NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO	
KURUM : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ	
YIL : 2019	
AKTİF HESAPLAR	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**72.414.995,14**
10 HAZIR DEĞERLER	48.835.949,41
102 BANKA HESABI	46.457.067,71
104 PROJE ÖZEL HESABI	2.378.881,70
12 FAALİYET ALACAKLARI	9.300.192,10
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.086.000,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	214.192,10
14 DİĞER ALACAKLAR	268.938,34
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	268.938,34
15 STOKLAR	2.025.541,96
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.025.541,96
16 ÖN ÖDEMELER	11.780.631,80
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.780.631,80
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	203.741,53
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	203.741,53
2 DURAN VARLIKLAR	**538.935.865,88**
22 FAALİYET ALACAKLARI	2.168.661,74
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.168.661,74
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	536.763.026,74
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	81.540.229,06
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.086.476,00
252 BİNALAR HESABI	375.843.112,71
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	166.920.157,82
254 TAŞITLAR HESABI	10.782.256,48
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	79.220.634,06
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-477.954.767,46
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	299.324.928,07
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260 HAKLAR HESABI	5.014.754,20
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.014.754,20
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	4.177,40
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5.927,00
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.749,60
AKTİF TOPLAMI	**611.350.861,02**

PASİF HESAPLAR	
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**7.012.135,90**
32 FAALİYET BORÇLARI	292.136,32
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	292.136,32
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.123.400,40
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	997.252,34
333 EMANETLER HESABI	126.148,06
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.596.599,18
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.678.517,98
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	876.635,80
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	41.445,40
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**4.264.283,15**
43 DİĞER BORÇLAR	179.942,39
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	179.942,39
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4.084.340,76
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.084.340,76
5 ÖZ KAYNAKLAR	**600.074.441,97**
50 NET DEĞER	404.546.492,31
500 NET DEĞER HESABI	404.546.492,31
51 DEĞER HAREKETLERİ	212.410,94
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	212.410,94
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	985.051.966,39
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	985.051.966,39
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-937.387.368,87
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-937.387.368,87
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	147.650.941,20
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	147.650.941,20
PASİF TOPLAMI	**611.350.861,02**
Bilanço Dipnotları :	
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	19.006.325,48
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	19.006.325,48
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	94.873.536,95
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	94.873.536,95
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.805.509,84
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.805.509,84
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	16.013.757,87
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	16.013.757,87
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	3.623.903,16
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	214.192,10
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	5.148.481,88

999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	8.986.577,14

					FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU	
KURUM : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ						
YIL : 2019						
Hesap Kodu	E.Kod.1	E.Kod.2	E.Kod.3	E.Kod.4	**GİDERİN TÜRÜ**	**2019**
GELİRLER						
600	3	1	1	1	Ş□artname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	1.200,00
600	3	1	2	3	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	36.090,08
600	3	1	2	29	Ögün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.627.868,03
600	3	1	2	30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	0,00
600	3	1	2	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	4.093.252,23
600	3	1	2	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.951.793,50
600	3	1	2	34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	542.007,00
600	3	1	2	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	0,00
600	3	1	2	98	667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	2.216.954,65
600	3	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	2.466.473,08
600	3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	5.423,80
600	3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	2.766.897,59
600	4	1	1	1	AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar	2.677.455,52
600	4	2	1	1	Hazine yardımı	336.204.000,00
600	4	2	2	1	Hazine yardımı	79.120.000,00
600	4	4	1	1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	1.148.454,47
600	4	4	1	2	Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	37.100,00

