MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

EK 1: KAMU İDARESİ TARAFINDAN SUNULAN MALİ TABLOLAR

2019 YILI BİLANÇOSU						
AKTİF HESAPLAR					**PASİF HESAPLAR**	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**99.240.016,38**				**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**16.917.557,71**
10 HAZIR DEĞERLER	**42.720.219,80**				**32 FAALİYET BORÇLARI**	**1.263.244,89**
100 KASA HESABI	1.663,06				320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.263.244,89
102 BANKA HESABI	37.861.770,01				**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**9.398.944,74**
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-5.688,36				330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	919.469,01
104 PROJE ÖZEL HESABI	4.862.475,09				333 EMANETLER HESABI	8.479.475,73
12 FAALİYET ALACAKLARI	**28.123.164,60**				**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**5.708.304,88**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	26.818.153,00				360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.329.670,64
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.305.011,60				361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	355.353,93
14 DİĞER ALACAKLAR	**1.187.516,43**				362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	23.280,31
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.187.516,43				**37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**54.657,93**
15 STOKLAR	**5.006.197,88**				372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	54.657,93
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.006.197,88				**38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**474.666,25**

16 ÖN ÖDEMELER	**22.202.917,67**				380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	474.666,25
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	22.202.917,67				**39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**17.739,02**
2 DURAN VARLIKLAR	**1.612.395.906,05**				397 SAYIM FAZLALARI HESABI	17.739,02
22 FAALİYET ALACAKLARI	**320.382,43**				**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.679.932,61**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	320.382,43				**43 DİĞER BORÇLAR**	**183.213,00**
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**4.043.516,60**				430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	183.213,00
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	250.516,60				**47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**2.496.719,61**
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.799.000,00				472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.496.719,61
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-6.000,00				**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**1.692.615.797,09**
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**1.608.383.328,17**				**50 NET DEĞER**	**1.695.615.797,09**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.518.341.400,00				500 NET DEĞER HESABI	2.293.947.420,51
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	860.569,70				**51 DEĞER HAREKETLERİ**	**-288.682,49**
252 BİNALAR HESABI	714.766.741,58				519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-288.682,49
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	131.637.783,55				**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**-481.625.561,32**
254 TAŞITLAR HESABI	4.084.024,24				570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	797,059.950,03

					580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.278.685.511,35
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	97.748.447,69				**59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**-119.994.744,59**
					590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	693.382.298,45
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-935.825.670,55				591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-813.377.043,04
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	76.770.031,96					
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**					
260 HAKLAR HESABI	11.143.656,67					
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	8.512,52					
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	28.320,00					
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.180.489,19					
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**-351.321,15**					
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	29.373.921,86					
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-29.725.243,01					
AKTİF TOPLAM	**1.711.635.922,43**				**PASİF TOPLAMI**	**1.711.635.922,43**

Bilanço Dipnotları:

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**35.082.447,67**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**35.082.447,67**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**921.607,10**

921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**921.607,10**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**5.498.786,13**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**5.498.786,13**
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	**6.927.403,05**
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	**6.927.403,05**
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	**7.465.070,43**
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	**4.465.070,43**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

GİDERLER				GELİRLER		
Ekonomik Kodu	**Adı**	**Tutarı**		**Ekonomik Kodu**	**Adı**	**Tutarı**
630.01	Personel Giderleri	463.146.671,99		600.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.167.247,70
630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	73.256.524,15		600.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	654.759.802,60
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.883.432,38		600.05	Diğer Gelirler	25.731.805,93
630.05	Cari Transferler	20.894.146,49		600.11	Değer Ve Miktar Değişim Gelirleri Elde Edilen Gelirler	232.821,28
630.07	Sermaye Transferleri	125.516,60		600.25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var Elde Edilen Gelirler	27.604,92
630.11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	91.688,58		610	İndirim, İade ve Iskontolar Hesabı (-)	785.577,85
630.12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	……				
630.13	Amortisman Giderleri	207.074.181,05				
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	7.308.783,51				
630.20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	196.968,38				
630.25	Kamu İdaresine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Var Kaydedilen Giderler	35.766,06				

630.30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.069.999,86				
630.99	Diğer Giderler	44.770,12				
	GİDER TOPLAMI (B)	**843.128.449,17**			**GELİR TOPLAMI (A)**	**723.133.704,58**
FAALİYET SONUCU A-B) (+/-) -119.994.744,59						