PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.37 | **PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**63,105,497.07**
10	**Hazır Değerler**	**27,490,650.69**
102	BANKA HESABI	19,742,470.06
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	7,748,180.63
12	**Faaliyet Alacakları**	**13,538,023.33**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12,490,000.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,048,023.33
14	**Diğer Alacaklar**	**2,180,873.31**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,180,873.31
15	**Stoklar**	**3,239,081.15**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,239,081.15
16	**Ön Ödemeler**	**16,656,868.59**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16,656,868.59
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**895,911,055.31**
22	**Faaliyet Alacakları**	**215,504.52**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	215,504.52
24	**Mali Duran Varlıklar**	**3,249,292.83**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,750,592.42
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,769,292.83
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-270,592.42
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**892,446,257.96**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	363,943,450.42
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	39,913,834.41
252	BİNALAR HESABI	490,041,876.75
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	134,449,955.77
254	TAŞITLAR HESABI	3,007,803.38
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	121,913,920.23
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-329,343,639.87
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	68,519,056.87
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	7,124,479.55
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	10,613.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-7,135,092.55
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,823,142.07

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**55,020,366.77**
32	**Faaliyet Borçları**	**557,525.83**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	557,525.83
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,661,048.62**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	199,064.07
333	EMANETLER HESABI	1,461,984.55
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**52,792,303.84**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,411,660.97
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	815,085.94
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	24,285.78
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	48,541,271.15
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**9,488.48**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	9,488.48
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**16,532,912.34**
43	**Diğer Borçlar**	**98,839.63**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	98,839.63
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**16,434,072.71**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16,434,072.71
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**887,463,273.27**
50	**Net Değer**	**969,403,621.81**
500	NET DEĞER HESABI	969,403,621.81
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**891,032,139.88**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	891,032,139.88
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-978,694,339.05**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-978,694,339.05
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**5,721,850.63**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5,721,850.63
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,823,142.07

AKTİF TOPLAMI **959,016,552.38**

PASİF TOPLAMI **959,016,552.38**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14,242,476.41
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14,242,476.41
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	650,000.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	650,000.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	16,589,422.00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	16,589,422.00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	9,621,031.40
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9,621,031.40
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	31,524,141.05
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	31,524,141.05
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	543,416,117.01
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	491,187.42
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	54,865,536.30
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	598,772,840.73

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.37 **Adı : PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	601,205,979.52
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	367,500,002.63
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	61,902,860.35
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42,570,487.03
630	05	Cari Transferler	68,409,404.04
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	45,009,489.74
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11,922,247.61
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	37,820.01
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	68,800.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3,347,518.05
630	99	Diğer Giderler	437,350.06

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	608,280,516.48
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22,355,112.46
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	554,760,562.77
600	05	Diğer Gelirler	29,448,303.32
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,711,222.13
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	5,315.80
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1,352,686.33
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,302,729.91
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
610	05	Diğer Gelirler	49,956.42

GİDERLER TOPLAMI **601,205,979.52**

NET GELİR TOPLAMI **606,927,830.15**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **5,721,850.63**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **601,205,979.52**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **608,280,516.48**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : **1,352,686.33**

NET GELİR(D = B-C) : **606,927,830.15**

FAALİYET SONUCU (D-A) **5,721,850.63**

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.37.20.00

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**108,973,452.47**
10	**Hazır Değerler**	**1,225,967.53**
100	KASA HESABI	539.33
102	BANKALAR HESABI	1,225,428.20
12	**Faaliyet Alacakları**	**5,822,578.19**
120	ALICILAR HESABI	5,095,756.90
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	722,684.68
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	4,136.61
13	**Kurum Alacakları**	**4,271,909.74**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1,017,000.00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	84,227.25
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	2,906,318.17
138	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	264,364.32
15	**Stoklar**	**97,506,369.08**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	97,506,369.08
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**44,479.80**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	44,479.80
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**102,148.13**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	98,372.13
195	İŞ AVANSLARI HESABI	3,776.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**27,787.49**
22	**Faaliyet Alacakları**	**27,787.49**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	27,787.49

