TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.61 | **TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**73,955,368.16**
10	**Hazır Değerler**	**23,796,122.33**
102	BANKA HESABI	20,688,075.83
104	PROJE ÖZEL HESABI	3,108,046.50
108	DİĞ□ER HAZIR DEĞ□ERLER HESABI	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**37,425,543.60**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	35,888,197.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,537,346.60
14	**Diğer Alacaklar**	**420,012.26**
140	KİŞ□İLERDEN ALACAKLAR HESABI	420,012.26
15	**Stoklar**	**4,637,422.39**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,637,422.39
16	**Ön Ödemeler**	**7,676,267.58**
162	BÜTÇE DIŞ□I AVANS VE KREDİLER HESABI	7,676,267.58
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1,123,888,508.81**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2,074,109.83**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,074,109.83
24	**Mali Duran Varlıklar**	**4,702,000.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞ□LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4,697,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞ□LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1,117,112,398.98**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	803,667,111.92
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	12,284,761.52
252	BİNALAR HESABI	256,012,568.83
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	72,191,407.96
254	TAŞ□ITLAR HESABI	1,569,602.68

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**9,566,589.57**
32	**Faaliyet Borçları**	**1,206,174.42**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,206,174.42
329	DİĞ□ER ÇEŞ□İTLİ BORÇLAR HESABI	0.00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**4,525,395.75**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	276,328.22
333	EMANETLER HESABI	4,249,067.53
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3,832,977.73**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,341,968.55
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,415,013.10
362	FONLAR VEYA DİĞ□ER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	75,996.08
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**2,041.67**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2,041.67
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**11,717,548.85**
43	**Diğer Borçlar**	**229,448.21**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	229,448.21
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**11,488,100.64**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞ□ILIĞ□I HESABI	11,488,100.64
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1,176,559,738.55**
50	**Net Değer**	**735,399,300.75**
500	NET DEĞ□ER HESABI	735,399,300.75
51	**Değer Hareketleri**	**244,863.59**
519	DEĞ□ER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	244,863.59
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**851,302,332.13**
570	GEÇMİŞ□ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	851,302,332.13
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-427,103,569.60**
580	GEÇMİŞ□ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-427,103,569.60

255	DEMİRBAŞ□LAR HESABI	52,106,191.88
257	BİRİKMİŞ□ AMORTİSMANLAR VE DEĞ□ER DÜŞ□ÜKLÜĞ□Ü KARŞ□ILIĞ□I HESABI (-)	-148,680,801.64
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	67,961,555.83
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	5,338,673.21
268	BİRİKMİŞ□ AMORTİSMANLAR VE DEĞ□ER DÜŞ□ÜKLÜĞ□Ü KARŞ□ILIĞ□I HESABI (-)	-5,338,673.21
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,794,999.01
299	BİRİKMİŞ□ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,794,999.01

59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**16,716,811.68**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	16,716,811.68

AKTİF TOPLAMI **1,197,843,876.97**

PASİF TOPLAMI **1,197,843,876.97**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3,955,938.33
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3,955,938.33
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,318,050.17
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞ□ILIĞ□I HESABI	1,318,050.17
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	15,976,279.00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞ□ILIĞ□I HESABI	15,976,279.00
948	BAŞ□KA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2,718,168.98
949	BAŞ□KA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2,718,168.98
962	YÜKSEKÖĞ□RETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	3,874,814.77
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞ□ILIĞ□I HESABI	3,874,814.77
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	28,559,755.32
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	7,823,113.16
999	DİĞ□ER NAZIM HESAPLAR KARŞ□ILIĞ□I HESABI	36,382,868.48

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.61 **Adı : TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	276,757,634.57
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	194,531,807.05
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30,302,937.88
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11,239,436.35
630	05	Cari Transferler	10,390,677.38
630	07	Sermaye Transferleri	0.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	289,634.58
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	16,368,124.32
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	7,936,883.95
630	15	Karşılık Giderleri	4,050,601.66
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,647,530.98
630	99	Diğer Giderler	0.42

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	293,486,577.32
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8,424,210.37
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	265,804,962.62
600	05	Diğer Gelirler	18,261,132.48
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	929,338.76
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	66,933.09
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	12,131.07
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10,803.07
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,328.00

NET GELİR TOPLAMI **293,474,446.25**

GİDERLER TOPLAMI	276,757,634.57

FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl 16,716,811.68

GİDERLER TOPLAMI(A) :	276,757,634.57				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	293,486,577.32				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	12,131.07	NET GELİR(D = B-C) :	293,474,446.25	FAALİYET SONUCU (D-A)	16,716,811.68

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.61.59.00

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**45,677,989.99**
10	**Hazır Değerler**	**13,897,905.61**
102	BANKALAR HESABI	13,873,460.83
105	DÖVİZ HESABI	24,444.78
12	**Faaliyet Alacakları**	**7,636,967.27**
120	ALICILAR HESABI	7,225,009.25
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	411,958.02
13	**Kurum Alacakları**	**16,126.13**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	14,000.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	2,126.13
15	**Stoklar**	**23,062,335.87**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23,062,335.87
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1,054,433.58**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1,054,433.58
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**10,221.53**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	9,277.53
195	İŞ AVANSLARI HESABI	944.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**170,937.26**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**129,401.26**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	46,856.87
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	82,544.39
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**41,536.00**
260	HAKLAR HESABI	41,536.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**168,581,710.43**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**305,155.66**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	12,500.00
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	292,655.66
32	**Faaliyet Borçları**	**86,098,420.57**
320	SATICILAR HESABI	85,813,751.60
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	284,668.97
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3,630,970.16**
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3,630,970.16
34	**Alınan Avanslar**	**73,166,027.95**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	73,166,027.95
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4,472,450.92**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,783,120.39
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,437,777.53
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	498,217.21
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	42,084.38
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	711,251.41
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**907,680.65**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	907,680.65
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**1,004.52**
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	1,004.52
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**21,402,618.25**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**14,047,469.50**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	14,047,469.50
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**7,355,148.75**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7,355,148.75
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-144,135,401.43**
50	**Net Değer**	**5,000.00**
500	SERMAYE HESABI	5,000.01
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0.01
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,272,720.43**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1,272,720.43
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-121,762,263.81**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-121,762,263.81
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-23,650,858.05**
590	DÖNEM NET KARI HESABI	260,913.43
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-23,911,771.48

AKTİF TOPLAMI **45,848,927.25**

PASİF TOPLAMI **45,848,927.25**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	183.512.738,17
1- Yurt İçi Satışlar	130.363.791,96
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	53.148.946,21
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	91.693,75
1- Satıştan İadeler (-)	91.693,75
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	183.421.044,42
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	197.231.000,10
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	197.231.000,10
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-13.809.955,68
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	7.201.403,30
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	7.201.403,30
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-21.011.358,98
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	718.493,87
1- Faiz Gelirleri	536.762,98
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	2.193,36
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	179.537,53
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	2.433.581,07
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	2.850,64
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.430.730,43
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-22.726.446,18
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	96.145,62
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	96.145,62
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	1.020.557,49
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	1.020.556,45
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1,04

DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-23.650.858,05
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-23.650.858,05