600	4	4	2	2	Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	77.856.723,00
600	4	5	1	1	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	18.347,46
600	4	5	1	2	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	11.338.954,72
600	4	5	1	10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	20.000,00
600	4	5	1	12	YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Destekleri	71.094,00
600	4	5	1	13	YÖK Burs Destekleri	773.850,00
600	4	5	1	14	YÖK Yurtdışı Araştırma Destekleri	28.500,00
600	4	5	1	15	YÖK Yurtdışı Yabancı Dil Burs Destekleri	60.522,00
600	5	1	9	1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	7.931,33
600	5	1	9	3	Mevduat Faizleri	3.125.641,99
600	5	2	6	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	15.838.393,37
600	5	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	139.342,22
600	5	9	1	1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	190.466,54
600	5	9	1	3	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	200.000,00
600	5	9	1	6	Kişilerden Alacaklar	1.287.586,65
600	5	9	1	19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	3.238.686,00
600	5	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	4.168.040,45
600	11	1	1	0	Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar	73.164,29
600	11	1	2	0	Döviz Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar	405.585,13
600	25	1	1	0	Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar	7.128,00
600	25	1	5	0	Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar	39.960,01
600	25	1	7	0	Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar	0,01
600	25	2	7	0	Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar	6.689,85
					GELİRLER TOPLAMI	**553.791.576,97**

İNDİRİM, İADE, İSKONTO						
610	3	1	2	29	Ögün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	17.417,12
610	3	1	2	30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	0,00
610	3	1	2	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	6.569,96
610	3	1	2	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	13.900,00
610	3	1	2	34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	4.071,24
610	3	1	2	98	667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	24.579,07
610	3	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	6.877,49
610	3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	991,86
610	3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	6.439,00
610	5	1	9	0	Diğer Faizler	1.761,83
610	5	3	2	0	İdari Para Cezaları	44.787,60
610	5	9	1	0	Diğer Çeşitli Gelirler	2.081,72
					İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI	**129.476,89**
GİDERLER						
630	1	1	1	1	Temel Maaşlar	19.192.469,01
630	1	1	1	2	Taban Aylığı	69.722.087,57
630	1	1	1	3	Yurtdışı Aylığı	0,00
630	1	1	2	1	Zamlar ve Tazminatlar	70.727.920,34
630	1	1	3	1	Ödenekler	52.442.885,75
630	1	1	4	1	Sosyal Haklar	3.796.920,13
630	1	1	5	1	Ek Çalışma Karşılıkları	410.722,73
630	1	1	5	3	Ek Ders Ücretleri	27.697.845,57
630	1	1	6	1	Ödül ve İkramiyeler	185.625,00
630	1	1	9	1	Diğer Personel Giderleri	54.322,22
630	1	2	1	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	20.489.131,64
630	1	2	1	4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	1.140.309,65

630	1	2	3	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	127.043,71
630	1	2	4	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	312.176,82
630	1	2	4	4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları	2.216,86
630	1	3	1	3	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri	11.076.590,85
630	1	3	2	3	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve K	48.971,99
630	1	3	3	3	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hak	1.101.578,17
630	1	3	4	3	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesa	71.412,48
630	1	3	5	1	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	100.746,57
630	1	3	5	3	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İk	1.824.050,85
630	1	4	1	5	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	535.289,53
630	1	4	1	6	Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri	164.709,81
630	1	5	1	4	Öğrenci Harçlıkları	1.936.308,24
630	1	5	1	90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	146.818,60
630	2	1	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	23.095.235,29
630	2	1	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	14.331.855,28

630	2	2	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.989.566,19
630	2	2	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	1.593.623,06
630	2	3	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	275.309,46
630	2	3	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.790.162,33
630	2	3	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	1.032.611,61
630	2	4	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	312.597,44
630	2	5	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	78.123,87
630	3	1	5	1	Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları	1.160,45
630	3	1	9	1	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	11.015,00
630	3	2	1	1	Kırtasiye Alımları	1.001.144,60
630	3	2	1	5	Baskı ve Cilt Giderleri	3.210,43
630	3	2	1	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	1.728,03
630	3	2	2	1	Su Alımları	591.948,39
630	3	2	3	1	Yakacak Alımları	2.658.850,57
630	3	2	3	2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	313.926,38
630	3	2	3	3	Elektrik Alımları	3.829.932,56
630	3	2	3	90	Diğer Enerji Alımları	750,00
630	3	2	4	1	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	718.733,60
630	3	2	6	1	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml	4.638.272,59
630	3	2	6	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	354,00
630	3	2	9	1	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	27.140,00
630	3	2	9	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	213.717,00
630	3	3	1	1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	422.919,72
630	3	3	2	1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	249.638,48
630	3	3	3	1	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	1.500.082,22
630	3	3	4	1	Yurtdışı Süreli Görev Yollukları	2.660,14
630	3	4	2	4	Mahkeme Harç ve Giderleri	33.110,78