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**266,276,025.36**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**1,017,000.00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1,017,000.00
32	**Faaliyet Borçları**	**187,654,596.49**
320	SATICILAR HESABI	187,291,871.23
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	263,362.45
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	99,362.81
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**191,726.92**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	82,084.44
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	109,642.48
34	**Alınan Avanslar**	**69,857,394.31**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	453,561.15
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	69,403,833.16
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**7,555,307.64**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,792,857.52
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	342,575.27
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1,437,073.49
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	802,914.06
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	179,887.30
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**14,695,485.65**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**14,695,485.65**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	14,695,485.65
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-171,970,271.05**
50	**Net Değer**	**1,841,182.83**
500	SERMAYE HESABI	1,841,182.83
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2,603,260.36**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	2,603,260.36
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-220,100,427.98**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-220,100,427.98
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**43,685,713.74**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	46,233,780.79
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-2,548,067.05

AKTİF TOPLAMI **109,001,239.96**

PASİF TOPLAMI **109,001,239.96**

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme|Kodu	38372000		
İşletme|Adı	Pamukkale|Üniversitesi|Döner|Sermaye|İşletme|Müdürlüğü	**01/01/2020**	**31/12/2020**

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	455.467.038,80
1- Yurt İçi Satışlar	319.546.992,09
2- Yurt Dışı Satışlar	32.442,07
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	135.887.604,64
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	477.703,13
1- Satıştan İadeler (-)	377.118,91
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	100.584,22
C- NET SATIŞLAR	454.989.335,67
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	379.145.122,80
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	379.145.122,80
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	75.844.212,87
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	33.039.572,19
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	33.039.572,19
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	42.804.640,68
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.109.335,36
1- Faiz Gelirleri	814.901,52
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	294.433,84
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	323.551,88
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 (-)	323.551,88
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	43.590.424,16
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	180.046,30
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	180.046,30
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	84.756,72
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	84.756,72
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	43.685.713,74
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	43.685.713,74

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TES.İKTİSADİ İŞLETME
01 / 01 / 2020 - 31 / 12 / 2020 DÖNEMİ
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO /
(1,00 TL.)

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
I. DÖNEN VARLIKLAR			**2.299.310,92**			**1.004.206,82**
A-HAZIR DEĞERLER		**1.234.968,76**			**465.829,62**	
1-KASA	86.176,42			41.514,20		
3-BANKALAR	835.415,65			264.094,50		
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	313.376,69			160.220,92		
C-TİCARİ ALACAKLAR		**118.684,77**			**58.280,81**	
1-ALICILAR	114.150,97			53.747,01		
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	4.533,80			4.533,80		
D-DİĞER ALACAKLAR		**30.188,63**			**30.188,63**	
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	30.188,63			30.188,63		
E-STOKLAR		**897.802,14**			**432.868,98**	
1-İLK MADDE VE MALZEME	367.076,57			189.528,07		
4-TİCARİ MALLAR	529.489,21			233.260,36		
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.236,36			10.080,55		
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		**17.666,62**			**17.038,78**	
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	17.666,62			17.038,78		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		**2.299.310,92**			**1.004.206,82**	
II. DURAN VARLIKLAR			**4.370.821,65**			**4.183.852,95**
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		**3.648.576,27**			**2.461.018,21**	
5-TAŞITLAR	660.998,62			656.882,82		
6-DEMİRBAŞLAR	2.664.696,68			2.691.806,17		
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.228,81			10.108,88		
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-892.404,54			-897.779,66		
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	1.213.056,70			0,00		
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		**722.245,38**			**1.722.834,74**	
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	989,37			989,37		
5-ÖZEL MALİYETLER	1.289.345,27			2.540.081,97		
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	14.100,00			14.100,00		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-582.189,26			-832.336,60		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		**4.370.821,65**			**4.183.852,95**	
AKTİF TOPLAMI			**6.670.132,57**			**5.188.059,77**

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TES.İKTİSADİ İŞLETME
01 / 01 / 2020 - 31 / 12 / 2020 DÖNEMİ
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO /
(1,00 TL.)

PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
IILKISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			**6.517.407,41**			**4.537.956,58**
A-MALİ BORÇLAR		**401.811,91**			**312,71**	
1-BANKA KREDİLERİ	400.000,00			0,00		
9-DİĞER MALİ BORÇLAR	1.811,91			312,71		
B-TİCARİ BORÇLAR		**4.072.750,26**			**2.308.581,93**	
1-SATICILAR	2.983.160,20			2.013.579,13		
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	1.089.590,06			295.002,80		
C-DİĞER BORÇLAR		**1.268.558,66**			**1.552.696,93**	
4-PERSONELE BORÇLAR	615.964,25			149.813,06		
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	652.594,41			1.402.883,87		
D-ALINAN AVANSLAR		**327.739,85**			**198.191,80**	
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	327.739,85			198.191,80		
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK.		**446.546,73**			**294.045,85**	
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	191.089,65			217.120,32		
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ	249.309,08			75.638,53		
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.148,00			1.287,00		
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		**0,00**			**184.127,36**	
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00			185.881,70		
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	0,00			-1.754,34		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.		**6.517.407,41**			**4.537.956,58**	
V-ÖZ KAYNAKLAR			**152.725,16**			**650.103,19**
A-ÖDENMİŞ SERMAYE		**479.407,58**			**479.407,58**	
1-SERMAYE	750.000,00			750.000,00		
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	-270.592,42			-270.592,42		
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		**49.250,15**			**460.537,37**	
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	49.250,15			460.537,37		
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		**-1.198.507,09**			**-1.198.507,09**	
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-1.198.507,09			-1.198.507,09		
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		**822.574,52**			**908.665,33**	
1-DÖNEM NET KARI	822.574,52			908.665,33		
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		**152.725,16**			**650.103,19**	
PASİF TOPLAMI			**6.670.132,57**			**5.188.059,77**

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TES.İKTİSADİ İŞLETME

01 / 01 / 2020 - 31 / 12 / 2020 DÖNEMİ

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

(1,00 TL.)

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
A-BRÜT SATIŞLAR		22.450.766,93		11.943.584,94
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	22.340.751,62		11.933.040,03	
2-YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00		0,00	
3-DİĞER GELİRLER	110.015,31		10.544,91	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00		-77.396,06
1-SATIŞTAN İADELER (-)	0,00		77.396,06	
2-SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00		0,00	
3-DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00		0,00	
C-NET SATIŞLAR		22.450.766,93		11.866.188,88
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-20.822.194,18		-9.806.180,59
1-SATILAN MAMULLER MALIYETI (-)	0,00		0,00	
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MAL. (-)	6.430.540,73		3.252.431,53	
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	14.391.653,45		6.553.749,06	
4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00		0,00	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		**1.628.572,75**		**2.060.008,29**
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		-1.521.624,85		-1.138.222,50
1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD. (-)	0,00		0,00	
2-PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİD. (-)	469,37		257,13	
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	1.521.155,48		1.137.965,37	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		**106.947,90**		**921.785,79**
F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		24.379,07		13.694,77
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00		0,00	
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GEL.	0,00		0,00	
3-FAİZ GELİRLERİ	24.379,07		13.694,77	
4-KOMİSYON GELİRLERİ	0,00		0,00	
5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	0,00		0,00	
6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00		0,00	
7-KAMBİYO KARLARI	0,00		0,00	
8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00		0,00	
9-ENF. DÜZELTME KARLARI	0,00		0,00	
10-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00		0,00	
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER (-)		0,00		0,00
1-KOMİSYON GİDERLERİ (-)	0,00		0,00	
2-KARŞILIK GİDERLERİ (-)	0,00		0,00	
3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	0,00		0,00	
4-KAMBİYO ZARARLARI (-)	0,00		0,00	
5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	0,00		0,00	
6-ENF. DÜZELTME ZARARLARI (-)	0,00		0,00	
7-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00		0,00	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-8.858,86		-15.236,82
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	8.858,86		15.236,82	
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00		0,00	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		**122.468,11**		**920.243,74**
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		700.106,41		174.357,75
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00		0,00	
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	700.106,41		174.357,75	
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		0,00		-54,46
1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARAR. (-)	0,00		0,00	
2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00		0,00	
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARARLAR (-)	0,00		54,46	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		**822.574,52**		**1.094.547,03**
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		0,00		-185.881,70
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		**822.574,52**		**908.665,33**