TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Trakya Üniversitesi 2019 Yılı Bilançosu

AKTİF HESAPLAR	2019
1 Dönen Varlıklar	**102.818.163,74**
10 Hazır Değerler	**16.817.676,31**
100 Kasa Hesabı	366,95
102 Banka Hesabı	13.200.048,99
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-1.084,12
104 Proje Özel Hesabı	812.006,64
105 Döviz Hesabı	2.806.337,85
12 Faaliyet Alacakları	**69.147.266,87**
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	67.324.936,24
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	1.822.330,63
14 Diğer Alacaklar	**1.706.902,92**
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.706.902,92
15 Stoklar	**3.792.597,17**
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	3.792.597,17
16 Ön Ödemeler	**11.353.720,47**
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	11.353.720,47
2 Duran Varlıklar	**1.002.960.979,40**
22 Faaliyet Alacakları	**1.757.696,58**
220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.282.524,69
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	475.171,89
24 Mali Duran Varlıklar	**432.518,38**
241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	432.000,00
242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	518,38
25 Maddi Duran Varlıklar	**1.037.604.913,37**
250 Arazi ve Arsalar Hesabı	743.139.717,02
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	9.693.046,58
252 Binalar Hesabı	478.692.628,30
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	102.653.844,07
254 Taşıtlar Hesabı	3.386.067,43
255 Demirbaşlar Hesabı	75.155.727,80

PASİF HESAPLAR	2019
3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	**13.571.246,62**
32 Faaliyet Sonuçları	**4.478.732,40**
320 Bütçe Emanetleri Hesabı	4.478.732,40
33 Emanet Yabancı Kaynaklar	**4.835.456,31**
330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	253.881,56
333 Emanetler Hesabı	4.581.574,75
36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	**4.252.057,91**
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	3.249.427,29
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	990.906,75
362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	11.723,87
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	**5.000,00**
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	5.000,00
4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	**4.914.541,96**
43 Diğer Borçlar	**1.137.739,39**
430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.137.739,39
47 Borç ve Gider Karşılıkları	**3.673.341,76**
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	3.673.341,76
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	**103.460,81**
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	103.460,81
5 Öz Kaynaklar	**1.087.293.354,56**
50 Net Değer	**1.176.098.299,65**
500 Net Değer Hesabı	1.176.098.299,65
51 Değer Hareketleri	**-4.897,20**
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-4.897,20
57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	**585.913.657,38**
570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	585.913.657,38
58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	**-653.819.198,99**
580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-653.819.198,99
59 Dönem Faaliyet Sonuçları	**-20.894.506,28**
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	370.504.216,57

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-445.428.647,57
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	70.312.529,74
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	**0,00**
260 Haklar Hesabı	9.472.652,68
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-9.472.652,68
29 Diğer Duran Varlıklar	**-36.834.148,93**
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	8.181.365,31
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-45.015.514,24
AKTİF TOPLAM	**1.105.779.143,14**

591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-391.398.722,85
PASİF TOPLAM	**1.105.779.143,14**

Bilanço Dipnotları:	
910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı	13.837.105,59
911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	13.837.105,59
914 Verilen Teminat Mektupları Hesabı	4.035.687,96
915 Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	4.035.687,96
920 Gider Taahhütleri Hesabı	13.608.996,82
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	13.608.996,82
948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	4.185.731,29
949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	4.185.731,29
962 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Projeler Hesabı	5.348.177,14
963 Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	5.348.177,14

Trakya Üniversitesi 2019 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

KOD			GİDERİN TÜRÜ	2019
630			**GİDERLER HESABI**	**432.178.808,46**
630	**1**		**PERSONEL GİDERLERİ**	**261.612.204,42**
630	1	1	MEMURLAR	238.270.361,42
630	1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11.687.553,25
630	1	3	İŞÇİLER	8.656.940,73
630	1	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.276.350,21
630	1	5	Diğer Personel	1.720.998,81
630	**2**		**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**	**43.055.816,67**
630	2	1	Memurlar	38.556.938,42
630	2	2	Sözleşmeli Personel	2.357.665,21
630	2	3	İşçiler	1.877.072,04
630	2	4	Geçici Personel	197.004,27
630	2	5	Diğer Personel	67.136,73
630	**3**		**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	**31.711.288,09**
630	3	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	242.913,85
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.081.218,45
630	3	3	Yolluklar	1.017.077,83
630	3	4	Görev Giderleri	1.156.523,27
630	3	5	Hizmet Alımları	5.239.424,93
630	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	58.367,38
630	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.834.700,97
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	81.061,41
630	**5**		**Cari Transferler**	**16.898.523,31**
630	5	1	Görev Zararları	7.727.834,31
630	5	2	Hazine Yardımları	4.027.000,00
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.895.835,94
630	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	3.230.718,57
630	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	17.134,49
630	**11**		**Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri**	**207.670,48**
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	207.670,48
630	**13**		**Amortisman Giderleri**	**58.225.082,94**
630	13	1	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	55.445.654,66
630	13	2	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	2.643.004,74

