MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**91.333.143,10**	**3**	**KISA VAD. YAB. KAYN.**	**35.644.123,14**
10	**Hazır Değerler**	**6.558.989,25**	**32**	**Faaliyet Borçları**	**823.064,17**
100	Kasa Hesabı	0,00	320	Butce Emanetlerı Hesabı	823.064,17
102	Banka Hesabı	814.808,38	**33**	**Emanet Yabancı Kaynakl.**	**1.950.996,73**
103	Verılencekler Ve Gonderme Emırlerı Hesabı (-)	0,00	330	Alınan Depozıto ve Temin.H.	1.243.911,66
104	Proje Ozel Hesabı	5.744.180,87	333	Emanetler Hesabı	707.085,07
12	**Faaliyet Alacakları**	**34.187.439,75**	**36**	**Ödenecek Diğer Yüküml.**	**32.553.900,41**
120	Gelırlerden Alacaklar H.	33.224.994,61	360	Odenecek Vergi ve Fonlar H.	3.919.331,56
121	Gelırlerden Takıplı Alacaklar Hesabı	66.092,83	361	Odenecek Sosyal Guv. Kes.H.	644.648,91
126	Verılen Depozıto ve Temınatlar Hesabı	896.352,31	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapıl.Tah.H.	5.236,40
13	**Kurum Alacakları**	**31.338.055,14**	368	Vadesı Geçmiş, Ertelenmiş Taksıt Vergı ve Diğer Yuk H.	27.984.683,54
135	Tek Hazıne Kurumlar Hesabından Alacaklar H.	31.338.055,14	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları**	**316.161,83**
14	**Diğer Alacaklar**	**2.296.427,31**	380	Gelecek Aylara Aıt Gelırler H.	316.161,83
140	Kişilerden Alacaklar H.	2.296.427,31	**4**	**Uzun Vadeli Yabancı Kayn.**	**32.448.294,77**
15	**Stoklar**	**2.061.616,41**	**43**	**Diğer Borçlar**	**535.112,13**
150	İlk Madde ve Malzeme H.	2.061.616,41	430	Alınan Depozıto Ve Temın.H.	535.112,13
16	**Ön Ödemeler**	**14.890.615,24**	**47**	**Borç Ve Gider Karşılıkları**	**31.913.182,64**
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	14.890.615,24	472	Kıdem Tazmınatı Karşılığı H.	31.913.182,64
2	**Duran Varlıklar**	**1.030.661.725,88**	**5**	**Öz Kaynaklar**	**1.053.902.451,07**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**11.600.036,02**	**50**	**Net Değer**	**984.643.775,16**
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yat.Ser.H.	11.600.000,00	500	Net Değer Hesabı	984.643.775,16
242	Döner Sermayeli Kuruluşl. Yatırılan Sermayeler H.	36,02	**51**	**Değer Hareketleri**	**244.110,73**
247	Sermaye Taahhutleri H.(-)	0,00	519	Değer Hareketlerı Sonuç H.	244.110,73
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.019.061.689,86**	**57**	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.179.154.046,35**
250	Arazı Ve Arsalar Hesabı	521.194.233,34	570	Gecmış Yıllar Olumlu Faalıyet Sonucları H.	1.179.154.046,35
251	Yeraltı ve Yerustu Düzenlerı Hesabı	35.092.720,06	**58**	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.144.557.110,83**
252	Bınalar Hesabı	458.253.210,26	580	Gecmış Yıllar Olumsuz Faalıyet Sonucları Hesabı(-)	-1.144.557.110,83
253	Tesıs, Makıne ve Cıh.H.	117.300.032,43	**59**	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**34.417.629,66**
254	Taşıtlar Hesabı	3.823.411,22	590	Donem Olumlu Faalıyet Sonucu Hesabı	34.417.629,66
255	Demırbaşlar Hesabı	70.787.750,18	591	Donem Olumsuz Faalıyet Sonucu Hesabı (-)	0,00
257	Bırıkmiş Amortism.Değ. Düşüklüğü Karşılığı H.(-)	-213.177.419,14			
258	Yapılmakta Olan Yatır.H.	25.787.751,51			
26	**Maddi Olm.Dur.Varl.**	**0,00**			
260	Haklar Hesabı	11.331.408,98			
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	183.841,43			