630	3	4	2	90	Diğer Yasal Giderler	71.006,76
630	3	4	3	1	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	477.403,18
630	3	5	1	2	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	1.378.912,98
630	3	5	1	6	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	11.800,00
630	3	5	2	1	Posta ve Telgraf Giderleri	50.355,17
630	3	5	2	2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	32.192,49
630	3	5	2	3	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi	39.071,70
630	3	5	2	4	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	5.720,64
630	3	5	2	5	Uydu Haberleşme Giderleri	494,97
630	3	5	3	3	Yük Taşıma Giderleri	188.778,36
630	3	5	3	4	Geçiş Ücretleri	650,00
630	3	5	3	90	Diğer Taşıma Giderleri	618,32
630	3	5	4	1	İlan Giderleri	94.663,60
630	3	5	4	2	Sigorta Giderleri	25.260,66
630	3	5	5	2	Taşıt Kiralaması Giderleri	701.469,28
630	3	5	5	5	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	1.403.830,70
630	3	5	5	12	Personel Servisi Kiralama Giderleri	649.955,80
630	3	5	5	90	Diğer Kiralama Giderleri	5.900,00
630	3	5	9	3	Kurslara Katılma Giderleri	21.892,81
630	3	5	9	4	Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri	50.530,88
630	3	5	9	90	Diğer Hizmet Alımları	1.875.342,32
630	3	6	2	1	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	20.000,00
630	3	7	1	2	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	101.159,80
630	3	7	1	4	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	1.770,00
630	3	7	2	1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	302.140,00

630	3	7	2	90	Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	19.000,00
630	3	7	3	1	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	1.653,89
630	3	7	3	2	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	137.903,35
630	3	7	3	3	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	49.021,92
630	3	7	3	90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	33.842,40
630	3	8	1	2	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	99.983,57
630	3	8	1	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	2.100,00
630	5	1	2	5	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	7.182.000,00
630	5	2	9	20	Üniversite Döner Sermaye Bütçelerine	4.155.000,00
630	5	4	1	1	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	1.118.232,76
630	5	4	1	2	Yurtdışı Burslar	108.702,93
630	5	4	1	3	Yabancı Uyruklu Kişilere Burslar ve Harçlıklar	47.694,00
630	5	4	1	90	Diğer Transferler	810.354,08
630	5	4	2	2	Yabancı Uyruklu Kişilere Eğitim Amaçlı Transferler	5.672,34
630	11	1	1	0	Proje Özel Hes.Kayıtlı Tut.Değerlemesinden Kaynaklananlar	179.403,48
630	11	1	2	0	Döviz Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar	98.483,02
630	13	1	2	0	Binaların Amortisman Giderleri	2.618.453,93
630	13	1	3	0	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	9.305.632,06
630	13	1	4	0	Taşıtların Amortisman Giderleri	1.025.097,67
630	13	1	5	0	Demirbaşların Amortisman Giderleri	6.449.750,03
630	13	2	1	0	Hakların Amortisman Giderleri	1.416.117,29
630	14	1	0	0	Kırtasiye Malzemeleri	636.044,57
630	14	2	0	0	Beslenme, Gıda	87.450,34

					Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	
630	14	3	0	0	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	1.046.056,89
630	14	4	0	0	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	1.986,70
630	14	5	0	0	Temizleme Ekipmanları	391.160,87
630	14	6	0	0	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	657.993,62
630	14	7	0	0	Yiyecek	4.521.223,74
630	14	8	0	0	İçecek	181.755,32
630	14	10	0	0	Zirai Maddeler	97,20
630	14	12	0	0	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	968.992,65
630	14	13	0	0	Yedek Parçalar	1.308.550,86
630	14	16	0	0	Spor Malzemeleri Grubu	38.444,50
630	14	17	0	0	Basınçlı Ekipmanlar	4.095,21
630	14	99	0	0	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	2.084.941,19
630	20	2	9	90	Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Faizleri	5.364,84
630	25	1	7	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	51.446,42
630	30	6	5	9	Diğer Giderler	249.365,93
630	30	6	7	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.334.057,22
630	30	6	7	9	Diğer Giderler	1.316.880,00
630	30	6	9	2	Yolluk Giderleri	1.024,58
630	30	6	9	9	Diğer Sermaye Giderleri	1.678.068,87
630	99	99	0	0	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	2.043.604,66
					GİDERLER TOPLAMI	**406.011.158,88**
					Giderler Toplamı (A)	406.011.158,88
					Gelirler Toplamı (B)	553.791.576,97
					İndirim, İade, İskonto Toplamı (C)	129.476,89
					Net Gelir (D= B-C)	553.662.100,08
					Faaliyet Sonucu (D-A)	**147.650.941,20**

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

NECMETTIN ERBAKAN ÜNIVERSITESI DÖNER SERMAYE ISLETMESININ

2019 YILI BILANÇOSU

AKTİF

1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**76.130.364,70**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**2.952.218,08**
102	BANKALAR HESABI	2.952.218,08
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**44.016.374,31**
120	ALICILAR HESABI	39.718.921,86
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	2.170.743,46
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.083.574,12
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	24.067,67
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	19.067,20
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**8.199.695,34**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	8.158.135,67
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	29.421,08
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	12.138,59
15	**STOKLAR**	**19.318.015,29**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	19.318.015,29

18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**1.644.061,68**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.644.061,68
2	**DURAN VARLIKLAR**	**18.470,31**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**18.470,31**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.470,31
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**76.148.835,01**
	PASİF	
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**240.752.203,89**
30	**MALİ BORÇLAR**	**8.158.135,67**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	8.158.135,67
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**218.819.220,37**
320	SATICILAR HESABI	217.585.828,56
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.206.762,63
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	26.629,18
33	**DİĞER BORÇLAR**	**56.687,70**
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	56.687,70
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**13.696.556,02**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.983.198,19
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.803.993,28

362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	3.380.838,69
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.517.847,63
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	10.678,23
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**21.604,13**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	21.604,13
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**75.689.416,74**
40	**MALİ BORÇLAR**	**36.151.427,57**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	36.151.427,57
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**39.537.989,17**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	39.537.989,17
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-240.292.785,62**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**89.524,00**
500	SERMAYE HESABI	89.524,01
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,01
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**13.852.439,23**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	13.852.439,23
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-173.229.230,67**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-173.229.230,67
59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	-81.005.518,18
590	DÖNEM NET KARI	3.724.057,91
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	84.729.576,09

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 39024200 / Necmettin Erbakan Üniversitesi **01/01/2019** **31/12/2019**

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	384.348.128,46
1- Yurt İçi Satışlar	379.904.901,47
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	4.443.226,99
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	6.439.992,61
1- Satıştan İadeler (-)	6.439.992,61
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	377.908.135,85
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	391.622.134,72
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	391.622.134,72
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-13.713.998,87
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	69.464.321,18
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	69.464.321,18
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-83.178.320,05
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.782.525,19
1- Faiz Gelirleri	959.695,47
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	822.829,72
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	30,30
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	30,30
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-81.395.825,16
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	440.267,43
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	921,06
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	439.346,37
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	49.960,45

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	49.960,18
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,27
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-81.005.518,18
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-81.005.518,18