DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.13 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	356.684.580,00
10 HAZIR DEĞERLER	153.021.160,92
102 BANKA HESABI	151.106.719,04
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-3.950.204,15
104 PROJE ÖZEL HESABI	5.737.825,83
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	126.820,40
12 FAALİYET ALACAKLARI	176.340.524,23
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	175.831.453,86
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	458.831,70
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	50.238,67
14 DİĞER ALACAKLAR	397.862,95
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	397.862,95
15 STOKLAR	3.897.642,55
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.897.642,55
16 ÖN ÖDEMELER	23.027.389,35
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	23.027.389,35

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	18.355.689,59
32 FAALİYET BORÇLARI	1.209.410,81
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.209.410,81
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	8.716.174,01
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.476.972,19
333 EMANETLER HESABI	7.239.201,82
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.430.104,77
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.669.296,82
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.703.211,57
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	57.596,38
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.157.070,36
43 DİĞER BORÇLAR	724.942,64
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	724.942,64
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.432.127,72
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.432.127,72
5 ÖZ KAYNAKLAR	5.063.586.924,58
50 NET DEĞER	4.917.074.523,20
500 NET DEĞER HESABI	4.917.074.523,20
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	982.084.759,09
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	982.084.759,09
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-849.249.184,27
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-849.249.184,27
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	13.676.826,56
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	13.676.826,56

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.13 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
2 DURAN VARLIKLAR	4.731.415.104,53		
22 FAALİYET ALACAKLARI	9.252.407,44		
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.182.607,44		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	69.800,00		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	22.502,20		
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.050.000,00		
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22.502,20		
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4.050.000,00		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.722.140.194,89		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.717.707.416,80		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.675.132,99		
252 BİNALAR HESABI	1.107.087.965,10		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	235.104.132,98		
254 TAŞITLAR HESABI	7.040.371,48		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	175.881.187,42		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-624.778.158,45		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	95.442.146,57		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	17.265.070,53		
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	42.616,38		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.307.686,91		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	16.271.412,35		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-16.271.412,35		
AKTİF TOPLAMI	5.088.099.684,53	PASİF TOPLAMI	5.088.099.684,53

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.427.596,63
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.427.596,63
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	4.000,00
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	4.000,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	64.272.464,79
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	64.272.464,79
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	10.945.620,44
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	10.945.620,44
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	45.551.473,18
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	45.551.473,18

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.13 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yıl : 2019

993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	8.909.420,99
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	4.050.000,00
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	12.959.420,99

TABLO 1.2 FAALIYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.13 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630					GİDERLER HESABI	813.860.519,39
630	01				PERSONEL GİDERLERİ	532.384.141,49
630	01	01			MEMURLAR	478.292.933,47
630	01	01	01		Temel Maaşlar	182.200.501,85
630	01	01	01	01	Temel Maaşlar	40.440.570,49
630	01	01	01	02	Taban Aylığı	141.759.931,36
630	01	01	02		Zamlar ve Tazminatlar	157.358.938,79
630	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	157.358.938,79
630	01	01	03		Ödenekler	91.675.679,11
630	01	01	03	01	Ödenekler	91.675.679,11
630	01	01	04		Sosyal Haklar	4.453.985,74
630	01	01	04	01	Sosyal Haklar	4.453.985,74
630	01	01	05		Ek Çalışma Karşılıkları	41.499.074,98
630	01	01	05	01	Ek Çalışma Karşılıkları	1.176.034,34
630	01	01	05	03	Ek Ders Ücretleri	40.323.040,64
630	01	01	06		Ödül ve İkramiyeler	1.104.753,00
630	01	01	06	01	Ödül ve İkramiyeler	1.104.753,00
630	01	02			SÖZLEŞMELİ PERSONEL	19.416.339,98
630	01	02	01		Ücretler	18.022.201,91
630	01	02	01	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	12.409.184,83
630	01	02	01	02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	44.220,51
630	01	02	01	04	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	4.276.736,07
630	01	02	01	05	Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri	1.285.507,27
630	01	02	01	06	Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Ücretleri	6.553,23
630	01	02	02		Zamlar ve Tazminatlar	534.921,80

