MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**80,049,486.75**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**9,908,736.39**
10	**Hazır Değerler**	**10,286,967.77**	**32**	**Faaliyet Borçları**	**2,269,890.84**
102	BANKA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,269,890.84
104	PROJE ÖZEL HESABI	10,160,975.77	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**990,064.83**
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	125,992.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	681,467.18
			333	EMANETLER HESABI	308,597.65
12	**Faaliyet Alacakları**	**43,727,807.18**	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**6,133,389.13**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	43,302,305.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,888,470.52
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	425,502.18	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	358,651.44
13	**Kurum Alacakları**	**6,944,212.88**	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	25,198.03
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	6,944,212.88	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	1,861,069.14
14	**Diğer Alacaklar**	**1,120,138.66**			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,120,138.66	**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**104,623.62**
15	**Stoklar**	**4,534,974.62**	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	104,623.62
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,534,974.62	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**410,767.97**
16	**Ön Ödemeler**	**13,435,385.64**			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13,435,385.64	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	410,767.97
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**26,251,511.32**
			43	**Diğer Borçlar**	**101,512.00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	101,512.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1,020,596,779.56**	**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**26,149,999.32**
22	**Faaliyet Alacakları**	**63,043.13**	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	26,149,999.32
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	63,043.13	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1,064,486,018.60**
			50	**Net Değer**	**936,702,896.63**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**5,241,000.00**	500	NET DEĞER HESABI	936,702,896.63
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5,240,000.00	**57**	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,045,353,690.14**
			570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,045,353,690.14
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,000.00	**58**	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-932,196,921.50**
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0.00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-932,196,921.50
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1,015,292,736.43**			

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	692,910,766.57
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	51,309,455.27
252	BİNALAR HESABI	399,746,712.95
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	41,443,773.45
254	TAŞITLAR HESABI	4,009,773.90
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	58,011,397.48
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-240,252,019.87
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	8,112,876.68
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	8,649,682.96
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-8,649,682.96
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,680,816.90
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,680,816.90

59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**14,626,353.33**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	14,626,353.33

AKTİF TOPLAMI **1,100,646,266.31** **PASİF TOPLAMI** **1,100,646,266.31**

Bilanço Dipnotları:		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,596,491.24
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4,596,491.24
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	500,000.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	500,000.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	8,812,407.54
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	8,812,407.54
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3,482,549.13
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3,482,549.13
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	618,987.05
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	618,987.05

990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	20,516,838.69
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	8,335,607.17
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	60,789,943.24
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	89,642,389.10

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	492,535,382.36
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	320,256,667.70
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	50,789,889.88
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21,850,352.64
630	05	Cari Transferler	27,793,696.05
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1,635,744.96
630	13	Amortisman Giderleri	30,727,782.37
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9,743,492.07
630	15	Karşılık Giderleri	16,294,180.50
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	339,033.06
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	11,707,424.80
630	99	Diğer Giderler	1,397,118.33
GİDERLER TOPLAMI			**492,535,382.36**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	507,685,800.25
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16,956,606.31
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	474,616,320.19
600	05	Diğer Gelirler	11,128,525.89
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	4,984,347.86
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	524,064.56
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	366,377.33
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	146,058.93
610	05	Diğer Gelirler	11,628.30
NET GELİR TOPLAMI			**507,161,735.69**

	Cari Yıl
FAALİYET SONUCU (+/-)	**14,626,353.33**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **492,535,382.36**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **507,685,800.25**

İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI(C) : **524,064.56**

NET GELİR(D = B-C) : **507,161,735.69**

FAALİYET SONUCU (D-A) **14,626,353.33**

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

İşletme Kodu: **38504801**

1	DÖNEN VARLIKLAR	2.177.417,54	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	281.108,21
10	HAZIR DEĞERLER	1.704.436,46	32	TİCARİ BORÇLAR	4.101,85
102	BANKALAR HESABI	1.704.436,46	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.101,85
12	TİCARİ ALACAKLAR	281.073,21	33	DİĞER BORÇLAR	19.490,71
120	ALICILAR HESABI	105.860,33	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	19.490,71
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	175.212,88	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	257.515,65
13	DİĞER ALACAKLAR	180.292,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	199.776,62
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR	180.292,00	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	57.739,03
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR	11.615,87	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	24.026,09
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	11.615,87	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	24.026,09
260	HAKLAR HESABI	14.940,83	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	24.026,09
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14.940,83	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.872.283,24
	Toplam :	**2.177.417,54**	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	1.000,00

