MARMARA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.09 **MARMARA ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**209.861.229,29**
10	**Hazır Değerler**	**19.237.549,80**
100	KASA HESABI	1.663,06
102	BANKA HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	19.235.886,74
12	**Faaliyet Alacakları**	**49.382.011,60**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	48.077.000,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.305.011,60
13	**Kurum Alacakları**	**112.003.501,73**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	112.003.501,73
14	**Diğer Alacaklar**	**1.008.611,06**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.008.611,06
15	**Stoklar**	**5.051.454,11**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.051.454,11
16	**Ön Ödemeler**	**23.178.100,99**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	23.178.100,99
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.544.822.588,41**
22	**Faaliyet Alacakları**	**875.543,62**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	875.543,62
24	**Mali Duran Varlıklar**	**4.706.516,60**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	250.516,60
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.462.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-6.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.539.240.528,19**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.518.341.400,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	860.569,70
252	BİNALAR HESABI	786.341.226,81
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	135.756.691,79
254	TAŞITLAR HESABI	4.084.024,24
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	102.422.893,61
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.017.420.037,81
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	8.853.759,85
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	12.795.472,26
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	8.512,52
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	28.320,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-12.832.304,78
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**43.336.695,50**
32	**Faaliyet Borçları**	**4.604.254,05**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.604.254,05
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**34.275.473,55**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	900.962,05
333	EMANETLER HESABI	33.374.511,50
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4.300.525,93**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.952.729,88
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	329.070,54
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	18.725,51
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**54.657,93**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	54.657,93
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**84.045,02**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	84.045,02
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**17.739,02**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	17.739,02
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.770.947,67**
43	**Diğer Borçlar**	**173.463,00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	173.463,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.597.484,67**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.597.484,67
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.709.576.174,53**
50	**Net Değer**	**2.356.396.668,13**
500	NET DEĞER HESABI	2.356.396.668,13
51	**Değer Hareketleri**	**-288.761,79**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-288.761,79
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.429.228.957,53**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.429.228.957,53
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2.092.062.554,39**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.092.062.554,39
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**16.301.865,05**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	16.301.865,05

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	32.048.711,27
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-32.048.711,27

591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **1.754.683.817,70**

PASİF TOPLAMI **1.754.683.817,70**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	32.994.474,98
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	32.994.474,98
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.373.746,30
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	11.373.746,30
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.341.135,28
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.341.135,28
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	6.271.045,42
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	6.271.045,42
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	6.501.762,91
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	6.501.762,91

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.09 **Adı : MARMARA ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	758.896.433,56
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	495.508.227,79
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	79.189.710,80
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.743.111,56
630	05	Cari Transferler	22.337.586,68
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.348.725,67
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	88.308.660,13
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.382.228,41
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	427.630,55
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	12.563.988,19
630	99	Diğer Giderler	86.563,78

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	775.948.036,93
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	72.110.694,05
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	682.753.357,75
600	05	Diğer Gelirler	17.734.090,09
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3.348.475,04
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	1.420,00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	749.738,32
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	749.738,32
610	05	Diğer Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI **775.198.298,61**

GİDERLER TOPLAMI **758.896.433,56**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **16.301.865,05**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **758.896.433,56**
GELİRLER TOPLAMI(B) : **775.948.036,93**
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : **749.738,32** **NET GELİR(D = B-C) :** **775.198.298,61** **FAALİYET SONUCU (D-A)** **16.301.865,05**

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.09.34.00 | **MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**29.356.613,35**
10	**Hazır Değerler**	**15.092.983,58**
102	BANKALAR HESABI	15.092.983,58
12	**Faaliyet Alacakları**	**1.281.922,25**
120	ALICILAR HESABI	930.818,14
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	351.104,11
13	**Kurum Alacakları**	**10.515.708,38**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	10.370.055,29
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	9.045,41
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	136.607,68
15	**Stoklar**	**2.422.603,23**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.422.603,23
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**43.395,91**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	43.395,91
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0,00**
193	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**880.053,04**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**66.501,47**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.790,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	84.448,12
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20.736,65
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**464.226,77**
260	HAKLAR HESABI	18.000,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	446.226,77
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**349.324,80**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	349.324,80

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**27.385.820,77**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**11.554.912,09**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	10.370.055,29
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	1.184.856,80
32	**Faaliyet Borçları**	**3.435.610,02**
320	SATICILAR HESABI	3.394.726,67
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	40.883,35
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.516.916,56**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.516.916,56
34	**Alınan Avanslar**	**2.845.954,81**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	2.845.954,81
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3.968.089,45**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	877.828,72
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	258.327,79
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.831.932,94
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**47.488,26**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	254.396,82
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-206.908,56
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**4.016.849,58**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	4.016.849,58
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10.870.144,44**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**6.707.492,40**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	6.707.492,40
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**4.162.652,04**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.162.652,04
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-8.019.298,82**
50	**Net Değer**	**100.000,00**
500	SERMAYE HESABI	100.001,04
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-1,04
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**15.396.624,73**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	15.396.624,73
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-21.091.382,99**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-21.091.382,99
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-2.424.540,56**

590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	1.776.258,61
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-4.200.799,17

AKTİF TOPLAMI **30.236.666,39** **PASİF TOPLAMI** **30.236.666,39**

Bilanço Dipnotları :	**Cari Yıl Tutar TL**

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

01/01/2020 **31/12/2020**

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	27.673.550,85
1- Yurt İçi Satışlar	25.527.772,93
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	2.145.777,92
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	23.585,41
1- Satıştan İadeler (-)	23.585,41
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	27.649.965,44
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	10.430.297,88
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00

2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	10.430.297,88
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	17.219.667,56
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	20.245.436,38
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	20.245.436,38
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-3.025.768,82
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	898.705,93
1- Faiz Gelirleri	848.014,62
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	944,90
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	49.746,41
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	14.072,16
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00

3- Kambiyo Zararları (-)	659,39
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	13.412,77
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-2.141.135,05
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	9.869,51
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	9.869,51
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	38.878,20
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	12.558,88
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	26.319,32
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-2.170.143,74
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	254.396,82
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-2.424.540,56