KOD			GELİRİN TÜRÜ	2019
600			**GELİRLER HESABI**	**411.289.212,04**
600	**3**		**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**16.242.160,09**
600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.080.831,06
600	3	6	Kira Gelirleri	2.161.329,03
600	**4**		**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**374.045.789,55**
600	4	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	1.663.211,60
600	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	353.228.379,00
600	4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	44.862,23
600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	7.863.166,83
600	4	5	Proje Yardımları	11.246.169,89
600	**5**		**Diğer Gelirler**	**19.771.627,93**
600	5	1	Faiz Gelirleri	2.344.422,31
600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	11.054.899,92
600	5	3	Para Cezaları	32.199,24
600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	6.340.106,46
600	**11**		**Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri**	**1.229.634,47**
600	11	1	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları	203.997,47
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.025.637,00
			GELİRLER TOPLAMI:	**411.289.212,04**
610			**İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI**	**4.909,86**
610	**3**		**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**4.909,86**
610	3	6	Kira Gelirleri	4.909,86

630	13	3	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	136.423,54
630	**14**		**İlk Madde ve Malzeme Giderleri**	**6.631.222,61**
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	1.215.314,06
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	73.933,89
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	823.369,53
630	14	4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	89.228,16
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	474.523,51
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	593.996,76
630	14	7	Yiyecek	10.678,97
630	14	8	İçecek	2.728,46
630	14	10	Zirai Maddeler	3.863,71
630	14	11	Yem	105.213,40
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	192.811,16
630	14	13	Yedek Parçalar	282.618,28
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	23.836,00
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	5.593,20
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	184.778,67
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	26.467,40
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	2.522.267,45
630	**20**		**Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler**	**46.534,95**
630	20	1	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	31.667,42
630	20	2	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	14.867,53
630	**30**		**Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler**	**11.076.049,64**
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	11.076.049,64
630	**99**		**Diğer Giderler**	**2.714.415,35**
630	99	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	2.714.415,35
GİDERLER TOPLAMI:				**432.178.808,46**

NET GELİR TOPLAMI:	**411.284.302,18**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**-20.894.506,28**

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2019 Yılı Bilançosu

AKTİF (VARLIKLAR)		2.018,00	2.019,00
1	**Dönen Varlıklar**	**69.409.536,85**	**71.711.526,54**
10	Hazır Değerler	6.909.113,12	5.868.017,33
100	Kasa Hesabı	4.474,83	12.468,12
102	Bankalar Hesabı	6.904.638,29	5.855.549,21
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	0,00
12	Ticari Alacaklar	48.902.531,74	50.806.381,25
120	Alıcılar Hesabı	48.818.036,42	50.697.324,38
123	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	84.495,32	109.056,87
128	Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı	574.890,27	574.890,27
129	Süpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)	574.890,27	574.890,27
13	Diğer Alacaklar	13.548,32	75.153,66
134	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	0,00
135	Personelden Alacaklar Hesabı	11.242,21	20.046,67
136	Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	2.306,11	55.106,99
15	Stoklar	12.779.382,28	14.172.033,69
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	12.779.382,28	14.172.033,69
19	Diğer Dönen Varlıklar	804.961,39	789.940,61
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	43.322,85	22.803,45
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	0,00
195	İş Avansları Hesabı	1.888,00	7.386,62
196	Personel Avansları Hesabı	0,00	0,00
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı	759.750,54	759.750,54
2	**Duran Varlıklar**	**199.184,17**	**204.684,17**
23	Diğer Alacaklar	199.184,17	199.184,17
234	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	199.184,17	199.184,17
24	Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
248	Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı	0,00	0,00
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)	0,00	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	0,00	5.500,00
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	0,00	0,00

