ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO (TL)

AKTİF HESAPLAR		
DÖNEN VARLIKLAR		**159.875.769,66**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**104.712.808,74**
102	BANKA HESABI	98.733.306,37
104	PROJE ÖZEL HESABI	5.152.251,45
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	827.250,92
12	**FAALİYET ALACAKLARI**	**24.478.831,32**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.215.687,31
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	198.091,19
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	65.052,82
14	**DİĞER ALACAKLAR**	**4.085.955,95**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.085.955,95
15	**STOKLAR**	**11.855.725,42**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11.855.725,42
16	**ÖN ÖDEMELER**	**14.742.448,23**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.742.448,23
DURAN VARLIKLAR		**176.055.540,60**
22	**FAALİYET ALACAKLARI**	**157.832,52**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	27.562,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	130.270,52
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**1.315.056,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.315.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	56,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**174.584.599,08**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.315.771,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	58.086.152,81
252	BİNALAR HESABI	978.964.762,82
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	210.627.193,60
254	TAŞITLAR HESABI	5.727.545,47
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	105.665.060,60
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.210.432.336,12
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	17.630.448,90
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0**
260	HAKLAR HESABI	19.866.903,92
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-19.866.903,92
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**1.947,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	7.783.234,81
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.785.181,81
AKTİF TOPLAM		**335.931.310,26**

PASİF HESAPLAR		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		**10.102.792,00**
32	**FAALİYET BORÇLARI**	**893.398,16**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	893.398,16
33	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**3.336.345,29**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	937.632,26
333	EMANETLER HESABI	2.398.713,03
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**5.873.048,55**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.007.932,10
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	837.283,39
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	27.833,06
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		**9.964.517,60**
43	**DİĞER BORÇLAR**	**109.889,13**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	109.889,13
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**9.854.628,47**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.854.628,47
ÖZ KAYNAKLAR		**315.864.000,66**
50	**NET DEĞER**	**987.123.548,63**
500	NET DEĞER HESABI	987.123.548,63
51	**DEĞER HAREKETLERİ**	**7.174.199,16**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.174.199,16
57	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**630.347.308,33**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	630.347.308,33
58	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**-1.280.180.689,58**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.280.180.689,58
59	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**8.503.774,04**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	8.503.774,04
PASİF TOPLAM		**335.931.310,26**

NAZIM HESAPLAR		
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-592.896.795,49
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.722.798,20
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.722.798,20
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.166.688,49
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	11.166.688,49
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.228.042,94
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.228.042,94
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	9.450.664,21
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	9.450.664,21

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)

600	3	1	1	1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	10.623,00
600	3	1	1	2	Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri	3.713,75
600	3	1	2	5	Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri	34.797,00
600	3	1	2	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.829.057,00
600	3	1	2	30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	32.415,91
600	3	1	2	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	10.791.051,45
600	3	1	2	32	Yaz Okulu Gelirleri	2.734.832,00
600	3	1	2	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	328.984,00
600	3	1	2	35	Doktora Gelirleri	779.431,00
600	3	1	2	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	2.547.537,96
600	3	1	2	38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	1.915,10
600	3	1	2	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.713.599,00
600	3	1	2	98	667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	4.067.019,20
600	3	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	4.221.734,12
600	3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	3.254.731,07
600	3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	3.648.394,46
600	3	9	9	99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.136.621,21
600	4	2	1	1	Hazine yardımı	444.823.000,00
600	4	2	2	1	Hazine yardımı	48.440.000,00
600	4	4	1	1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	258.485,12
600	4	4	1	2	Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	216.685,43
600	4	4	1	3	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	51.468,12
600	4	4	2	1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	10.800.770,25
600	4	4	2	2	Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	500,00
600	4	5	1	1	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	2.537,00
600	4	5	1	2	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	16.434.872,49
600	4	5	1	10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	110.000,00
600	4	5	1	12	YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Destekleri	298.700,00
600	4	5	1	13	YÖK Burs Destekleri	2.447.100,00
600	4	5	2	1	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	7.611,00
600	4	5	2	2	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	14.425,02
600	5	1	9	1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	26.497,52
600	5	1	9	3	Mevduat Faizleri	2.738.321,63
600	5	1	9	99	Diğer Faizler	133.088,69
600	5	2	6	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	42.669.546,60
600	5	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	27.095,62
600	5	9	1	1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	33.266,22
600	5	9	1	3	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	178.320,00
600	5	9	1	6	Kişilerden Alacaklar	2.087.188,72
600	5	9	1	19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	4.043.461,00
600	5	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	1.255.962,88