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600					GELIRLER HESABI	827.997.445,30
600	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	52.163.230,70
600	03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	45.004.659,01
600	03	01	01		Mal Satış Gelirleri	1.070,00
600	03	01	01	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	1.070,00
600	03	01	02		Hizmet Gelirleri	45.003.589,01
600	03	01	02	02	Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	50,00
600	03	01	02	03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	12.163,54
600	03	01	02	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	3.303.089,84
600	03	01	02	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	12.108.897,53
600	03	01	02	32	Yaz Okulu Gelirleri	2.914.612,54
600	03	01	02	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	2.095.875,00
600	03	01	02	34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	606.763,00
600	03	01	02	35	Doktora Gelirleri	152.414,00
600	03	01	02	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	2.136.301,70
600	03	01	02	38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	3.241.139,60
600	03	01	02	41	Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri	535.500,00
600	03	01	02	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.118.599,65
600	03	01	02	46	Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	583.525,00
600	03	01	02	98	667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	7.597.167,41
600	03	01	02	99	Diğer hizmet gelirleri	7.597.490,20
600	03	06			Kira Gelirleri	7.158.571,69
600	03	06	01		Taşınmaz Kiraları	7.143.571,69
600	03	06	01	01	Lojman Kira Gelirleri	18.246,33
600	03	06	01	02	Ecrimisil Gelirleri	1.747.074,37
600	03	06	01	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	5.378.250,99
600	03	06	02		Taşınır Kiraları	15.000,00
600	03	06	02	01	Taşınır Kira Gelirleri	15.000,00
600	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	725.191.710,83

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.13 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	01	02	02	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	520.123,99
630	01	02	02	02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	14.797,81
630	01	02	03		Ödenekler	169.915,76
630	01	02	03	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	55.357,43
630	01	02	03	05	Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri	114.558,33
630	01	02	04		Sosyal Haklar	145.296,62
630	01	02	04	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	108.174,06
630	01	02	04	02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	86,53
630	01	02	04	04	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları	34.224,01
630	01	02	04	05	Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları	1.158,06
630	01	02	04	06	Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları	1.653,93
630	01	02	06		Ödül ve İkramiyeler	544.003,89
630	01	02	06	05	Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri	544.003,89
630	01	03			İŞÇİLER	26.267.072,83
630	01	03	01		Ücretler	19.951.261,17
630	01	03	01	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	4.457.790,03
630	01	03	01	03	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola	15.493.471,14
630	01	03	02		İhbar ve Kıdem Tazminatları	419.395,44
630	01	03	02	01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	249.384,46
630	01	03	02	03	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola	170.010,98
630	01	03	03		Sosyal Haklar	2.193.598,44
630	01	03	03	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	425.905,74
630	01	03	03	03	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola	1.767.692,70
630	01	03	04		Fazla Mesailer	205.796,04
630	01	03	04	03	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md.	205.796,04

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600	04	01			Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	7.854.675,37
600	04	01	01		Cari	7.854.675,37
600	04	01	01	01	AB'den Alınan Bağış ve Yardımlar	7.854.675,37
600	04	02			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	696.819.520,00
600	04	02	01		Cari	634.999.520,00
600	04	02	01	01	Hazine yardımı	634.999.520,00
600	04	02	02		Sermaye	61.820.000,00
600	04	02	02	01	Hazine yardımı	61.820.000,00
600	04	03			Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.130.260,70
600	04	03	01		Cari	2.130.260,70
600	04	03	01	03	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.130.260,70
600	04	04			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	415.937,27
600	04	04	01		Cari	415.937,27
600	04	04	01	02	Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	262.252,89
600	04	04	01	03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	145.835,56
600	04	04	01	04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	7.848,82
600	04	05			Proje Yardımları	17.971.317,49
600	04	05	01		Cari	17.971.317,49
600	04	05	01	02	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	10.423.926,93
600	04	05	01	09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	2.671.524,45
600	04	05	01	10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	501.967,11
600	04	05	01	13	YÖK Burs Destekleri	4.292.899,00
600	04	05	01	14	YÖK Yurtdışı Araştırma Destekleri	81.000,00
600	05				Diğer Gelirler	50.635.978,77
600	05	01			Faiz Gelirleri	14.295.006,80