268	Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karş.H.(-)	-11.515.250,41			
	AKTİF TOPLAM	**1.121.994.868,98**		**PASİF TOPLAM**	**1.121.994.868,98**
910	Alınan Temınat Mektupları H.	16.223.703,22			
911	Alınan Temınat Mekt. Emanet.H.	16.223.703,22			
914	Verılen Temınat Mekt.H.	799.092,73			
915	Verılen Temi. Mekt. Karş.H.	799.092,73			
920	Gıder Taahhutlerı H.	35.446.483,59			
921	Gıder Taahhutlerı Karşılığı H.	35.446.483,59			
948	Başka Bırımler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	8.775.341,67			
949	Başka Bırımler Adına İzlenen Alacak Emanetlerı H.	8.775.341,67			
962	Yuksekoğretım Kurumları Bılımsel Projeler Hesabı	14.310.980,07			
963	Bılımsel Projeler Karşılığı H.	14.310.980,07			
990	Kıraya Verılen, Irtıfak Hakkı Tesıs Edılen Maddı Dur.Varl.	869.937,16			
993	Maddı Duran Varlıkl.Kira ve Irtıfak Hakkı Gelır.H.	3.487.265,09			
998	Dığer Nazım Hesaplar H.	3.389.142,88			
999	Dığer Nazım Hesaplar Karş.H.	7.746.345,13			

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU							
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ							
Kod	**I**	**GİDERİN TÜRÜ**	**Cari Yıl 2021**	**Kod**	**I**	**GELİRİN TÜRÜ**	**Cari Yıl 2021**
630		GIDERLER HESABI	552.085.838,59	600		GELIRLER HESABI	588.407.424,62
630	01	PERSONEL GIDERLERI	380.812.989,75	600	03	Tesebbus ve Mulkiyet Gelirleri	20.894.517,56
630	02	Sosyal Guvenlik Kurumlar. Devlet Primi Giderleri	60.620.181,58	600	04	Alinan Bagis ve Yardım. İle Özel Gelirler	517.822.861,40
630	03	Mal ve Hizmet Alim Gid.	22.857.496,62	600	05	Diger Gelirler	46.608.733,20
630	05	Cari Transferler	32.093.206,97	600	11	Deger ve Miktar Degişim. Gelirleri	2.833.626,48
630	07	Sermaye Transferleri	1.845,30	600	25	Kamu Id Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	247.685,98
630	11	Deger ve Miktar Degisiml. Giderleri	17.613,70	610		İndirim İade ve İsko. Hes.	1.903.956,37
630	13	Amortisman Giderleri	30.900.695,68	610	03	Tesebbus ve Mulkiyet Gelirl.	425.691,77
630	14	Ilk Madde ve Malzeme Giderleri	12.420.386,46	610	04	Alinan Bagis ve Yard. İle Özel Gelirler	1.471.900,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kayn. Giderler	82.953,72	610	05	Diger Gelirler	6.364,60
630	30	Proje Kapsaminda Yapılan Cari Giderler	12.114.639,56				
630	99	Diger Giderler	163.829,25	**NET GELİR TOPLAMI (D=B-C):**			**586.503.468,25**
		GİDERLER TOP (A):	552.085.838,59				
		GELİRLER TOP (B):	588.407.424,62				
	İNDİRİM, İADE, İSKONTO (C)		1.903.956,37		**FAALİYET SONUCU(D-A):**		34.417.629,66