600	25	2	5	0	Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar	35.873,24
600	25	2	7	0	Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar	88.953,34
600	25	5	7	0	Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar	238.323,64
610	3	1	2	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	137.958,33
610	3	1	2	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	888.829,21
610	3	1	2	32	Yaz Okulu Gelirleri	21.539,00
610	3	1	2	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	12.729,00
610	3	1	2	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	36.487,85
610	3	1	2	38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	1.915,10
610	3	1	2	98	667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	21.826,26
610	3	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	156.245,89
610	3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	5.666,66
610	3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	1.328,75
610	3	9	9	99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	121,00
610	4	5	1	0	Cari	42.386,32
610	5	9	1	0	Diğer Çeşitli Gelirler	14.229,86
630	1	1	1	1	Temel Maaşlar	25.284.052,12
630	1	1	1	2	Taban Aylığı	94.967.385,09
630	1	1	2	1	Zamlar ve Tazminatlar	101.016.488,57
630	1	1	3	1	Ödenekler	63.267.901,56
630	1	1	4	1	Sosyal Haklar	5.089.105,17
630	1	1	5	1	Ek Çalışma Karşılıkları	2.035.670,92
630	1	1	5	2	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri	67.407,58
630	1	1	5	3	Ek Ders Ücretleri	31.087.712,26
630	1	1	6	1	Ödül ve İkramiyeler	844.056,25
630	1	2	1	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	11.262.208,81
630	1	2	1	4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	3.948.088,87
630	1	2	1	90	Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	12.214,60
630	1	2	2	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	128.863,07
630	1	2	3	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	2.617,38
630	1	2	3	4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri	12.015,18
630	1	2	3	90	Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri	28.274,16
630	1	2	4	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	112.349,65
630	1	2	4	3	Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları	7.637,66
630	1	2	4	5	Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları	422,74
630	1	2	6	90	Diğer Sözleşmeli Personel Ödül ve İkramiyelerin	900,00
630	1	2	9	90	Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri	712,54
630	1	3	1	1	Sürekli İşçilerin Ücretleri	611.968,38
630	1	3	1	3	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri	15.085.339,45
630	1	3	1	4	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Ücretler	778.590,21
630	1	3	2	1	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00
630	1	3	2	3	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve K	6.125,68

630	1	3	2	4	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve	313,65
630	1	3	3	1	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	73.651,76
630	1	3	3	3	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hak	2.575.093,91
630	1	3	3	4	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Sosyal H	68.713,17
630	1	3	4	1	Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	127,92
630	1	3	4	3	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesa	251.456,95
630	1	3	5	1	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	166.331,03
630	1	3	5	3	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İk	2.497.219,33
630	1	3	5	4	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve	181.456,06
630	1	4	1	5	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	1.402.625,94
630	1	4	1	6	Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri	445.965,72
630	1	4	1	90	Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler	499.882,46
630	1	5	1	4	Öğrenci Harçlıkları	2.265.695,54
630	1	5	1	90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	85.514,28
630	2	1	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	31.289.740,74
630	2	1	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	19.126.599,45
630	2	2	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	2.973,34
630	2	2	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.283.682,48
630	2	2	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	639.648,19
630	2	3	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	462.966,15
630	2	3	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3.777.597,84
630	2	3	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	583.667,48
630	2	4	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	9.368,23
630	2	4	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	494.610,97
630	2	4	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	3.655,14
630	2	5	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	318,95
630	2	5	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	96.596,09
630	2	99	0	0	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	149,65
630	3	1	9	1	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	9.505,50
630	3	2	1	1	Kırtasiye Alımları	223.510,47
630	3	2	1	3	Periyodik Yayın Alımları	4.623,51
630	3	2	1	4	Diğer Yayın Alımları	3.163,37
630	3	2	1	5	Baskı ve Cilt Giderleri	46.308,81
630	3	2	1	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	18.535,56
630	3	2	2	1	Su Alımları	385.403,84
630	3	2	2	2	Temizlik Malzemesi Alımları	5.898,42
630	3	2	3	1	Yakacak Alımları	12.690.031,21
630	3	2	3	2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	902.274,94
630	3	2	3	3	Elektrik Alımları	11.401.355,41
630	3	2	3	90	Diğer Enerji Alımları	5.666,04
630	3	2	4	1	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	37.494,47