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.13 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	01	03	05		Ödül ve İkramiyeler	3.497.021,74
630	01	03	05	01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	753.757,49
630	01	03	05	03	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola	2.743.264,25
630	01	04			GEÇİCİ PERSONEL	4.743.177,21
630	01	04	01		Ücretler	4.743.177,21
630	01	04	01	05	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	1.036.139,97
630	01	04	01	06	Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri	909.701,24
630	01	04	01	90	Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler	2.797.336,00
630	01	05			Diğer Personel	3.664.618,00
630	01	05	01		Ücret ve Diğer Ödemeler	3.664.618,00
630	01	05	01	04	Öğrenci Harçlıkları	2.532.159,45
630	01	05	01	90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	1.132.458,55
630	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	89.424.987,35
630	02	01			Memurlar	79.585.418,20
630	02	01	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	79.585.418,20
630	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	49.573.941,83
630	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	30.011.476,37
630	02	02			Sözleşmeli Personel	3.871.126,17
630	02	02	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	3.871.126,17
630	02	02	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.904.901,87
630	02	02	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	966.224,30
630	02	03			İşçiler	5.591.583,87
630	02	03	04		İşsizlik Sigortası Fonuna	497.425,77
630	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	497.425,77

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600	05	01	09		Diğer Faizler	14.295.006,80
600	05	01	09	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	7.485,46
600	05	01	09	03	Mevduat Faizleri	13.966.110,88
600	05	01	09	99	Diğer Faizler	321.410,46
600	05	02			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	18.262.544,15
600	05	02	06		Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	18.262.544,15
600	05	02	06	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	18.262.544,15
600	05	03			Para Cezaları	283.053,98
600	05	03	02		İdari Para Cezaları	283.053,98
600	05	03	02	99	Diğer İdari Para Cezaları	283.053,98
600	05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	17.795.373,84
600	05	09	01		Diğer Çeşitli Gelirler	17.795.373,84
600	05	09	01	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	5.490,00
600	05	09	01	03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	7.000,00
600	05	09	01	06	Kişilerden Alacaklar	2.989.822,92
600	05	09	01	19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	5.169.358,00
600	05	09	01	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	9.623.702,92
600	25				Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	6.525,00
600	25	01			Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var ElEd Gel	6.525,00
600	25	01	05		Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar	6.525,00
600	25	01	05	00	Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar	6.525,00

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.13 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	02	03	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	5.094.158,10
630	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3.638.910,43
630	02	03	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	1.455.247,67
630	02	04			Geçici Personel	319.822,46
630	02	04	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	319.822,46
630	02	04	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	216.141,28
630	02	04	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	103.681,18
630	02	05			Diğer Personel	54.259,33
630	02	05	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	54.259,33
630	02	05	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	54.259,33
630	02	99			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	2.777,32
630	02	99	00		Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	2.777,32
630	02	99	00	00	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	2.777,32
630	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.928.526,35
630	03	01			Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	17.114,02
630	03	01	04		Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	6.152,52
630	03	01	04	01	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	6.152,52
630	03	01	09		Diğer Mal ve Malzeme Alımları	10.961,50
630	03	01	09	01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	10.961,50
630	03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	33.399.826,91
630	03	02	01		Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	262.988,86
630	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	165.664,27
630	03	02	01	02	Büro Malzemesi Alımları	153,40
630	03	02	01	03	Periyodik Yayın Alımları	18.815,20

