ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Atatürk Üniversitesi 2019 Yılı Bilançosu:

AKTİF HESAPLAR	TL		PASİF HESAPLAR	TL
1 Dönen Varlıklar	**220.474.772,64**		**3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**18.189.665,31**
10 Hazır Değerler	**92.160.156,86**		**32 Faaliyet Borçları**	**3.062.229,15**
100 Kasa Hesabı	1.093,41		320 Bütçe Emanetleri Hesabı	3.062.229,15
102 Banka Hesabı	89.205.028,43		**33 Emanet Yabancı Kaynaklar**	**6.609.083,47**
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı	2.954.035,02		330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	680.252,61
12 Faaliyet Alacakları	**22.659.382,15**		333 Emanetler Hesabı	5.928.830,86
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	22.624.121,75		**36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**7.848.583,27**
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	1.425,00		360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	5.594.954,35
126 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	33.835,40		361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	2.052.283,21
14 Diğer Alacaklar	**5.682.649,10**		362 Fonlar Veya Diğer Kamu İd Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	201.345,71
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	5.682.649,10		**37 Borç Ve Gider Karşılıkları**	**669.769,42**
15 Stoklar	**1.769.688,66**		372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	669.769,42
150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	1.769.688,66		**4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**17.714.990,75**
16 Ön Ödemeler	**98.202.895,87**		**43 Diğer Borçlar**	**60.108,16**
162 Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	98.202.895,87		430 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	60.108,16
2 Duran Varlıklar	**35.925.181,26**		**47 Borç Ve Gider Karşılıkları**	**17.654.882,59**
22 Faaliyet Alacakları	**833.965,47**		472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	17.654.882,59
226 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	833.965,47		**5 Öz Kaynaklar**	**220.495.297,84**
24 Mali Duran Varlıklar	**1,00**		**50 Net Değer**	**243.868.829,46**
242 Döner Ser. Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	1,00		500 Net Değer Hesabı	243.868.829,46

25 Maddi Duran Varlıklar	**35.188.794,89**		**51 Değer Hareketleri**	**316.038,12**
250 Arazi Ve Arsalar Hesabı	21.651,12		519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	316.038,12
251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	16.701.857,96		**57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**918.803.844,31**
252 Binalar Hesabı	322.589.820,96		570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	918.803.844,31
253 Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	218.474.118,98		**58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-917.743.234,45**
254 Taşıtlar Hesabı	5.023.640,54		580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-917.743.234,45
255 Demirbaşlar Hesabı	109.975.588,50		**59 Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-24.750.179,60**
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-637.597.883,17		591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-24.750.179,60
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	**-97.580,10**			
260 Haklar Hesabı	13.582.155,84			
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-13.679.735,94			
29 Diğer Duran Varlıklar	**0,00**			
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	1.298.031,10			
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-1.298.031,10			
Aktif Toplamı	**256.399.953,90**		**Pasif Toplamı**	**256.399.953,90**

Bilanço Dipnotları:

910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı	15.086.218,70
911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	15.086.218,70
948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	10.151.824,61
949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı	10.151.824,61
962 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Projeler Hesabı	2.979.439,13
963 Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	2.979.439,13
993 Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gel Hesabı	603.525,50
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	603.525,50

Atatürk Üniversitesi 2019 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu:

GİDERLER				GELİRLER		
Ekonomik Kodlar	**Giderin Türü**	**Tutarı (TL)**		**Ekonomik Kodlar**	**Giderin Türü**	**Tutarı (TL)**
630.01	Personel Giderleri	494.220.046,17		600.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	46.024.453,14
630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	73.975.265,99		600.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	708.025.998,27
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	114.278.559,83		600.05	Diğer Gelirler	55.332.422,95
630.05	Cari Transferler	23.380.742,38		600.25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali olmayan Var El Edilen Gel.	437.016,00
630.07	SermayeTransferleri	16.046.291,01		610	İndirim, İade ve İskontolar Hesabı	-2.183.727,85
630.13	Amortisman Giderleri	84.196.359,80				
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	21.738.568,58				
630.20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	124.446,73				
630.25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali olmayan Var Kay Gid.	96.614,31				
630.30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.474.042,64				
630.99	Diğer Giderler	2.855.404,67				
	GİDERLER TOPLAMI (A)	**832.386.342,11**			**GELİRLER TOPLAMI (B)**	**807.636.162,51**

GİDERLER TOPLAMI (A)	**832.386.342,11**		
GELİRLER TOPLAMI (B)	**809.819.890,36**	**NET GELİR (D=B-C)**	**807.636.162,51**
İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C)	**-2.183.727,85**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**-24.750.179,60**