Dipnotlar

*	980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	55.020,00	TL'dir.
*	981	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	55.020,00	TL'dir.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2021	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	5.285.808,17	2.852.190,01
1- Yurt İçi Satışlar	5.282.344,11	2.848.847,88
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	3.464,06	3.342,13
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	39.597,80	17.741,77
1- Satıştan İadeler (-)	33.777,78	11.615,38
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	5.820,02	6.126,39
C- NET SATIŞLAR	5.246.210,37	2.834.448,24
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	660.798,72	410.415,34
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	660.798,72	410.415,34
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	4.585.411,65	2.424.032,90
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	3.928.053,26	2.540.583,43
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	3.928.053,26	2.540.583,43
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	657.358,39	-116.550,53
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	133.878,12	46.820,04
1- Faiz Gelirleri	133.500,60	46.820,04
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00

				6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	377,52	0,00	
				G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	0,00	
				1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00	
				2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00	
				3- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00	
				4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00	
				5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00	
				OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	791.236,51	-69.730,49	
				H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,00	0,00	
				1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00	
				2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00	
				I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	0,00	
				1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00	
				2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00	
				3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00	
				DÖNEM KARI VEYA ZARARI	791.236,51	-69.730,49	
				J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00	
				DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	791.236,51	-69.730,49	

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	**ÖNCEKİ DÖNEM**			**CARİ DÖNEM**		
I. DÖNEN VARLIKLAR			**182949,09**			**434713,60**
A-HAZIR DEĞERLER		**120088,16**			**340835,76**	
1-KASA	42,98			48,16		
3-BANKALAR	117170,31			160145,66		
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	2874,87			180641,94		
C-TİCARİ ALACAKLAR		**4368,40**			**4368,40**	
1-ALICILAR	4368,40			4368,40		
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR						
D-DİĞER ALACAKLAR		**871,33**				
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	871,33					
E-STOKLAR		**13042,88**			**84233,87**	
1-İLK MADDE VE MALZEME						
4-TİCARİ MALLAR	7400,87				80802,86	
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	5642,01				3431,01	

H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		**44578,32**			**5275,57**	
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	44578,32			5275,57		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		**182949,09**			**434713,60**	
II. DURAN VARLIKLAR			**939939,17**			**779886,99**
A-TİCARİ ALACAKLAR		32921,08			27416,44	
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	32921,08			27416,44		
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		**372733,98**			**267932,60**	
5-TAŞITLAR	369934,41			369934,41		
6-DEMİRBAŞLAR	695353,11			688353,11		
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	6795,20			6795,20		
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	699348,74			797150,12		
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR						
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		**508269,82**			**408932,26**	
1-HAKLAR				43011,43		

	43011,43					
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	579,23			579,23		
5-ÖZEL MALİYETLER	841531,80			797061,80		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	376852,64			431720,20		
G-GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDERLER TAHAKKUKLARI		26014,29			75605,69	
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	26014,29			26014,29		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI						
AKTİF TOPLAMI			**1122888,26**			**1214600,59**
PASİF (KAYNAKLAR)	**ÖNCEKİ DÖNEM**			**CARİ DÖNEM**		
III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			**68503,26**			**269953,31**
A-MALİ BORÇLAR						
1-BANKA KREDİLERİ						
9-DİĞER MALİ BORÇLAR						
B-TİCARİ BORÇLAR		**64847,86**			**182129,70**	
1-SATICILAR	64847,86			182129,70		

5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR						
C-DİĞER BORÇLAR		**3556,88**			**56581,71**	
4-PERSONELE BORÇLAR	3556,88			56581,71		
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR						
D-ALINAN AVANSLAR		**8,00**			**8**	
1-ALINAN DİĞER AVANSLAR	8			8,00		
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK.		**90,52**			**31233,90**	
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	0,74			5022,63		
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ	36,78			25777,27		
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	53,00			434,00		
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI						
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI						
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)						
			68503,26			269953,31

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.						
IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			**45601,27**			**39932,89**
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		**45601,27**			**39932,89**	
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	45601,27			39932,89		
F-GELEEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI						
1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER						
V-ÖZKAYNAKLAR			**1008783,73**			**904714,39**
A-ÖDENMİŞ SERMAYE						
1-SERMAYE		**5000,00**			**5000,00**	
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	5000,00			5000,00		
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		**2035557,04**			**2035557,04**	
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2035557,04			2035557,04		
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		**844211,38**			**1026773,31**	
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	844211,38			1026773,31		
F-DÖNEM NET KARI(ZARARI)		**182561,93**			**104069,34**	