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
610					İNDİRİM, IADE VE ISKONTOLAR HESABI	460.099,35
610	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	459.964,29
610	03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	459.964,29
610	03	01	02		Hizmet Gelirleri	459.964,29
610	03	01	02	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	31.717,11
610	03	01	02	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	95.925,87
610	03	01	02	32	Yaz Okulu Gelirleri	354,76
610	03	01	02	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	123.990,00
610	03	01	02	34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	47.631,00
610	03	01	02	35	Doktora Gelirleri	774,00
610	03	01	02	38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	27.877,38
610	03	01	02	41	Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri	4.500,00
610	03	01	02	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	19.908,78
610	03	01	02	46	Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	4.650,00
610	03	01	02	98	667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	102.175,39
610	03	01	02	99	Diğer hizmet gelirleri	460,00
610	05				Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	135,06
610	05	01			Faiz Gelirleri	98,06
610	05	01	09		Diğer Faizler	98,06
610	05	01	09	00	Diğer Faizler	98,06
610	05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	37,00
610	05	09	01		Diğer Çeşitli Gelirler	37,00
610	05	09	01	00	Diğer Çeşitli Gelirler	37,00

NET GELİR TOPLAMI : 827.537.345,95

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.13 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	02	01	05	Baskı ve Cilt Giderleri	22.278,40			
630	03	02	01	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	56.077,53			
630	03	02	02		Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	5.558.993,60			
630	03	02	02	01	Su Alımları	5.558.993,60			
630	03	02	03		Enerji Alımları	24.099.439,67			
630	03	02	03	01	Yakacak Alımları	2.431.137,80			
630	03	02	03	02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.189.159,06			
630	03	02	03	03	Elektrik Alımları	18.456.261,49			
630	03	02	03	90	Diğer Enerji Alımları	2.022.881,32			
630	03	02	04		Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	836.499,93			
630	03	02	04	01	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	786.268,73			
630	03	02	04	02	İçecek Alımları	50.231,20			
630	03	02	05		Giyim ve Kuşam Alımları	4.587,52			
630	03	02	05	01	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	4.587,52			
630	03	02	06		Özel Malzeme Alımları	1.933.667,92			
630	03	02	06	01	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml	1.906.339,02			
630	03	02	06	02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	507,40			
630	03	02	06	04	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	2.389,60			
630	03	02	06	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	24.431,90			
630	03	02	09		Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	703.649,41			
630	03	02	09	01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	230.552,07			
630	03	02	09	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	473.097,34			
630	03	03			Yolluklar	2.110.195,47			
630	03	03	01		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	607.362,80			
630	03	03	01	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	607.362,80			
630	03	03	02		Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	583.406,63			

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.13 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	03	02	01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	583.406,63
630	03	03	03		Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	910.875,73
630	03	03	03	01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	910.875,73
630	03	03	04			8.550,25
630	03	03	04	01	Yurtdışı Süreli Görev Yollukları	8.550,25
630	03	04			Görev Giderleri	791.574,56
630	03	04	02		Yasal Giderler	249.048,25
630	03	04	02	03	Kusursuz Tazminatlar	16.123,80
630	03	04	02	04	Mahkeme Harç ve Giderleri	228.964,45
630	03	04	02	90	Diğer Yasal Giderler	3.960,00
630	03	04	03		Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	503.520,95
630	03	04	03	01	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	391.752,51
630	03	04	03	02	işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	105.208,56
630	03	04	03	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	6.559,88
630	03	04	09		Diğer Görev Giderleri	39.005,36
630	03	04	09	90	Diğer Görev Giderleri	39.005,36
630	03	05			Hizmet Alımları	6.744.414,27
630	03	05	01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.128.631,09
630	03	05	01	01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	37.025,19
630	03	05	01	02	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	665.527,09
630	03	05	01	03	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	11.570,00
630	03	05	01	05	Harita Yapım ve Alım Giderleri	13.168,00
630	03	05	01	06	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	104.548,00
630	03	05	01	08	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	8.850,00
630	03	05	01	90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	287.942,81
630	03	05	02		Haberleşme Giderleri	535.927,46
630	03	05	02	01	Posta ve Telgraf Giderleri	102.643,54