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2019 Yılı Bilançosu

AKTİF (VARLIKLAR)		TL		PASİF (KAYNAKLAR)		TL
1	**Dönen Varlıklar**	**194.903.804,92**		**3**	**Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**92.681.186,70**
10	**Hazır Değerler**	**47.279.186,94**		**32**	**Ticari Borçlar**	**46.154.391,95**
102	Bankalar Hesabı	47.345.957,92		320	Satıcılar Hesabı	45.457.632,62
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-67.216,51		326	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	696.759,33
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	445,53		**33**	**Diğer Borçlar**	**5.091.774,17**
12	**Ticari Alacaklar**	**106.345.574,70**		335	Personele Borçlar Hesabı	2.207.800,13
120	Alıcılar Hesabı	103.731.127,65		336	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	2.883.974,04
121	Alacak Senetleri Hesabı	21.839,04		**34**	**Alınan Avanslar**	**26.332.598,39**
123	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	126.732,71		340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	2.416,00
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	80.291,59		349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	26.330.182,39
128	Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı	2.385.583,71		**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**15.684.456,89**
13	**Diğer Alacaklar**	**609.613,86**		360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	8.574.333,42
136	Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	609.613,86		361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	988.047,36
15	**Stoklar**	**25.387.585,45**		362	Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	3.304.763,02
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	23.991.136,78		363	Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı	2.493.012,97
151	Yarı Mamuller - Üretim Hesabı	1.365.590,14		369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	324.300,12
152	Mamuller Hesabı	30.858,53		**37**	**Borç Ve Gider Karşılıkları**	**-582.722,26**
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları**	**1.309.763,88**		371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri	-582.722,26
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	1.309.763,88		**39**	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı**	**687,56**
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**13.972.080,09**		392	Diğer Katma Değer Vergisi Hesabı	187,56
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	13.972.058,61		397	Sayım Ve Tesellüm Fazlaları Hesabı	500,00
192	Diğer Katma Değer Vergisi Hesabı	21,48		**4**	**Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**5.000.000,00**

2	**Duran Varlıklar**	**101.071.104,62**		**47**	**Borç Ve Gider Karşılıkları**	**5.000.000,00**
22	**Ticari Alacaklar**	**54.533,37**		472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	5.000.000,00
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	54.533,37		**5**	**Öz Kaynaklar**	**198.293.722,84**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**5.219.171,71**		**50**	**Ödenmiş Sermaye**	**622.293,24**
248	Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı	5.219.171,71		500	Sermaye Hesabı	632.293,24
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**94.652.814,33**		501	Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-)	-10.000,00
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	10.600,00		**57**	**Geçmiş Yıllar Karları**	**376.133.543,73**
255	Demirbaşlar Hesabı	1.026.221,83		570	Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	376.133.543,73
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-863.407,83		**58**	**Geçmiş Yıllar Zararları**	**-187.905.963,13**
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	94.479.400,33		580	Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	-187.905.963,13
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**1.144.585,21**		**59**	**Dönem Net Karı/Zararı**	**9.443.849,00**
260	Haklar Hesabı	206.634,96		590	Dönem Net Kârı Hesabı	20.121.457,93
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	937.950,25		591	Dönem Net Zararı Hesabı (-)	-10.677.608,93
	Aktif (Varlıklar) Toplamı:	**295.974.909,5**			**Pasif (Kaynaklar) Toplamı:**	**295.974.909,5**

Dipnotlar:	
900 Alınan Teminatlar Hesabı	15.479.065,71
901 Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabı	15.479.065,71
940 Demirbaş Giderleri Hesabı	740.889,35
941 Demirbaş Giderleri Alacaklı Hesabı	740.889,35
980 Gider Taahhütleri Hesabı	127.239.840,30
981 Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabı	127.239.840,30

Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2019 Yılı Gelir Tablosu

	TL
A- BRÜT SATIŞLAR	525.178.041,98
1- Yurt İçi Satışlar	504.357.569,69
2- Yurt Dışı Satışlar	14.583,97
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	20.805.888,32
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.872.422,89
1- Satıştan İadeler (-)	1.640.968,47
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	231.454,42
C- NET SATIŞLAR	523.305.619,09
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	376.049.945,32
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	158.530.303,23
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	217.485.120,39
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	34.521,70
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	147.255.673,77
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	151.389.685,64
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	151.389.685,64
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-4.134.011,87
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	13.500.238,91
1- Faiz Gelirleri	9.219.764,20

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	4.280.474,71
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
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 (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	9.366.227,04
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	86.672,04
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	95,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	86.577,04
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	9.050,08
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	9.050,08
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	9.443.849,00
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	9.443.849,00