MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu:38.50 Adı: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ					
AKTİF HESAPLAR (TL) N Yılı 2019			**PASİF HESAPLAR (TL)**		**N Yılı 2019**
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**39.703.300,24**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**6.907.535,20**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**11.562.677,32**	**32**	**FAALİYET BORÇLARI**	**1.065.606,49**
102	Banka Hesabı	9.766.038,12	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	1.065.606,49
104	Proje Özel Hesabı	1.769.541,70	**33**	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**978.101,39**
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	27.097,50	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	663.766,89
12	**FAALİYET ALACAKLARI**	**11.298.325,16**	333	Emanetler Hesabı	314.334,50
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	10.912.609,78	**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**2.634.128,24**
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	385.715,38	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	2.585.147,61
14	**DİĞER ALACAKLAR**	**1.090.174,83**	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	47.273,03
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.090.174,83	362	Fonlar veya Diğer Kamı İd Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	1.707,60
15	**STOKLAR**	**6.024.250,19**	**37**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**1.638.324,38**
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	6.024.250,19	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.638.324,38
16	**ÖN ÖDEMELER**	**9.726.821,59**	**38**	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**591.374,70**
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	9.726.821,59	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	591.374,70
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**1.051,15**	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.818.527,16**
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	1.051,15	**43**	**DİĞER BORÇLAR**	**155.884,45**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**953.604.541,19**	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	155.884,45

22	**FAALİYET ALACAKLARI**	**347.552,74**	**47**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**5.662.642,71**
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	347.552,74	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	5.662.642,71
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**5.061.000,00**	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**980.581.779,07**
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	5.240.000,00	**50**	**NET DEĞER**	**917.994.951,69**
242	Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	1.000,00	500	Net Değer Hesabı	917.994.951,69
247	Sermaye Taahütleri Hesabı (-)	-180.000,00	**57**	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**338.862.690,34**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**948.195.988,45**	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	338.862.690,34
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	623.693.900,62	**58**	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-278.375.686,91**
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	37.893.898,34	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-278.375.686,91
252	Binalar Hesabı	384.333.249,10	**59**	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**2.099.823,95**
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	34.516.918,39	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	2.099.823,95
254	Taşıtlar Hesabı	3.721.633,89			
255	Demirbaşlar Hesabı	48.093.856,37			
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-195.506.505,60			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	11.449.037,34			
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**			
260	Haklar Hesabı	6.777.954,26			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-6.777.954,26			
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0,00**			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran	651.017,14			

	Varlıklar Hesabı				
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-651.017,14			
AKTİF TOPLAMI		**993.307.841,43**	**PASİF TOPLAMI**		**993.307.841,43**

Bilanço Dipnotları	
910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı	**4.352.565,44**
911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	**4.352.565,44**
912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	**500.000,00**
913 Kişilere Ait Menkul Kiymet Emanetleri Hesabı	**500.000,00**
920 Gider Taahhütleri Hesabı	**8.535.381,51**
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	**8.535.381,51**
948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	**1.597.537,65**
949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	**1.597.537,65**
962 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Projeler Hesabı	**2.019.681,59**
963 Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	**2.019.681,59**
990 Kiraya Ver. İrtifak Hak Tesis Ed Maddi Duran Var Kay Değ Hes.	**8.244.698,81**
993 Maddi Duran Varliklarin Kira ve İrtifak Hakki Gel. Hesabı	**5.705.086,88**
998 Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	**59.737.029,01**
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	**73.686.814,70**

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 38.50
Adı: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

YILI: 2019

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630			**GİDERLER HESABI**	337.320.233,82	**600**			**GELİRLER HESABI**	339.786.406,23
630	01		Personel Giderleri	232.023.868,81	600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.722.062,76
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	36.423.618,99	600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	314.111.293,29
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.887.759,14	600	05		Diğer Gelirler	7.076.682,16
630	05		Cari Transferler	11.898.161,54	600	11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	876.368,02
630	11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	492.997,70	**610**			**İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI**	366.348,46
630	13		Amortisman Giderleri	15.973.540,17	610	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	238.201,15
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	7.035.792,60	610	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	118.451,61
630	15		Karşılık Giderleri	849.056,24	610	05		Diğer Gelirler	9.695,70
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.688.963,81					
630	99		Diğer Giderler	1.046.474,82					
			GİDERLER TOPLAMI	337.320.233,82				**NET GELİR TOPLAMI:**	339.420.057,77
GİDERLER TOPLAMI (A)				337.320.233,82					
GELİRLER TOPLAMI (B)				339.786.406,23					
İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C)				366.348,46	**NET GELİR (D=B-C)**				339.420.057,77
						FAALİYET SONUCU (D-A)			2.099.823,95