MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI SAYIŞTAY DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI

1.BİLANÇO

	2019			2019	
	TL	KR		TL	KR
AKTİF			**PASİF**		
1 DÖNEN VARLIKLAR	**66.585.335**	**1,70**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.854.762**	**3,23**
10 HAZIR DEĞERLER	**5.976.750**	**0,32**	**32 FAALİYET BORÇLARI**	-	-
102 BANKA HESABI	3.425.492	0,24	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	-	-
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-	0,00	**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**1.351.120**	**1,46**
104 PROJE ÖZEL HESABI	2.551.258	0,08	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	224.263	0,88
12 FAALİYET ALACAKLARI	**54.843.761**	**0,24**	333 EMANETLER HESABI	1.126.857	0,58
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	54.778.336	0,18	**36 ÖDENEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**1.503.642**	**1,77**
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	65.425	0,06	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.472.488	0,36
14 DİĞER ALACAKLAR	**903.256**	**0,60**	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	30.694	0,98
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	903.256	0,60	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD.ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	460	0,43
15 STOKLAR	**532.247**	**0,22**	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.680.646**	**0,22**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	532.247	0,22	**43 DİĞER BORÇLAR**	**55.500**	**0**
16 ÖN ÖDEMELER	**4.329.321**	**0,32**	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	55.500	0
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.329.321	0,32	**47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**1.625.146**	**0,22**
166 PROJE ÖZEL HESAPLARINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	-	0,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.625.146	0,22
2 DURAN VARLIKLAR	**260.835.743**	**3,80**	**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**322.885.671**	**1,3**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**699.809**	**0,75**	**50 NET DEĞER**	**382.719.297**	**0,8**
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	40.878	0,51	500 NET DEĞER HESABI	382.719.297	0,8
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	658.931	0,24	**51 DEĞER HAREKETLERİ**	-	**0**
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	5.000	**0,00**	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-	0
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.000	**0,00**	**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**204.904.463**	**0,57**
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	29.623	0,35	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	204.904.463	0,57
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	- 29.623	-0,35	**58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI**	**- 251.799.557**	**0,25**
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**260.130.934**	**3,05**	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	- 251.799.557	0,25
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	160.164.525	0,84	**59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**- 12.938.532**	**-0,07**
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.587.188	0,00	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	-	-
252 BİNALAR HESABI	151.919.249	0,66	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	- 12.938.532	-0,07
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12.021.234	0,36			
254 TAŞITLAR HESABI	1.642.439	0,08			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	35.720.599	0,19			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	- 121.946.694	-0,01			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	12.022.394	0,93			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	-	**0,00**			
260 HAKLAR HESABI	2.039.457	0,18			
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	104.766.860	0,09			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	- 106.806.317	-0,27			
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	-	0,00			
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	-	**0,00**			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-	**0,00**			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	562.342	0,97			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	- 562.342	-0,97			
AKTİF TOPLAM	**327.421.078**	**5,5**	**PASİF TOPLAM**	**327.421.079**	**4,53**