2-DÖNEM NET ZARARI	182561,93			104069,34		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		**1008783,73**			**104069,34**	
PASİF TOPLAMI			**1122888,26**			**1214600,59**

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ GELİR TABLOSU				
ÖNCEKİ DÖNEM			**CARİ DÖNEM**	
A-BRUT SATIŞLAR		601382,75		1067205,84
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	601382,75		1027205,84	
2-YURTDIŞI SATIŞLAR				
3-DIGER GELIRLER			40000,00	
B-SATIŞ INDIRIMLERI (-)				
1-SATIŞTAN IADELER (-)				
2-SATIŞ ISKONTOLARI (-)				
3-DIGER INDIRIMLER (-)				
C-NET SATIŞLAR		601382,75		1067205,84
D-SATIŞLARIN MALIYETI (-)		146295,04		360168,27
1-SATILAN MAMULLER MALIYETI (-)				
2-SATILAN TICARI MALLAR MAL. (-)	146295,04		360168,27	
3-SATILAN HIZMET MALIYETI (-)				
4-DIGER SATIŞLARIN MALIYETI (-)				
BRUT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		**455087,71**		**707037,57**
E-FAALIYET GIDERLERI (-)		706772,06		834646,36
1-ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME GID. (-)				
2-PAZARLAMA, SATIŞ VE DAGITIM GİD. (-)	690214,46			
3-GENEL YONETIM GIDERLERI (-)	16557,60		834646,36	
FAALIYET KARI VEYA ZARARI		**-251684,35**		**-127608,79**
F-DIGER FAAL. OLAGAN GELIR VE KARLAR		69122,42		82939,45
1-IŞTIRAKLERDEN TEMETTU GELİRLERİ				
2-BAGLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GEL.				
3-FAIZ GELIRLERI	9202,00		19100,93	
4-KOMISYON GELIRLERI				
5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR			32507,72	
6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI				
7-KAMBIYO KARLARI				

8-REESKONT FAIZ GELIRLERI				
9-ENF. DUZELTME KARLARI				
10-DIGER OLAGAN GELIR VE KARLAR	59920,42		31330,80	
G-DIGER FAALIYETLERDEN OLAGAN GİDER (-)				59400,00
1-KOMISYON GIDERLERI (-)				
2-KARŞILIK GIDERLERI (-)				
3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)				
4-KAMBIYO ZARARLARI (-)				
5-REESKONT FAIZ GIDERLERI (-)				
6-ENF. DUZELTME ZARARLARI (-)				
7-DIGER OLAGAN GIDER VE ZARARLAR (-)				59400,00
H-FINANSMAN GIDERLERI (-)				
1-KISA VADELI BORÇLANMA GİDERLERİ (-)				
2-UZUN VADELI BORÇLANMA GİDERLERİ (-)				
OLAGAN KAR VEYA ZARAR		**-182561,93**		**-104069,34**
I-OLAGANDIŞI GELIR VE KARLAR				
1-ONCEKI DONEM GELIR VE KARLARI				
2-DIGER OLAGANDIŞI GELIR VE KARLAR				
J-OLAGANDIŞI GIDER VE ZARARLAR (-)				
1-ÇALIŞMAYAN KISIM GIDER VE ZARAR. (-)				
2-ONCEKI DONEM GIDER VE ZARARLARI (-)				
3-DIGER OLAGANDIŞI GID.VE ZARARLAR (-)				
DONEM KARI VEYA ZARARI		**-182561,93**		**-104069,34**
K-DONEM KARI VERGI VE DIGER YASAL				
YUKUMLULUK KARŞILIKLARI (-)				
DONEM NET KARI VEYA ZARARI		**-182561,93**		**-104069,34**

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

MARMARİS MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA OTELİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
BİLANÇO/

