RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.60 **RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**79,541,885.58**
10	**Hazır Değerler**	**12,947,755.20**
102	BANKA HESABI	11,201,770.12
104	PROJE ÖZEL HESABI	1,745,985.08
12	**Faaliyet Alacakları**	**58,394,962.58**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	58,137,313.10
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	257,649.48
14	**Diğer Alacaklar**	**1,564,203.29**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,564,203.29
16	**Ön Ödemeler**	**6,634,964.51**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6,634,964.51
2	**DURAN VARLIKLAR**	**840,590,587.87**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1,033,752.69**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	260,332.99
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	773,419.70
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**839,556,835.18**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	442,726,264.05
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1,259,046.59
252	BİNALAR HESABI	366,319,069.31
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	49,174,035.26
254	TAŞITLAR HESABI	6,364,820.68
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	41,348,619.55
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-159,589,662.09
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	91,954,641.83
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	3,093,357.63

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5,461,988.32**
32	**Faaliyet Borçları**	**357,216.67**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	357,216.67
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,823,468.26**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	846,163.42
333	EMANETLER HESABI	977,304.84
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3,115,428.53**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,180,322.96
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	883,515.31
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	51,590.26
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**106,790.13**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	106,790.13
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**59,084.73**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	59,084.73
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**15,257,575.98**
43	**Diğer Borçlar**	**1,854,572.95**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,854,572.95
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**13,388,153.03**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	13,388,153.03
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**14,850.00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	14,850.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**899,412,909.15**
50	**Net Değer**	**613,897,665.72**
500	NET DEĞER HESABI	613,897,665.72
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**696,295,053.91**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	696,295,053.91

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3,093,357.63
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	161,268.27
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-161,268.27

58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-455,028,029.71**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-455,028,029.71
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**44,248,219.23**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	44,248,219.23
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **920,132,473.45**

PASİF TOPLAMI **920,132,473.45**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6,901,211.78
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6,901,211.78
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1,878,422.75
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1,878,422.75
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	52,784.15
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	52,784.15
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	2,648,698.32
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	2,648,698.32
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	447,417.08
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	447,417.08

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.60 **Adı : RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	252,984,681.02
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	174,070,261.51
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	24,956,819.35
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9,273,044.28
630	05	Cari Transferler	6,392,837.71
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	127,841.71
630	13	Amortisman Giderleri	17,825,499.45
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3,773,853.06
630	15	Karşılık Giderleri	3,199,972.44
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1,273.83
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	13,282,280.60
630	99	Diğer Giderler	80,997.08

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	297,300,613.53
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5,037,924.18
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	283,433,919.24
600	05	Diğer Gelirler	7,629,748.32
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,199,021.79
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	67,713.28
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	67,590.56
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
610	05	Diğer Gelirler	122.72

NET GELİR TOPLAMI **297,232,900.25**

GİDERLER TOPLAMI **252,984,681.02**

FAALİYET SONUCU (+/-) **44,248,219.23**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**252,984,681.02**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**297,300,613.53**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C):	**67,713.28**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**297,232,900.25**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**44,248,219.23**

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.60.53.00 | **RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**6,928,055.72**
10	**Hazır Değerler**	**3,237,496.18**
102	BANKALAR HESABI	3,237,496.18
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**441,007.68**
120	ALICILAR HESABI	431,078.87
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	9,928.81
15	**Stoklar**	**2,954,875.24**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,954,875.24
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**144,088.49**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	144,088.49
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**150,588.13**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	150,588.13
2	**DURAN VARLIKLAR**	**0.00**
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	51,272.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-51,272.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1,776,974.51**
32	**Faaliyet Borçları**	**796,960.52**
320	SATICILAR HESABI	764,819.57
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	32,140.95
34	**Alınan Avanslar**	**625,165.24**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	625,165.24
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**354,848.75**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	207,937.52
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	45,168.28
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	101,742.95
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0.00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0.00**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**5,151,081.21**
50	**Net Değer**	**100,000.00**
500	SERMAYE HESABI	100,000.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**7,681,711.00**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	7,681,711.00
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,354,404.75**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-1,354,404.75
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-1,276,225.04**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	273,955.17
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-1,550,180.21

AKTİF TOPLAMI 6,928,055.72 **PASİF TOPLAMI 6,928,055.72**

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	8.345.380,18
1-Yurt İçi Satışlar	8.069.380.18
2- Yurt Dışı Satışlar	0.00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	276.000,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	32.195,06
1- Satıştan iadeler (-)	32.195,06
2- Satış Iskontoları (-)	0.00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	8.313.185,12
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	4.004.153.52
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	4.004.153,52
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	4.309.031,60
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	5.774.525,72
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	5.774.525,72
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-1.465.494,12
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	180.298,74
1- Faiz Gelirleri	178.256,94
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	2.041,80
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	182,06
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
3- Kambiyo Zararları (-)	182,06
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-1.285.377,44
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	9.987,22
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	9.987,22
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	834.82
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	834,82
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-1.276.225,04
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-1.276.225,04**