PASİF (KAYNAKLAR)		2.018,00	2.019,00
3	**Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**229.192.538,99**	**253.589.552,91**
30	Mali Borçlar	43.337.992,91	199.184,17
303	İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı	199.184,17	199.184,17
304	Hazineye Olan Mali Borçlar	43.138.808,74	0,00
32	Ticari Borçlar	144.958.589,81	206.306.676,47
320	Satıcılar Hesabı	144.635.963,86	205.898.322,89
326	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	322.625,95	408.353,58
33	Diğer Borçlar	3.505.191,59	4.777.830,69
335	Personele Borçlar Hesabı	819.236,53	2.227.423,89
336	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	2.685.955,06	2.550.406,80
34	Alınan Avanslar	28.504.373,25	32.420.701,46
340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	920.446,80	1.108.775,01
349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	27.583.926,45	31.311.926,45
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8.886.391,43	9.885.160,12
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	3.437.946,10	3.612.735,38
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	96.749,10	717.466,55
362	Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	1.087.277,46	1.221.385,31
363	Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı	2.609.930,60	2.200.151,13
369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	1.654.488,17	2.133.421,75
4	**Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**6.406.724,24**	**51.111.307,56**
40	Mali Borçlar	0,00	43.138.808,74
404	Hazineye Olan Mali Borçlar	0,00	43.138.808,74
47	Borç ve Gider Karşılıkları	6.406.724,24	7.972.498,82
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	6.406.724,24	7.972.498,82
5	**Öz Kaynaklar**	**165.990.542,21**	**232.784.649,76**
50	Ödenmiş Sermaye	518,38	518,38
500	Sermaye Hesabı	518,38	518,38
57	Geçmiş Yıllar Karları	2.193.498,08	1.278.987,15
570	Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	2.193.498,08	1.278.987,15
58	Geçmiş Yıllar Zararları	131.654.366,74	167.270.047,74
580	Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	131.654.366,74	167.270.047,74

255	Demirbaşlar Hesabı	0,00	5.500,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
260	Haklar Hesabı	0,00	0,00
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI:	**69.608.721,02**	**71.916.210,71**

59	Dönem Net Karı/Zararı	36.530.191,93	66.794.107,55
590	Dönem Net Karı Hesabı	498.653,42	1.065.761,91
591	Dönem Net Zararı Hesabı (-)	37.028.845,35	67.859.869,46
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI:	**69.608.721,02**	**71.916.210,71**

Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2019 Yılı Gelir Tablosu

KOD	HESAP	2018	2019
60	Brüt Satışlar	199.613.297,07	228.636.480,78
600	Yurtiçi Satışlar Hesabı	188.337.932,61	223.640.728,14
602	Diğer Gelirler Hesabı	11.275.364,46	4.995.752,64
61	Satış İndirimleri (-)	383.458,81	498.510,08
610	Satıştan İadeler Hesabı (-)	383.458,81	498.510,08
	Net Satışlar	199.229.838,26	228.137.970,70
62	Satışların Maliyeti (-)	130.380.197,86	162.368.757,86
622	Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı (-)	130.380.197,86	162.368.757,86
	Brüt Satış Karı veya Zararı	68.849.640,40	65.769.212,84
63	Faaliyet Giderleri (-)	105.762.240,88	132.323.266,28
632	Genel Yönetim Giderleri Hesabı	105.762.240,88	132.323.266,28
	Faaliyet Karı veya Zararı	(-)36.912.600,48	(-)66.554.053,44
64	Diğer Faali. Olağan Gelir ve Karlar	1.245.470,98	935.851,03
642	Faiz Gelirleri Hesabı	623.891,23	842.481,91
649	Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı	621.579,75	93.369,12
65	Diğer Faa. Olağan Gider ve Zararlar (-)	0	979,59
654	Karşılık Giderleri Hesabı (-)	0	979,59
	Olağan Kar veya Zarar	(-)35.667.129,5	(-)65.619.182,00
67	Olağandışı Gelir ve Karlar	504.777,34	546.653,53
679	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı	504.777,34	546.653,53
68	Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.367.839,77	1.721.579,08
681	Önceki Dönem Gider ve Zar.Hesabı (-)	1.364.595,33	1.721.579,08
689	Diğer Olağandışı Gider ve Zar. Hesabı (-)	3.244,44	0
690	**Dönem Karı veya Zararı Hesabı**	(-)36.530.191,93	(-)66.794.107,55
692	**Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı**	(-)36530191,93	(-)66.794.107,55