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
I. DÖNEN VARLIKLAR			**283267,22**			**784149,46**
A-HAZIR DEĞERLER		**224642,57**			**684739,49**	
1-KASA				90,20		
3-BANKALAR	222105,70			544711,43		
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	2536,87			139937,86		
C-TİCARİ ALACAKLAR		**1531,24**			**531,24**	
1-ALICILAR	1531,24			531,24		
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR						
D-DİĞER ALACAKLAR		**347,88**			**540,15**	
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	347,88			540,15		
E-STOKLAR						
1-İLK MADDE VE MALZEME						
4-TİCARİ MALLAR						
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI						
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		**56745,53**			**98338,58**	
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	56745,53			98338,58		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		**283267,22**			**784149,46**	
II. DURAN VARLIKLAR			**170427,04**			**200836,91**
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		**110722,44**			**169860,78**	
5-TAŞITLAR				11228,76		
6-DEMİRBAŞLAR	171528,87			257944,12		
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR						
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	60806,43			99312,10		

9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR						
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		**59704,60**			**30976,13**	
1-HAKLAR	3548,02			3548,02		
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	1482,60			1482,60		
5-ÖZEL MALİYETLER	140094,16			140094,16		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	85420,18			114148,65		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		**170427,04**			**200836,91**	
AKTİF TOPLAMI			**453694,26**			**984986,37**

PASİF (KAYNAKLAR)	**ÖNCEKİ DÖNEM**			**CARİ DÖNEM**		
III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			**5476,76**			**69160,70**
A-MALİ BORÇLAR						
1-BANKA KREDİLERİ						
9-DİĞER MALİ BORÇLAR						
B-TİCARİ BORÇLAR		**2796,95**			**51924,09**	
1-SATICILAR	2796,95			51924,09		
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR						
C-DİĞER BORÇLAR					**3264,86**	
4-PERSONELE BORÇLAR				3264,86		
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR						
D-ALINAN AVANSLAR						
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI						
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK.		**2679,81**			**13971,75**	
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2679,81			9669,70		
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ				3987,05		
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER				315,00		
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI						
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI				76197,25		
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)				76197,25		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.					**69160,70**	
IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			**80698,00**			**251791,10**
B-TİCARİ BORÇLAR		**80698,00**			**113246,00**	
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	80698,00			113246,00		

F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI					**138545,10**	
1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER				138.545,10		
V-ÖZKAYNAKLAR			**367519,50**			**664034,57**
A-ÖDENMİŞ SERMAYE						
1-SERMAYE		**5000,00**			**5000,00**	
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	5000,00			5000,00		
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		**446933,21**			**446933,21**	
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	446933,21			446933,21		
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)					**79413,71**	
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI				79413,71		
F-DÖNEM NET KARI(ZARARI)		**-79413,71**			**296515,07**	
2-DÖNEM NET ZARARI	79413,71			296515,07		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		**367519,50**			**664034,57**	
PASİF TOPLAMI			**453694,26**			**984.986,37**

MARMARİS MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA OTELİ İKTİSADİ İŞLETMESİ					
GELİR TABLOSU					
	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM	
A-BRÜT SATIŞLAR		360060,68			1253954,31
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	360060,68			1253954,31	
2-YURTDIŞI SATIŞLAR					
3-DİĞER GELİRLER					
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		10421,69			117794,02
1-SATIŞTAN İADELER (-)	10421,69			117794,02	
2-SATIŞ İSKONTOLARI (-)					
3-DİĞER İNDİRİMLER (-)					
C-NET SATIŞLAR		349638,99			1136160,29
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		323176,40			694202,69
1-SATILAN MAMULLER MALIYETI (-)					
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MAL. (-)	27645,79			8898,28	
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	295530,61			685304,41	
4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)					
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		**26462,59**			**441957,60**
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		116356,34			84702,73
1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD. (-)					
2-PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİD. (-)					
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	116356,34			84702,73	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		**-89893,75**			**357254,87**
F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		1371,19			15445,41
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ					
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GEL.					
3-FAİZ GELİRLERİ	1371,19			15445,41	
4-KOMİSYON GELİRLERİ					
5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR					
6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI					
7-KAMBİYO KARLARI					
8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ					

9-ENF. DÜZELTME KARLARI					
10-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR					
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER (-)					
1-KOMİSYON GİDERLERİ (-)					
2-KARŞILIK GİDERLERİ (-)					
3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)					
4-KAMBİYO ZARARLARI (-)					
5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)					
6-ENF. DÜZELTME ZARARLARI (-)					
7-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)					
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)					
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)					
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)					
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		**-88522,56**			
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		9108,85			12,04
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI					
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	9108,85			12,04	
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)					
1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARAR. (-)					
2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)					
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARARLAR (-)					
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		**-7941371**			**372712,32**
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL					
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)					76197,25
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		**-79413,71**			**296515,05**