	53,430,822.74
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**430,129.41**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	430,129.41
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-153,231,208.53**
50	**Net Değer**	**1,080.00**
500	SERMAYE HESABI	1,080.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**11,934,080.40**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	11,934,080.40
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-156,655,671.14**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-156,655,671.14
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-8,510,697.79**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	634,319.74
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-9,145,017.53

AKTİF TOPLAMI **49,683,753.29**

PASİF TOPLAMI **49,683,753.29**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.20.58.00 **SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2020

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	254,067,692.56
1- Yurtiçi Satışlar	199,282,201.15
2- Yurtdışı Satışlar	409,013.62
3- Diğer Gelirler	54,376,477.79
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	3,620,628.18
1- Satıştan İadeler (-)	3,620,628.18
C- NET SATIŞLAR	250,447,064.38
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	163,824,583.90
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	163,824,583.90
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	86,622,480.48
E- FAALİYET GİDERLERİ	96,856,124.22
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	96,856,124.22
4- Dönüşüm Giderleri	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-10,233,643.74
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1,558,812.00
3- Faiz Gelirleri	1,297,261.86
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	9,063.70
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00
7- Kambiyo Karları	1,059.26
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0.00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	251,427.18
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0.00
2- Karşılık Giderleri (-)	0.00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	0.00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0.00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-8,674,831.74
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	183,345.31
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	183,345.31
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	19,211.36
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	18,403.98
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	807.38
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-8,510,697.79
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-8,510,697.79