KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu:	Adı: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ				
AKTİF HESAPLAR		**N Yılı 2019**	**PASİF HESAPLAR**		**N Yılı 2019**
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**54.088.006,81**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**16.641.794,98**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**18.731.010,11**	**32**	**FAALİYET BORÇLARI**	**9.265.241,00**
102	Banka Hesabı	18.003.249,47	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	9.265.241,00
104	Proje Özel Hesabı	618.574,67	**33**	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**3.226.677,58**
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	69.000,00	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.484.603,23
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	40.185,97	333	Emanetler Hesabı	1.742.074,35
12	**FAALİYET ALACAKLARI**	**25.225.807,58**	**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**4.149.846,40**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	24.780.008,07	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	2.557.473,39
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	440.288,08	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.447.770,97
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	5.511,43	362	Fonlar veya Diğer Kamı İd Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	144.602,04
14	**DİĞER ALACAKLAR**	**422.900,23**	**37**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**30,00**
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	422.900,23	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	30,00
15	**STOKLAR**	**1.368.485,93**	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**13.153.789,76**
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	1.368.485,93	**43**	**DİĞER BORÇLAR**	**459.767,17**
16	**ÖN ÖDEMELER**	**8.339.294,31**	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	459.767,17
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	8.339.294,31	**47**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**12.496.050,66**

18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**508,65**	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	12.496.050,66
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	508,65	**48**	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**197.971,93**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**251.815.031,35**	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	197.971,93
22	**FAALİYET ALACAKLARI**	**64.817,47**	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**276.107.453,42**
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	64.817,47	**50**	**NET DEĞER**	**479.596.820,91**
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**0,00**	500	Net Değer Hesabı	479.596.820,91
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	1.243.188,75	**57**	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**399.426.072,53**
242	Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	11.264.333,25	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	399.426.072,53
247	Sermaye Taahütleri Hesabı (-)	-12.507.522,00	**58**	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**603.444.001,97**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**251.750.213,88**	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-603.444.001,97
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	150.470.374,18	**59**	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**528.561,95**
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	9.444.665,42	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	528.561,95
252	Binalar Hesabı	367.234.174,59			
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	127.448.023,49			
254	Taşıtlar Hesabı	2.341.516,73			
255	Demirbaşlar Hesabı	50.146.144,13			
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-522.055.450,57			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	66.720.765,91			
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**			
260	Haklar Hesabı	6.594.646,39			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-6.594.646,39			

29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0,00**			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	15.157.640,54			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-15.157.640,54			
AKTİF TOPLAMI		**305.903.038,16**	**PASİF TOPLAMI**		**305.903.038,16**

Bilanço Dipnotları

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.520.307,12
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.520.307,12
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	124.640,73
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	124.640,73
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	118.786.855,75
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	118.786.855,75
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.563.532,05
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.563.532,05
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.712.584,02
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.712.584,02
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	118.805.000,00
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	411.728,62
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3.621.100,00
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	122.837.828,62

ü

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu:
Adı:

YILI: 2019

Ekonomik Kodlar			**GİDERİN TÜRÜ**	**Cari Yıl (N)**		**Ekonomik Kodlar**			**GELİRİN TÜRÜ**	**Cari Yıl (N)**
630			**GİDERLER HESABI**	**317572434,50**		**600**			**GELİRLER HESABI**	**318.314.352,26**
630	01		Personel Giderleri	215.162.989,75		600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.852.876,18
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	32.565.106,02		600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	285.096.165,2
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.021.299,28		600	05		Diğer Gelirler	15.281.689,4
630	05		Cari Transferler	9.964.440,15		600	11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	76.497,12
630	11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	40.913,95		600	25		Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El.Edilen Gelirler	
630	13		Amortisman Giderleri	25.916.858,41		**610**			**İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI**	213.355,81
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.316.305,8		610	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	165.475,98
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	25.066,33		610	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	47.550,82
630	25		Kamu İd Bedelsiz Olarak DevrMaliOlmayan Var KayGiderler	65.682,9		610	05		Diğer Gelirler	329,01
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	425.087,88					**NET GELİR TOPLAMI:**	**318.100.996,45**
630	99		Diğer Giderler	1.068.684,03						
GİDERLER TOPLAMI (A)				**317.572.434,50**						

GELİRLER TOPLAMI (B)				**318.314.352,26**							
İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C)				**213.355,81**		**NET GELİR (D=B-C)**					
							FAALİYET SONUCU (D-A)				**528.56195**

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

2019 Yılı Bilanço					
		CARİ DÖNEM			CARİ DÖNEM
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**64.140.701,34**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**138.076.820,41**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**8.944.811,16**	**30**	**MALİ BORÇLAR**	**1.850.000,00**
102	BANKALAR HESABI	8.944.811,16	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1.850.000,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**36.146.001,41**	**32**	**TİCARİ BORÇLAR**	**129.115.040,14**
120	ALICILAR HESABI	35.610.713,36	320	SATICILAR HESABI	128.878.311,00
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	44.722,31	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	236.729,14
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	84.005,74	**33**	**DİĞER BORÇLAR**	**2.032.931,43**
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	406.560,00	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	2.020.994,20
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**1.851.887,60**	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	11.937,23
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.850.000,00	**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**4.693.668,95**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.887,60	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.454.875,41
15	**STOKLAR**	**16.292.678,77**	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.111.180,77
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.644.020,97	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.075.699,26
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	375.515,39	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	32.203,95
152	MAMULLER HESABI	1.271.939,26	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	19.709,56
157	DİĞER STOKLAR HESABI	1.203,15	**37**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**385.179,89**
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**895.269,83**	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESAB	I 385.179,89
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	895.269,83	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**35.745.978,48**
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**10.052,57**	**40**	**MALİ BORÇLAR**	**29.203.439,69**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	10.052,57	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	29.203.439,69
2	**DURAN VARLIKLAR**	**78.604,90**	**47**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**6.542.538,79**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**78.604,90**	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.542.538,79
252	BİNALAR HESABI	56.975,00	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-109.603.492,65**
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	21.629,90	**50**	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**20,00**
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**64.219.306,24**	500	SERMAYE HESABI	20,00
			57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**5.355.877,81**
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	5.355.877,81
			58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-73.295.379,55**
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-73.295.379,55
			59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**-41.664.010,91**
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	1.969.341,77

			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-43.633.352,68
				PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	64.219.306,24

* 900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	9.876.775,95	TL'dir.
* 901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	9.876.775,95	TL'dir.
* 980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	41.751.437,64	TL'dir.
* 981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	41.751.437,64	TL'dir.

Gelir Tablosu	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	169.826.924,78
1- Yurt İçi Satışlar	165.077.263,41
2- Yurt Dışı Satışlar	9,50
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	4.749.651,87
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	191.718,29
1- Satıştan İadeler (-)	64.793,27
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	126.925,02
C- NET SATIŞLAR	169.635.206,49
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	204.399.031,96
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	51.161,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	204.347.870,96
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-34.763.825,47
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	10.560.164,75
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	10.560.164,75
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-45.323.990,22
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.243.603,26
1- Faiz Gelirleri	908.729,06
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	334.874,20
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	2.189.364,81
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 (-)	2.189.364,81
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-46.269.751,77
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	5.405.724,81
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5.405.724,81
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	414.804,06
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	162,97
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	414.641,09
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-41.278.831,02
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	385.179,89
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-41.664.010,91