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.13 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	05	02	02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	265.719,48
630	03	05	02	03	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi	49.493,25
630	03	05	02	06	Hat Kira Giderleri	118.071,19
630	03	05	03		Taşıma Giderleri	661.020,96
630	03	05	03	02	Yolcu Taşıma Giderleri	54.598,50
630	03	05	03	03	Yük Taşıma Giderleri	275.229,88
630	03	05	03	04	Geçiş Ücretleri	11.462,50
630	03	05	03	90	Diğer Taşıma Giderleri	319.730,08
630	03	05	04		Tarifeye Bağlı Ödemeler	551.581,95
630	03	05	04	01	İlan Giderleri	214.978,40
630	03	05	04	02	Sigorta Giderleri	336.603,55
630	03	05	05		Kiralar	600.314,14
630	03	05	05	01	Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri	63.366,00
630	03	05	05	02	Taşıt Kiralaması Giderleri	267.959,27
630	03	05	05	03	İş Makinası Kiralaması Giderleri	28.514,70
630	03	05	05	07	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	23.564,42
630	03	05	05	10	Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralamas	16.080,00
630	03	05	05	90	Diğer Kiralama Giderleri	200.829,75
630	03	05	09		Diğer Hizmet Alımları	3.266.938,67
630	03	05	09	03	Kurslara Katılma Giderleri	264.876,40
630	03	05	09	04	Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri	5.581,40
630	03	05	09	90	Diğer Hizmet Alımları	2.996.480,87
630	03	06			Temsil ve Tanıtma Giderleri	57.236,14
630	03	06	01		Temsil Giderleri	44.336,41
630	03	06	01	01	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	44.336,41
630	03	06	02		Tanıtma Giderleri	12.899,73
630	03	06	02	01	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	12.899,73
630	03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.600.314,35

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.13 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	07	01		Menkul Mal Alım Giderleri	36.455,82			
630	03	07	01	02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	18.302,98			
630	03	07	01	03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Bakım sözl.bağımsiz olara	4.590,20			
630	03	07	01	90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	13.562,64			
630	03	07	02		Gayri Maddi Hak Alımları	820.984,11			
630	03	07	02	01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	779.094,11			
630	03	07	02	90	Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	41.890,00			
630	03	07	03		Bakım ve Onarım Giderleri	742.874,42			
630	03	07	03	01	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	21.842,38			
630	03	07	03	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	448.137,36			
630	03	07	03	03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	222.807,99			
630	03	07	03	90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	50.086,69			
630	03	08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	**1.207.427,12**			
630	03	08	01		Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	1.110.479,75			
630	03	08	01	01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	84.698,28			
630	03	08	01	02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	244.740,43			
630	03	08	01	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	781.041,04			
630	03	08	04		Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri	70.446,00			
630	03	08	04	01	Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri	70.446,00			
630	03	08	09		Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	26.501,37			
630	03	08	09	01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	26.501,37			
630	03	09			Tedavi ve Cenaze Giderleri	**423,51**			
630	03	09	01		Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri	423,51			
630	03	09	01	01	Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri	423,51			
630	05				Cari Transferler	**34.205.146,38**			

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.13 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	05	01			Görev Zararları	16.597.280,49			
630	05	01	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	16.597.280,49			
630	05	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	16.597.280,49			
630	05	02			Hazine Yardımları	4.609.000,00			
630	05	02	09		Diğer Hazine Yardımları	4.609.000,00			
630	05	02	09	20	Üniversite Döner Sermaye Bütçelerine	4.609.000,00			
630	05	04			Hane Halkına Yapılan Transferler	12.975.859,21			
630	05	04	01		Burslar ve Harçlıklar	12.971.692,21			
630	05	04	01	01	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	5.916.712,12			
630	05	04	01	02	Yurtdışı Burslar	3.773.870,10			
630	05	04	01	90	Diğer Transferler	3.281.109,99			
630	05	04	02		Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	4.167,00			
630	05	04	02	01	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	4.167,00			
630	05	06			Yurtdışına Yapılan Transferler	23.006,68			
630	05	06	02		Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler	23.006,68			
630	05	06	02	01	Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri	23.006,68			
630	13				Amortisman Giderleri	82.170.203,07			
630	13	01			Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	80.257.507,65			
630	13	01	01		Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri	483.787,59			
630	13	01	01	00	Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri	483.787,59			
630	13	01	02		Binaların Amortisman Giderleri	35.971.266,98			
630	13	01	02	00	Binaların Amortisman Giderleri	35.971.266,98			
630	13	01	03		Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	23.981.394,38			