630	3	2	4	3	Yem Alımları	81.930,00
630	3	2	5	1	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	60.560,04
630	3	2	5	90	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	43.598,41
630	3	2	6	1	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml	137.087,90
630	3	2	6	2	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	3.076,76
630	3	2	6	3	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	1.888,00
630	3	2	6	4	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	1.120,08
630	3	2	6	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	287.414,03
630	3	2	9	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.695.809,25
630	3	3	1	1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	963.627,14
630	3	3	2	1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	259.823,50
630	3	3	3	1	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	863.054,80
630	3	4	2	4	Mahkeme Harç ve Giderleri	2.039.643,66
630	3	4	2	5	Kamu Personeli Olmayanlara Yapılacak Ödül ve Benzeri Ödeme	6.000,00
630	3	4	2	90	Diğer Yasal Giderler	721,94
630	3	4	3	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	1.192.252,61
630	3	4	4	4	Sergi Giderleri	1.290,00
630	3	4	9	90	Diğer Görev Giderleri	90.134,65
630	3	5	1	1	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	838.104,06
630	3	5	1	2	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	58.527,10
630	3	5	1	3	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	10.141,44
630	3	5	1	5	Harita Yapım ve Alım Giderleri	630,00
630	3	5	1	8	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	5.789,00
630	3	5	1	90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.652,00
630	3	5	2	1	Posta ve Telgraf Giderleri	57.643,35
630	3	5	2	2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	114.754,87
630	3	5	2	3	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi	24.037,57
630	3	5	2	4	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	22.903,75
630	3	5	2	90	Diğer Haberleşme Giderleri	14.250,50
630	3	5	3	2	Yolcu Taşıma Giderleri	4.130,00
630	3	5	3	90	Diğer Taşıma Giderleri	3.245,00
630	3	5	4	1	İlan Giderleri	103.283,90
630	3	5	4	2	Sigorta Giderleri	129.953,53
630	3	5	4	3	Komisyon Giderleri	142.767,80
630	3	5	5	2	Taşıt Kiralaması Giderleri	7.223,11
630	3	5	5	7	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	10.100,00
630	3	5	7	90	Diğer Yargılama Giderleri	20.961,03
630	3	5	9	1	Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri	119.653,81
630	3	5	9	3	Kurslara Katılma Giderleri	129.402,70
630	3	5	9	10	Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri	21.753,57
630	3	5	9	11	Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri	1.445,50
630	3	5	9	90	Diğer Hizmet Alımları	3.767.101,67
630	3	6	1	1	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	16.376,16

630	3	6	2	1	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	11.513,52
630	3	7	1	1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	955,80
630	3	7	1	2	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	395,30
630	3	7	1	3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Bakım sözl.bağımsiz olarak	45.111,98
630	3	7	1	90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	198.695,13
630	3	7	2	1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	10.899,48
630	3	7	3	1	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	10.707,65
630	3	7	3	2	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	346.150,76
630	3	7	3	3	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	410.002,65
630	3	7	3	90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	90.757,51
630	3	8	1	1	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	65.941,78
630	3	8	1	2	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	49.225,19
630	3	8	1	3	Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri	2.705,98
630	3	8	1	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	107.232,04
630	3	8	3	1	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	5.777,28
630	3	8	9	1	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	27.138,22
630	5	1	2	5	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	10.407.000,00
630	5	2	9	20	Üniversite Döner Sermaye Bütçelerine	4.915.000,00
630	5	3	1	5	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	2.362.000,00
630	5	4	1	1	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	3.136.578,54
630	5	4	1	2	Yurtdışı Burslar	68.500,00
630	5	4	1	3	Yabancı Uyruklu Kişilere Burslar ve Harçlıklar	204.600,00
630	5	4	1	90	Diğer Transferler	2.618.629,21
630	5	4	2	1	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	1.566,46
630	5	4	9	1	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	156.704,89
630	5	6	2	1	Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri	17.997,62
630	11	99	0	0	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3.109,86
630	13	1	1	0	Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri	823.774,57
630	13	1	2	0	Binaların Amortisman Giderleri	77.285.565,74
630	13	1	3	0	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	28.744.842,49
630	13	1	4	0	Taşıtların Amortisman Giderleri	409.945,75
630	13	1	5	0	Demirbaşların Amortisman Giderleri	5.196.425,91
630	13	2	1	0	Hakların Amortisman Giderleri	4.628.706,97
630	13	3	2	0	Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle	814.778,57
630	14	1	0	0	Kırtasiye Malzemeleri	1.466.208,66
630	14	2	0	0	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	194.443,94
630	14	3	0	0	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	4.932.357,50
630	14	4	0	0	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	27.637,40
630	14	5	0	0	Temizleme Ekipmanları	697.508,94
630	14	6	0	0	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	225.169,95
630	14	7	0	0	Yiyecek	6.594.078,49
630	14	8	0	0	İçecek	162.697,09
630	14	9	0	0	Canlı Hayvanlar	103.641,80

