ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 467 | **ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**69,653,907.05**
10	**Hazır Değerler**	**490,134.27**
102	BANKA HESABI	115,108.60
104	PROJE ÖZEL HESABI	375,025.67
12	**Faaliyet Alacakları**	**45,453,855.06**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	45,220,914.69
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	232,940.37
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
13	**Kurum Alacakları**	**9,855,621.46**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	9,855,621.46
14	**Diğer Alacaklar**	**4,210,316.12**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4,210,316.12
15	**Stoklar**	**2,799,109.11**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,799,109.11
16	**Ön Ödemeler**	**6,844,871.03**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6,844,871.03
2	**DURAN VARLIKLAR**	**305,553,405.01**
22	**Faaliyet Alacakları**	**34,356.00**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34,356.00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**10.01**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.01
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**305,519,039.00**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	61,559,819.12
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	18,439,924.89
252	BİNALAR HESABI	250,138,459.15
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	51,683,101.62
254	TAŞITLAR HESABI	1,413,415.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**4,910,273.30**
32	**Faaliyet Borçları**	**0.00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0.00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**933,814.72**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	841,077.74
333	EMANETLER HESABI	92,736.98
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1,777,298.77**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,357,528.65
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	135,865.67
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	6,904.45
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	277,000.00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2,191,250.00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	431,250.00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	1,760,000.00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**7,909.81**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	7,909.81
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**9,459,728.16**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**9,459,728.16**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3,899,728.16
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	5,560,000.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**360,837,310.60**
50	**Net Değer**	**355,285,837.13**
500	NET DEĞER HESABI	355,285,837.13
51	**Değer Hareketleri**	**4,959,680.74**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4,959,680.74

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	30,425,923.50
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-108,141,604.28
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0.00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	1,290,738.56
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,290,738.56
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00

57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**584,596,989.49**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	584,596,989.49
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-641,507,798.63**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-641,507,798.63
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**57,502,601.87**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	57,502,601.87
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **375,207,312.06**

PASİF TOPLAMI **375,207,312.06**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7,197,384.00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7,197,384.00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2,872,101.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	2,872,101.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	16,296,947.94
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	16,296,947.94
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	11,616,664.36
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	11,616,664.36
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1,589,959.94
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1,589,959.94
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	176,356.80
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	587,245.52
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	763,602.32

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 467 **Adı : ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	256,280,622.27
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	189,707,919.75
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26,488,472.52
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13,057,253.18
630	05	Cari Transferler	5,006,441.94
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	30,798.35
630	13	Amortisman Giderleri	10,852,305.11
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3,560,753.25
630	15	Karşılık Giderleri	1,765,094.94
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	9,726.03
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5,757,728.37
630	99	Diğer Giderler	44,128.83

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	314,166,342.76
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4,566,389.97
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	302,261,089.08
600	05	Diğer Gelirler	7,198,585.08
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	140,278.63
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	383,118.62
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	264,509.63
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
610	05	Diğer Gelirler	118,608.99

NET GELİR TOPLAMI **313,783,224.14**

GİDERLER TOPLAMI **256,280,622.27**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **57,502,601.87**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **256,280,622.27**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **314,166,342.76**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**383,118.62**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**313,783,224.14**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**57,502,601.87**

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.67.02.00

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**6,582,571.62**
10	**Hazır Değerler**	**2,245,907.37**
102	BANKALAR HESABI	2,245,907.37
12	**Faaliyet Alacakları**	**3,565,401.95**
120	ALICILAR HESABI	3,473,265.36
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	92,136.59
13	**Kurum Alacakları**	**550,285.86**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	498,750.00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	51,533.48
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	2.38
15	**Stoklar**	**85,214.00**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	43,200.00
151	YARI MAMULLER ÜRETİM HESABI	42,014.00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**135,762.44**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	135,762.44
2	**DURAN VARLIKLAR**	**10,764.87**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**0.00**
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	508.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-508.00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**8,500.00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	82,960.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-74,460.00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**2,264.87**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	2,264.87

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5,326,582.46**
32	**Faaliyet Borçları**	**6,512.42**
320	SATICILAR HESABI	5,628.56
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	883.86
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**67,389.19**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	63,671.50
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3,717.69
34	**Alınan Avanslar**	**4,569,503.93**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	4,569,503.93
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**683,176.92**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	312,239.58
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	31,082.33
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	68,023.60
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	269,909.66
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1,921.75
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	30,049.46
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	-30,049.46
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**498,750.00**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**498,750.00**
403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	498,750.00
43	**Diğer Borçlar**	**0.00**

436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0.00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**768,004.03**
50	**Net Değer**	**0.00**
500	SERMAYE HESABI	10.01
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)	-10.01
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,697,247.17**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1,697,247.17
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-737,016.72**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI(-)	-737,016.72
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-192,226.42**
590	DÖNEM NET KARI HESABI	652,994.72
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI(-)	-845,221.14

AKTİF TOPLAMI **6,593,336.49**

PASİF TOPLAMI **6,593,336.49**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.67.02.00 **ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	11,396,931.10
1- Yurtiçi Satışlar	10,919,197.92
3- Diğer Gelirler	477,733.18
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	12,328.51
1- Satıştan İadeler (-)	5,927.08
3- Diğer İndirimler (-)	6,401.43
C- NET SATIŞLAR	11,384,602.59
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	7,073,045,15
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	9,785.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	7,063,260,15
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	4,311,557,44
E- **FAALİYET GİDERLERİ**	4,016,242,96
3-Genel Yönetim Giderleri	4.016.242,96
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	295,314,48
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	130,717.45
1- Faiz Gelirleri	128,102.14
6- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2,615.31
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	594,011.95
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	594,011.95
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-167.980,02
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	5,803.06
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5,803.06
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0.00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-162.176,96
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	30,049.46
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-192.226,42