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.13 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	13	01	03	00	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	23.981.394,38
630	13	01	04		Taşıtların Amortisman Giderleri	358.231,20
630	13	01	04	00	Taşıtların Amortisman Giderleri	358.231,20
630	13	01	05		Demirbaşların Amortisman Giderleri	19.462.827,50
630	13	01	05	00	Demirbaşların Amortisman Giderleri	19.462.827,50
630	13	02			Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1.841.658,42
630	13	02	01		Hakların Amortisman Giderleri	1.841.658,42
630	13	02	01	00	Hakların Amortisman Giderleri	1.841.658,42
630	13	03			Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	71.037,00
630	13	03	02		Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle	71.037,00
630	13	03	02	00	Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle	71.037,00
630	14				İlk Madde ve Malzeme Giderleri	23.647.980,07
630	14	01			Kırtasiye Malzemeleri	2.759.595,99
630	14	01	00		Kırtasiye Malzemeleri	2.759.595,99
630	14	01	00	00	Kırtasiye Malzemeleri	2.759.595,99
630	14	02			Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	264.186,78
630	14	02	00		Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	264.186,78
630	14	02	00	00	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	264.186,78
630	14	03			Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	4.166.846,62
630	14	03	00		Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	4.166.846,62
630	14	03	00	00	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	4.166.846,62
630	14	04			Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	258.623,94
630	14	04	00		Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	258.623,94

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

TABLO 1.2 FAALIYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.13 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	04	00	00	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	258.623,94
630	14	05			Temizleme Ekipmanları	1.653.093,27
630	14	05	00		Temizleme Ekipmanları	1.653.093,27
630	14	05	00	00	Temizleme Ekipmanları	1.653.093,27
630	14	06			Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	371.766,35
630	14	06	00		Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	371.766,35
630	14	06	00	00	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	371.766,35
630	14	07			Yiyecek	10.206.908,79
630	14	07	00		Yiyecek	10.206.908,79
630	14	07	00	00	Yiyecek	10.206.908,79
630	14	08			İçecek	269.703,01
630	14	08	00		İçecek	269.703,01
630	14	08	00	00	İçecek	269.703,01
630	14	09			Canlı Hayvanlar	13.336,20
630	14	09	00		Canlı Hayvanlar	13.336,20
630	14	09	00	00	Canlı Hayvanlar	13.336,20
630	14	10			Zirai Maddeler	64.534,81
630	14	10	00		Zirai Maddeler	64.534,81
630	14	10	00	00	Zirai Maddeler	64.534,81
630	14	11			Yem	98.420,00
630	14	11	00		Yem	98.420,00
630	14	11	00	00	Yem	98.420,00
630	14	12			Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	2.339.592,70

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

TABLO 1.2 FAALIYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.13 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	12	00		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	2.339.592,70
630	14	12	00	00	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	2.339.592,70
630	14	13			Yedek Parçalar	927.036,18
630	14	13	00		Yedek Parçalar	927.036,18
630	14	13	00	00	Yedek Parçalar	927.036,18
630	14	15			Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	21.351,50
630	14	15	00		Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	21.351,50
630	14	15	00	00	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	21.351,50
630	14	16			Spor Malzemeleri Grubu	44.565,12
630	14	16	00		Spor Malzemeleri Grubu	44.565,12
630	14	16	00	00	Spor Malzemeleri Grubu	44.565,12
630	14	17			Basınçlı Ekipmanlar	2.330,50
630	14	17	00		Basınçlı Ekipmanlar	2.330,50
630	14	17	00	00	Basınçlı Ekipmanlar	2.330,50
630	14	99			Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	186.088,31
630	14	99	00		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	186.088,31
630	14	99	00	00	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	186.088,31
630	20				Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.116.063,18
630	20	01			Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	1.083.577,00
630	20	01	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.701,34
630	20	01	03	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.701,34
630	20	01	05		Diğer Gelirler	1.058.875,66