630	14	10	0	0	Zirai Maddeler	38.305,60
630	14	11	0	0	Yem	6.620,00
630	14	12	0	0	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	843.191,83
630	14	13	0	0	Yedek Parçalar	657.304,10
630	14	15	0	0	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	27.688,54
630	14	16	0	0	Spor Malzemeleri Grubu	5.048,78
630	14	99	0	0	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	869.720,07
630	15	4	0	0	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	4.210.034,29
630	20	1	3	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.491,24
630	20	1	5	0	Diğer Gelirler	13.875,00
630	25	1	7	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	3.498,99
630	25	2	5	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar	13.663,24
630	25	2	7	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	307.002,03
630	30	6	5	9	Diğer Giderler	106.323,17
630	30	6	6	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	383.528,32
630	30	6	6	9	Diğer Giderler	195.856,40
630	30	6	7	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	601.794,31
630	30	6	7	9	Diğer Giderler	171.107,56
630	30	6	9	2	Yolluk Giderleri	20.264,73
630	30	6	9	9	Diğer Sermaye Giderleri	15.169.303,14
630	99	99	0	0	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	569.945,39

GİDERLER TOPLAMI(A)	**645.857.613,46**
GELİRLER TOPLAMI(B)	**655.702.650,76**
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	**1.341.263,23**
NET GELİR (D= B- C)	**654.361.387,50**
FAALİYET SONUCU (D-A)	**8.503.774,04**

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)		
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**85.705.493,34**
10	HAZIR DEĞERLER	14.103.771,48
100	KASA HESABI	467,94
102	BANKALAR HESABI	14.097.963,88
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-413,00
105	DÖVİZ HESABI	5.752,66
12	TİCARİ ALACAKLAR	17.222.387,79
120	ALICILAR HESABI	8.419.385,25
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	143.453,63
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7.011.263,63
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1.648.285,28
13	DİĞER ALACAKLAR	1.866.281,62
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	250.000,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.176.318,40
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	439.963,22
15	STOKLAR	47.562.390,80
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	47.562.390,80
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.299.473,17
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4.299.473,17
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	651.188,48
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	481.570,02
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	881,26
195	İŞ AVANSLARI HESABI	168.737,20
2	**DURAN VARLIKLAR**	**13.479.784,17**
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	13.435.607,17
252	BİNALAR HESABI	55.000,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	22.279.887,93
254	TAŞITLAR HESABI	75.856,92
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	18.375.874,93
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-27.351.012,61
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	44.177,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	185.777.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-141.600,00
AKTİF TOPLAM		**99.185.277,51**

PASİF (KAYNAKLAR)		
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**250.565.419,4**
30	MALİ BORÇLAR	250.000,0
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	250.000,0
32	TİCARİ BORÇLAR	240.949.329,0
320	SATICILAR HESABI	240.577.371,5
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	371.957,5

33	DİĞER BORÇLAR	1.844.494,7
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	16.805,4
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.827.689,3
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.057.515,5
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.317.970,4
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	403.362,0
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.321.948,5
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	14.234,4
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	464.080,0
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESAE	492.893,4
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-28.813,3
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**41.188.422,4**
40	MALİ BORÇLAR	**41**.188.422,4
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	41.188.422,4
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-192.568.564,4**
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	228.520,1
500	SERMAYE HESABI	228.520,1
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	113.312.101,7
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	113.312.101,7
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-241.989.447,4
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-241.989.447,4
59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	-64.119.738,9
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	2.796.508,4
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-66.916.247,3
PASİF TOPLAM		**99.185.277,51**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)

BRÜT SATIŞLAR	465.475.728,33
Yurt İçi Satışlar	463.186.092,35
Diğer Gelirler	2.289.635,98
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	485.527,29
NET SATIŞLAR	464.990.201,04
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	343.246.956,35
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	121.743.244,69
FAALİYET GİDERLERİ (-)	191.763.950,41
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-70.020.705,72
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	6.205.424,96
Faiz Gelirler	1.179.097,01
Diğer Olağan Gelir ve Karlar	5.026.327,95
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	568,75
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	63.815.849,51
OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	222.646,84
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-64.038.496,35
DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	81.242,56
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-64.119.738,90**