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO					
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi					
	AKTİF	**2021 yılı**		**PASİF**	**2021 yılı**
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**75.172.417,39**	**3**	**KISA VADELİ YAB. KAYN.**	**105.112.555,58**
10	**Hazır Değerler**	**38.288.715,33**	**30**	**Mali Borçlar**	**400.000,00**
102	Bankalar Hesabı	38.288.715,33	303	İşletmeler Ar.Mali Borç.H.	400.000,00
12	**Ticari Alacaklar**	**8.091.442,27**	**32**	**Ticari Borçlar**	**96.810.900,75**
120	Alıcılar Hesabı	7.361.911,51	320	Satıcılar Hesabı	96.665.160,09
123	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	729.530,76	326	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	145.740,66
128	Şüph. Tic. Alacaklar Hes.	55.568,73	**33**	**Diğer Borçlar**	**248.297,26**
129	Süpheli Ticari Alacaklar Karşılığı H.(-)	-55.568,73	336	Diğer Çeşitli Borçlar H.	248.297,26
13	**Diğer Alacaklar**	**944.011,88**	**34**	**Alınan Avanslar**	**213.322,84**
134	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar H.	400.000,00	340	Alınan Sipariş Av. H.	213.322,84
135	Personelden Alacaklar H.	220.878,48	**36**	**Ödenecek Diğer Yüküm.**	**4.532.386,55**
136	Diğer Çeşitli Alacaklar H.	323.133,40	360	Ödenecek Vergi ve Fon.H.	3.327.269,15
15	**Stoklar**	**27.552.934,10**	361	Öden. Sos. Güv.Kesint. H.	161.193,02
150	İlk Madde ve Mlz.H.	27.552.934,10	362	Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	1.042.587,56
18	**Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları**	**203.859,62**	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler H.	1.336,82
180	Gelecek Aylara Ait Gid.H.	203.859,62	**37**	**Borç Ve Gider Karşılık.**	**2.907.648,18**
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**91.454,19**	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı H.	2.907.648,18
190	Devreden KDV Hesabı	91.454,19	**4**	**Uzun Vadeli Yab. Kayn.**	**27.309.331,78**
2	**Duran Varlıklar**	**148.346,55**	**40**	**Mali Borçlar**	**15.523.241,87**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**131.236,55**	404	Hazineye Olan Mali Borçlar	15.523.241,87
253	Tesis Makine ve Cih.H.	119.356,04	**47**	**Borç ve Gid. Karşılıkl.**	**11.786.089,91**
255	Demirbaşlar Hesabı	11.880,51	472	Kıdem Tazm. Karş.H.	11.786.089,91
26	**Maddi Olm. Duran Varl.**	**17.110,00**	**5**	**Öz Kaynaklar**	**-57.101.123,42**
260	Haklar Hesabı	17.110,00	**50**	**Ödenmiş Sermaye**	**35,00**
			500	Sermaye Hesabı	35,01
			501	Ödenmemiş Sermaye H.(-)	-0,01
			57	**Geçmiş Yıllar Karları**	**2.694.859,62**
			570	Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	2.694.859,62
			58	**Geçmiş Yıllar Zararları**	**-180.049.328,67**
			580	Geçmiş Yıllar Zararları H.(-)	-180.049.328,67
			59	**Dönem Net Karı/Zararı**	**120.253.310,63**
			590	Dönem Net Kârı Hesabı	120.664.290,97
			591	Dönem Net Zararı Hesabı (-)	-410.980,34
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI:	**75.320.763,94**		**PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :**	**75.320.763,94**
900	Alınan Teminatlar Hesabı	12.271.068,55			
901	Alınan Teminatlar Alac.H.	12.271.068,55			

910	Verilen Teminatlar H.	447.310,02			
911	Verilen Teminatlar Alac.H.	447.310,02			
980	Gider Taahhütleri Hesabı	100.318.992,79			
981	Gider Taahhütleri Alac.H.	100.318.992,79			

GELİR TABLOSU	
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi	
Gelir/Gider	2021
A- BRÜT SATIŞLAR	449.352.092,00
1- Yurt İçi Satışlar	244.847.737,03
4- Diğer Gelirler	204.504.354,97
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	190.664,74
1- Satıştan İadeler (-)	96.010,01
3- Diğer İndirimler (-)	94.654,73
C- NET SATIŞLAR	449.161.427,26
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	312.275.785,50
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	312.275.785,50
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	136.885.641,76
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	19.811.037,65
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	19.811.037,65
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	117.074.604,11
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.178.829,34
1- Faiz Gelirleri	1.178.522,37
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	306,97
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	1.383.071,67
1- Karşılık Giderleri (-)	55.568,73
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.327.502,94
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	116.870.361,78
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	3.625.659,34
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	1.257.515,68
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.368.143,66
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	242.710,49
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	242.710,49
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	120.253.310,63
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	120.253.310,63