SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.17 | **SELÇUK ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**76,111,077.66**
10	**Hazır Değerler**	**16,467,363.12**
102	BANKA HESABI	9,108,070.74
104	PROJE ÖZEL HESABI	7,358,011.01
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,281.37
12	**Faaliyet Alacakları**	**30,897,785.71**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	27,807,000.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3,090,785.71
14	**Diğer Alacaklar**	**5,106,859.30**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5,106,859.30
15	**Stoklar**	**5,485,407.77**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5,485,407.77
16	**Ön Ödemeler**	**17,892,185.48**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	17,892,185.48
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**261,476.28**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	261,476.28
2	**DURAN VARLIKLAR**	**606,378,486.76**
22	**Faaliyet Alacakları**	**13,971,188.15**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	13,494,608.78
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	476,579.37
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1,090,200.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3,002,700.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1,912,500.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**591,317,098.61**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	333,116,350.36
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	26,683,595.03
252	BİNALAR HESABI	1,587,315,353.14
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	195,249,711.59
254	TAŞITLAR HESABI	5,309,354.29
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	114,928,316.09
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,696,129,821.73
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	24,844,239.84
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	5,897,489.38
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-5,897,489.38
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	669,344.48
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-669,344.48

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**22,726,952.80**
32	**Faaliyet Borçları**	**121,363.98**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	121,363.98
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**5,825,074.74**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,248,223.17
333	EMANETLER HESABI	4,576,851.57
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**16,581,108.83**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,068,083.87
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	815,478.24
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	151,549.17
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	9,545,997.55
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**197,923.25**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	197,923.25
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**1,482.00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	1,482.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**36,354,291.38**
43	**Diğer Borçlar**	**333,169.52**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	333,169.52
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**36,021,121.86**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	36,021,121.86
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**623,408,320.24**
50	**Net Değer**	**1,916,532,648.13**
500	NET DEĞER HESABI	1,916,532,648.13
51	**Değer Hareketleri**	**-7,936.74**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-7,936.74
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,303,966,058.08**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,303,966,058.08
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2,330,660,325.63**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2,330,660,325.63
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-266,422,123.60**
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-266,422,123.60

AKTİF TOPLAMI **682,489,564.42**

PASİF TOPLAMI **682,489,564.42**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12,320,606.86
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	12,320,606.86
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	57,257,933.09
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	57,257,933.09
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	13,238,842.52
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	13,238,842.52
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	12,158,699.65
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	12,158,699.65
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	50,521,800.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	10,954,178.50
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3,901,375.58
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	65,377,354.08

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.17 **Adı : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1,147,844,406.26
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	470,870,626.40
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	73,813,838.41
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43,314,120.85
630	05	Cari Transferler	34,784,110.11
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	366,213,530.29
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	19,373,212.01
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	131,821,867.91
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	2,285.67
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3,717,574.32
630	99	Diğer Giderler	3,933,240.29

GİDERLER TOPLAMI **1,147,844,406.26**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	888,587,874.62
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	59,678,937.62
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	704,449,487.37
600	05	Diğer Gelirler	111,323,082.58
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	13,050,505.39
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	85,861.66
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	7,165,591.96
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6,475,972.77
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
610	05	Diğer Gelirler	689,619.19

NET GELİR TOPLAMI **881,422,282.66**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-266,422,123.60**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **1,147,844,406.26**
GELİRLER TOPLAMI(B) : **888,587,874.62**
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : **7,165,591.96** **NET GELİR(D = B-C) :** **881,422,282.66** **FAALİYET SONUCU (D-A)** **-266,422,123.60**

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2020 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38174200

AKTİF (VARLIKLAR)

		CARİ DÖNEM
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**109.599.782,95**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**43.999.827,05**
102	BANKALAR HESABI	44.520.541,40
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-520.714,35
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**18.229.231,68**
120	ALICILAR HESABI	17.307.838,56
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	214,64
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	835.843,19
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	85.335,29
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**24.255.999,46**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HES	22.585.702,72
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.608.066,24
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	62.230,50
15	**STOKLAR**	**18.648.461,47**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.648.461,47
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKK.**	**1.162.414,81**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.162.414,81
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**3.303.848,48**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.303.848,48
2	**DURAN VARLIKLAR**	**979.056,01**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**3.105,00**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.105,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**961.178,01**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	203.219,17
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	763.808,84
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.850,00
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**14.773,00**
260	HAKLAR HESABI	14.773,00
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**110.578.838,90**

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**268.744.109,92**
30	**MALİ BORÇLAR**	**28.810.182,64**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	22.068.121,16
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	6.742.061,48
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**144.545.746,43**
320	SATICILAR HESABI	144.371.905,60
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	173.840,83
33	**DİĞER BORÇLAR**	**5.075.239,37**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	2.931.470,14
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.143.769,23
34	**ALINAN AVANSLAR**	**80.243.988,87**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	80.243.988,87
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**10.019.771,37**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.936.841,05
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.655.774,38
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.771.749,52
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	361.198,53
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.294.207,89
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**49.181,24**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESA	49.181,24
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**29.419.905,08**
40	**MALİ BORÇLAR**	**29.419.905,08**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	29.419.905,08
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-187.585.176,04**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**64.062,37**
500	SERMAYE HESABI	69.712,67
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-5.650,30
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**20.174.846,61**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	20.174.846,61
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-175.695.061,50**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-175.695.061,50
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**-32.129.023,52**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	6.058.337,56

591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-38.187.361,08
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**110.578.838,90**

DİPNOTLAR :

*	900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	10.697.898,00 TL'dir.
*	901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	10.697.898,00 TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38174200 / Selçuk Üniversitesi **01/01/2020 - 31/12/2020**

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	343.227.135,36
1- Yurt İçi Satışlar	262.683.150,18
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	80.543.985,18
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	317.606,00
1- Satıştan İadeler (-)	317.606,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	342.909.529,36
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	356.832.188,89
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	356.832.188,89
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-13.922.659,53
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	20.948.747,38
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	20.948.747,38
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-34.871.406,91
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	2.893.392,68
1- Faiz Gelirleri	1.280.382,02
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.613.010,66
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	304.596,86
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	304.596,86
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-32.282.611,09
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	157.249,35
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	157.249,35
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	3.661,78
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.661,78
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-32.129.023,52
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-32.129.023,52