

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 Emanetleri Hesabı	823.064,17
102	Banka Hesabı	814.808,38	33	Emanet Yabancı Kaynakl.	1.950.996,73
103	Verilenceler Ve Gonderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	330	Alınan Depozito ve Temin.H.	1.243.911,66
104	Proje Özel 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	Gehirlerden Alacaklar H.	33.224.994,61	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar H.	3.919.331,56
121	Gehirlerden Takıplı Alacaklar Hesabı	66.092,83	361	Ödenecek Sosyal Guv. Kes.H.	644.648,91
126	Verilen Depozito ve Teminatlar 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	Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Taksit Vergi ve Diğer Yuk H.	27.984.683,54
135	Tek Hazine 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 Ait Gelirler 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 Depozito Ve Temin.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 Tazminatı 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 Taahhütleri H.(-)	0,00	519	Değer Hareketleri 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	Arazi Ve Arsalar Hesabı	521.194.233,34	570	Gecmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H.	1.179.154.046,35
251	Yeraltı ve Yerustu Düzenleri Hesabı	35.092.720,06	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.144.557.110,83
252	Binalar Hesabı	458.253.210,26	580	Gecmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı(-)	-1.144.557.110,83
253	Tesis, Makine ve Cih.H.	117.300.032,43	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	34.417.629,66
254	Taşıtlar Hesabı	3.823.411,22	590	Donem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	34.417.629,66
255	Demirbaşlar Hesabı	70.787.750,18	591	Donem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00
257	Birikmiş 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 Teminat Mektupları H.	16.223.703,22			
911	Alınan Teminat Mekt. Emanet.H.	16.223.703,22			
914	Verilen Teminat Mekt.H.	799.092,73			
915	Verilen Temi. Mekt. Karş.H.	799.092,73			
920	Gider Taahhütleri H.	35.446.483,59			
921	Gider Taahhütleri Karşılığı H.	35.446.483,59			
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	8.775.341,67			
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri H.	8.775.341,67			
962	Yüksekoğretim Kurumları Bılsel Projeler Hesabı	14.310.980,07			
963	Bılsel Projeler Karşılığı H.	14.310.980,07			
990	Kıraya Verilen, İrtıfak Hakkı Tesis Edilen Maddı Dur.Varl.	869.937,16			
993	Maddı Duran Varlıkl.Kira ve İrtıfak Hakkı Gehr.H.	3.487.265,09			
998	Diğer Nazım Hesaplar H.	3.389.142,88			
999	Diğer 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		GELİRLER HESABI	588.407.424,62
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	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 Alım 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	İlk 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 Kapsamında 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	Şüpheli 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