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.13 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	20	01	09	00	Diğer Gelirler	1.058.875,66
630	20	02			Kişilerden Alacaklardan Silinenler	32.486,18
630	20	02	01		5018 S.K. Uyarınca Üst Yönetici Tarafından Silinenler	288,84
630	20	02	01	00	5018 S.K. Uyarınca Üst Yönetici Tarafından Silinenler	288,84
630	20	02	09		Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince Silinenler	32.197,34
630	20	02	09	90	Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Faizleri	30.613,48
630	20	02	09	98	Mahkeme Kararı Uyarınca Silinen Alacaklar	389,37
630	20	02	09	99	Diğer Mevzuat Gereğince Silinenler	1.194,49
630	30				Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.982.928,07
630	30	06			Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.982.928,07
630	30	06	02		Menkul Sermaye Üretim Giderleri	234.407,00
630	30	06	02	01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	234.407,00
630	30	06	06		Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	876.535,82
630	30	06	06	01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	876.535,82
630	30	06	09		Diğer Sermaye Giderleri	3.871.985,25
630	30	06	09	02	Yolluk Giderleri	99.845,01
630	30	06	09	09	Diğer Sermaye Giderleri	3.772.140,24
630	99				Diğer Giderler	543,43
630	99	99			Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	543,43
630	99	99	00		Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	543,43
630	99	99	00	00	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	543,43
					GİDERLER TOPLAMI :	813.860.519,39

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.13 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

GİDERLER TOPLAMI(A)	813.860.519,39				
GELİRLER TOPLAMI(B)	827.997.445,30				
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	460.099,35	NET GELİR (D= B- C)	827.537.345,95	FAALİYET SONUCU D - A	13.676.826,56

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2019 YILI MALİ TABLOLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2019 YILI BİLANÇOSU

			2019 Yılı (TL)
AKTİF HESAPLAR			**97.933.780,72**
1 – DÖNEN VARLIKLAR			**96.225.570,98**
	10 – Hazır Değerler		**29.919.166,13**
		102 – Banka Hesabı	29.919.166,13
	12 – Ticari Alacaklar		**10.948.475,03**
		120 – Alıcılar Hesabı	9.556.804,95
		123 – Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	1.353.420,08
		126 – Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	38.250,00
	13 – Diğer Alacaklar		**6.412.393,50**
		134 – İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	6.396.300,00
		135 – Personelden Alacaklar Hesabı	13.731,41
		136 – Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	2.362,09
	15 - Stoklar		**45.271.979,75**
		150 – İlk Madde ve Malzeme Hesabı	45.271.979,75
	18 – Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		**3.486.220,41**
		180 – Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	3.486.220,41
	19 – Diğer Dönen Varlıklar		**187.336,16**
		190 – Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	82.317,74
		193 – Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı	105.018,42
2 – Duran Varlıklar			**1.708.209,74**
	22 – Ticari Alacaklar		**1.564,26**
		226 – Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.564,26
	24 – Mali Duran Varlıklar		**1.700.000,00**
		248 – Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı	1.700.000,00
	26 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar		**3.082,22**

