SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 433 **SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**127,168,912.68**
10	**Hazır Değerler**	**5,869,823.86**
100	KASA HESABI	2,732.12
102	BANKA HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	5,337,402.78
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	529,688.96
12	**Faaliyet Alacakları**	**79,764,215.16**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	78,639,793.98
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,124,421.18
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
13	**Kurum Alacakları**	**12,787,302.45**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	12,787,302.45
14	**Diğer Alacaklar**	**2,318,061.31**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,318,061.31
15	**Stoklar**	**7,910,676.75**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7,849,726.96
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	60,949.79
16	**Ön Ödemeler**	**18,518,833.15**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18,518,833.15
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**575,347,364.84**
22	**Faaliyet Alacakları**	**6,647,942.16**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6,619,784.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	28,158.16
24	**Mali Duran Varlıklar**	**3,250,129.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3,250,000.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**16,271,635.31**
32	**Faaliyet Borçları**	**1,155,076.40**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,155,076.40
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**6,375,042.89**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,065,798.98
333	EMANETLER HESABI	5,309,243.91
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**8,698,016.23**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,704,054.08
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,741,833.75
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	252,128.40
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**43,499.79**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	43,499.79
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**45,421,897.95**
43	**Diğer Borçlar**	**489,038.88**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	489,038.88
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**44,932,859.07**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	44,932,859.07
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**640,822,744.26**
50	**Net Değer**	**628,932,150.93**
500	NET DEĞER HESABI	628,932,150.93
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,462,843,030.86**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,462,843,030.86
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,474,905,003.21**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,474,905,003.21
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**23,952,565.68**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	23,952,565.68

242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	129.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**565,449,293.68**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1,195,752.32
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	10,551,588.38
252	BİNALAR HESABI	527,637,197.70
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	146,420,179.97
254	TAŞITLAR HESABI	5,119,470.77
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	86,381,642.60
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-336,749,693.47
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	124,893,155.41
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	4,267,896.14
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	15,080.97
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-4,282,977.11
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2,453,278.61
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,453,278.61

AKTİF TOPLAMI **702,516,277.52** **PASİF TOPLAMI** **702,516,277.52**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9,695,448.33
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9,695,448.33
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,400,225.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4,400,225.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	30,147,466.33
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	30,147,466.33

948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3,810,827.41
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3,810,827.41
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	3,718,050.39
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3,718,050.39

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 433 **SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	669,748,256.53
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	435,719,540.57
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	68,931,360.56
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28,216,078.74
630	05	Cari Transferler	80,488,122.25
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	124,426.20
630	13	Amortisman Giderleri	33,348,084.54
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12,109,484.46
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1,473,191.29
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9,313,791.14
630	99	Diğer Giderler	24,176.78

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	699,306,894.24
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25,936,445.89
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	636,889,196.09
600	05	Diğer Gelirler	34,424,231.39
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2,057,020.87
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	5,606,072.03
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,962,903.41
610	05	Diğer Gelirler	3,643,168.62

NET GELİR TOPLAMI **693,700,822.21**

GİDERLER TOPLAMI **669,748,256.53**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl 23,952,565.68**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**669,748,256.53**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**699,306,894.24**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**5,606,072.03**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**693,700,822.21**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**23,952,565.68**

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.33.32.00 | **SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**80,216,888.04**
10	**Hazır Değerler**	**6,469,999.27**
102	BANKALAR HESABI	17,985,028.95
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-11,515,029.68
12	**Faaliyet Alacakları**	**19,417,467.73**
120	ALICILAR HESABI	6,137,092.99
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	859,046.63
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	12,421,328.11
13	**Kurum Alacakları**	**14,883,310.17**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	3,169,000.00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	9,648.87
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	11,704,661.30
15	**Stoklar**	**38,025,717.82**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	38,025,717.82
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1,300,179.79**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1,300,179.79
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**120,213.26**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	115,433.82
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	4,779.44
2	**DURAN VARLIKLAR**	**9,020.39**
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	8,000.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8,000.00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**9,020.39**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	9,020.39

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**111,783,500.94**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**1,459,000.11**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1,459,000.00
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0.11
32	**Faaliyet Borçları**	**93,186,636.48**
320	SATICILAR HESABI	90,672,468.03
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	677,291.93
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	1,836,876.52
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3,091,840.90**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1,495,351.47
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1,596,489.43
34	**Alınan Avanslar**	**12,057.04**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	12,057.04
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**13,744,168.77**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7,017,344.05
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,444,493.99
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1,334,273.10
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2,799,381.20
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	148,676.43
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**125,661.40**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	134,386.24
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-8,724.84
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**164,136.24**
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	164,136.24
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7,092,763.65**

40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**7,092,763.65**
403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1,710,000.00
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	5,382,763.65
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-38,650,356.16**
50	**Net Değer**	**129.00**
500	SERMAYE HESABI	129.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**5,424,209.85**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	5,424,209.85
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-41,763,266.10**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-41,763,266.10
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-2,311,428.91**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	3,461,447.23
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-5,772,876.14

AKTİF TOPLAMI 80,225,908.43

PASİF TOPLAMI 80,225,908.43

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.33.32.00

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	225.217.375,07
1- Yurtiçi Satışlar	115.651.298,53
3- Diğer Gelirler	3.545.942,68
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	3.393.574,55
1- Satıştan İadeler (-)	152.368,13
3- Diğer İndirimler (-)	337.322.730,92
C- NET SATIŞLAR	252.951.765,49
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	252.951.765,49
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	84.370.965,43
E- FAALİYET GİDERLERİ	91.979.294,63
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	91.979.294,63
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	-7.608.329,20
3- Faiz Gelirleri	5.508.722,31
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.471.416,48
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1.037.305,83
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-2.099.606,89
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	84.598,34
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	84.598,34
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	168.166,65

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	168.165,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1,65
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-2.183.175,20
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	128.253,71
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	225.217.375,07
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	115.651.298,53
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-2.311.428,91