KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI SAYIŞTAY DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**50.013.649,19**
10	**Hazır Değerler**	11.762.889,97
102	Banka Hesabı	11.410.870,90
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-575.895,84
104	Proje Özel Hesabı	926.269,91
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	1.645,00
12	**Faaliyet Alacakları**	31.786.628,08
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	31.432.029,35
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	354.598,73
14	**Diğer Alacaklar**	1.098.935,83
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.098.935,83
15	**Stoklar**	2.010.117,53
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	2.010.117,53
16	**Ön Ödemeler**	3.355.077,78
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	3.355.077,78
2	**DURAN VARLIKLAR**	**326.858.194,49**
22	**Faaliyet Alacakları**	933.742,07
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	447.595,31
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	486.146,76
24	**Mali Duran Varlıklar**	30.750,00
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	30.750,00
242	Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	700,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	- 700,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	325.893.702,42
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	101.123.087,24
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	38.303.338,75

252	Binalar Hesabı	184.410.586,83
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	28.277.852,30
254	Taşıtlar Hesabı	1.854.459,87
255	Demirbaşlar Hesabı	31.134.334,92
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-73.964.281,73
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	14.754.324,24
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	0,00
260	Haklar Hesabı	2.745.369,43
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	- 2.745.369,43
29	**Diğer Duran Varlıklar**	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	109.143,86
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	- 109.143,86
	AKTİF TOPLAMI	**376.871.843,68**

3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.093.514,76**
32	**Faaliyet Borçları**	1.342.102,64
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	1.342.102,64
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	545.751,51
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	75.310,07
333	Emanetler Hesabı	470.441,44
36	**Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler**	**1.205.660,61**
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	980.753,05
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	206.914,70
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hes	17.992,86
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.018.309,52**
43	**Diğer Borçlar**	**87.165,97**
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	87.165,97
47	**Borç Ve Gider Karşılıkları**	4.931.143,55
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	4.931.143,55
5	**ÖZKAYNAKLAR**	**368.760.019,40**

50	**Net Değer**	**284.658.139,49**
500	Net Değer Hesabı	284.658.139,49
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**188.428.781,40**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	188.428.781,40
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-103.987.509,39**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-103.987.509,39
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-339.392,10**
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-339.392,10
	PASİF TOPLAMI	**376.871.843,68**

Bilanço Dipnotları

910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	2.924.158,71
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	**2.924.158,71**
920	Gider Taahhütleri Hesabı	3.474.401,76
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	**3.474.401,76**
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	543.298,15
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	**543.298,15**
962	Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Projeler Hesabı	356.316,96
963	Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	356.316,96
990	Kiraya Ver, İrtifak Hak Tesis Ed Maddi Duran Var Kay Değ Hes	9.494.217,66
993	Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gel Hesabı	778.396,74
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	1.026.408,26
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	11.299.022,66

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap	Gelirin Türü	2019 (TL)
600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	5.465.803,77
600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	117.212.016,97
600	05	Diğer Gelirler	4.400.035,73

600	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	122.059,59
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	75.753,92
610	**(-)**	**İndirim, İade, İskonto Toplamı**	-18.781,38
GELİRLER TOPLAMI (A)			**127.256.888,60**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap	Giderin Türü	2019 (TL)
630	01	Personel Giderleri	84.633.325,67
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	11.082.346,93
630	03	Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri	9.962.647,10
630	05	Cari Transferler	2.686.229,80
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	56.554,56
630	13	Amortisman Giderleri	14.360.365,28
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	2.754.572,67
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	978.956,74
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var Kaygid	8.942,16
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.072.336,80
630	99	Diğer Giderler	2,99
GİDERLER TOPLAMI (B)			**127.596.280,70**
FAALİYET SONUCU [A-B] (+ / -)			**-339.392,10**