		260 – Haklar Hesabı	38.412,00
		267 – Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	3.082,22
		268 – Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	38.412,00
	29 – Diğer Duran Varlıklar		**3.563,26**
		295 – Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar Hesabı	3.563,26
PASİF HESAPLAR			**97.933.780,72**
3 – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar			**411.923.429,44**
	30 – Mali Borçlar		**6.396.300,00**
		303 – İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı	6.396.300,00
	32 – Ticari Borçlar		**352.314.564,52**
		320 – Satıcılar Hesabı	351.937.005,65
		326 – Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	377.558,87
	33 – Diğer Borçlar		**5.300.672,02**
		335 – Personele Borçlar Hesabı	3.352.593,16
		336 – Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	1.948.078,86
	34 – Alınan Avanslar		**34.508.361,13**
		340 – Alınan Sipariş Avansları Hesabı	223.186,00
		349 – Alınan Diğer Avanslar Hesabı	34.285.175,13
	36 – Ödenecek Diğer Yükümlülükler		**10.557.064,57**
		360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	5.700.832,38
		361 – Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	2.657.452,65
		362 – Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	2.180.970,92
		369 – Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	17.808,62
	37 – Borç ve Gider Karşılıkları		**2.846.466,20**
		370 – Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı	3.102.710,89
		371 – Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı (-)	259.444,41
		372 – Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	3.199,72
4 – Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı			**122.764.029,60**
	40 – Mali Borçlar		**122.522.655,75**

		404 – Hazineye Olan Mali Borçlar	122.522.655,75
	42 – Ticari Borçlar		**146.373,85**
		426 – Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	146.373,85
	47 – Borç ve Gider Karşılıkları		**95.000,00**
		472 – Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	95.000,00
5 – Öz Kaynaklar			**436.753.677,32**
	50 – Ödenmiş Sermaye		**22.502,20**
		500 – Sermaye Hesabı	22.502,21
		501 – Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-)	0,01
	57 – Geçmiş Yıllar Kârları		**13.069.531,04**
		570 – Geçmiş Yıllar Kârları Hesabı	13.069.531,04
	58– Geçmiş Yıllar Zararları		**332.701.409,20**
		580 – Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	332.701.409,20
	59 – Dönem Net Karı / Zararı		**117.144.301,36**
		590 – Dönem Net Kârı Hesabı	2.116.487,59
		591 – Dönem Net Zararı Hesabı (-)	119.260.788,95
		900 – Alınan Teminatlar Hesabı	15.156.322,65
		901 – Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabı	15.156.322,65
		980 – Gider Taahhütleri Hesabı	32.683.188,78
		981 – Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabı	32.683.188,78

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2019 YILI GELİR TABLOSU

	60 – Brüt Satışlar		**417.013.662,97**
		600 – Yurtiçi Satışlar Hesabı	408.688.642,12
		602 – Diğer Gelirler	8.325.020,85
	61 – Satış İndirimleri (-)		**2.336.439,77**
		610 – Satıştan İadeler Hesabı (-)	1.937.386,40
		612 – Diğer İndirimler Hesabı (-)	399.053,37
NET SATIŞLAR			**414.677.223,20**
	62 – Satışların Maliyeti(-)		**479.801.443,89**

		622 – Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı (-)	479.801.443,89
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			**- 65.124.220,69**
	63 – Faaliyet Giderleri(-)		**56.110.860,78**
		632 – Genel Yönetim Giderleri Hesabı	56.110.860,78
FAALİYET KARI ZARARI			**- 121.235.081,47**
	64 – Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar		**4.358.918,90**
		642 – Faiz Gelirleri Hesabı	3.624.217,80
		649 – Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar Hesabı	732.768,28
	65 – Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-)		**3.324,85**
		656 – Kambiyo Zararları (-)	2.642,89
		659 – Diğer Olağan Gider Ve Zararlar Hesabı (-)	681,96
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			**- 116.879.487,42**
	67 – Olağandışı Gelir Ve Kârlar		**1.024.979,75**
		679 – Diğer Olağandışı Gelir Ve Kârlar Hesabı	1.024.979,75
	68 – Olağandışı Gider Ve Zararlar (-)		**709.858,38**
		681 – Önceki Dönem Gider Ve Zararları Hesabı (-)	20.944,35
		689 – Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar Hesabı (-)	688.914,03
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			**- 116.564.366,05**
		691 – Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı (-)	579.935,31
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI			**- 117.144.301,36**