2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

				2019
630			**GİDERLER HESABI**	
630	**01**		**PERSONEL GİDERLERİ**	**101.271.576,34**
630	01	01	MEMURLAR	87.388.611,59
630	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.336.656,88
630	01	03	İŞÇİLER	6.665.892,61
630	01	04	GEÇİCİ PERSONEL	1.508.597,19
630	01	05	DİĞER PERSONEL	1.371.818,07
630	**02**		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**16.442.292,90**
630	02	01	MEMURLAR	14.020.354,10
630	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	694.892,61
630	02	03	İŞÇİLER	1.410.342,60
630	02	04	GEÇİCİ PERSONEL	264.179,59
630	02	05	DİĞER PERSONEL	52.524,00
630	**03**		**MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ**	**10.100.567,29**
630	03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	162.530,68
630	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.381.800,94
630	03	03	YOLLUKLAR	451.804,41
630	03	04	GÖREV GİDERLERİ	73.124,63
630	03	05	HİZMET ALIMLARI	3.575.536,22
630	03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	67.953,92
630	03	07	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	212.364,94
630	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	175.451,55
630	**05**		**CARİ TRANSFERLER**	**5.634.631,69**
630	05	01	GÖREV ZARARLARI	3.348.000,00
630	05	03	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	648.199,51
630	05	04	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.623.319,89
630	05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	15.112,29
630	**11**		**DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM GİDERLERİ**	**342.721,48**
630	11	99	DİĞER DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM GİDERLERİ	342.721,48
630	**12**		**GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER**	**-**
630	12	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	-
630	12	05	DİĞER GELİRLER	-
630	**13**		**AMORTİSMAN GİDERLERİ**	**29.399.796,51**
630	13	01	MADDİ DURAN VARLIKLAR AMORTİSMAN GİDERLERİ	19.170.530,96
630	13	02	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR AMORTİSMAN GİDERLERİ	10.229.265,55
630	**14**		**İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ**	**2.450.195,42**
630	14	01	KIRTASİYE MALZEMELERİ	698.865,80
630	14	02	BESLENME, GIDA AMAÇLI VE MUTFAKTA KULLANILAN TÜKETİM MALZEMELERİ	20.367,46
630	14	03	TIBBİ VE LABORATUAR SARF MALZEMELERİ	18.933,21

630	14	04	YAKITLAR, YAKIT KATKILARI VE KATKI YAĞLAR	7.164,37
630	14	05	TEMİZLİK EKİPMANLARI	417.127,56
630	14	06	GİYECEK, MEFRUŞAT VE TUHAFİYE MALZEMELERİ	99.143,43
630	14	07	YİYECEK	339.154,06
630	14	08	İÇECEK	80.515,51
630	14	10	ZİRAİ MADDELER	5.277,50
630	14	12	BAKIM ONARIM VE ÜRETİM MALZEMELERİ	461.539,34
630	14	13	YEDEK PARÇALAR	135.475,65
630	14	14	NAKİL VASITALARI LASTİKLERİ	3.039,68
630	14	15	DEĞİŞİM, BAĞIŞ VE SATIŞ AMAÇLI YAYINLAR	900,00
630	14	16	SPOR MALZEMELERİ GRUBU	17.603,45
630	14	99	DİĞER TÜKETİM AMAÇLI MALZEMELER	145.088,40
630	**20**		**SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER**	**112.662,00**
630	20	02	KİŞİLERDEN ALACAKLARDAN SİLİNENLER	112.662,00
630	**30**		**PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER**	**2.512.528,48**
630	30	06	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	2.512.528,48
630	**99**		**DİĞER GİDERLER**	**15.282,70**
630	99	99	YUKARIDA TANIMLANAMAYAN DİĞER GİDERLER	15.282,70
600			**GELİRLER HESABI**	
600	**03**		**TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**	**2.526.757,28**
600	03	01	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	2.310.601,37
610	03	01	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	- 58.952,00
600	03	06	KİRA GELİRLERİ	275.107,91
600	**04**		**ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER**	**147.169.971,85**
600	04	01	YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	2.721.190,58
600	04	02	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	142.372.065,00
600	04	03	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	-
600	04	04	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	519.086,35
600	04	05	PROJE YARDIMLARI	1.557.629,92
600	**05**		**DİĞER GELİRLER**	**5.091.202,94**
600	05	01	FAİZ GELİRLERİ	1.590.253,36
610	05	01	FAİZ GELİRLERİ	- 15.763,74
600	05	02	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	164.365,56
600	05	03	PARA CEZALARI	1.149.082,78
600	05	09	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	2.203.264,98
600	**11**		**DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ**	**555.790,67**
600	11	99	DİĞER DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM GELİRLERİ	555.790,67
			GELİR TOPLAMI	**155.343.722,74**
			GİDER TOPLAMI	**168.282.254,81**
			DÖNEM OLUMLU - OLUMSUZ FAALİYET SONUCU (+/-)	**- 12.938.532,07**

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

İşletme Kodu : 38113408

İşletme Adı : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Aktif			Pasif		
1	DÖNEN VARLIKLAR	8.533.215,32	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	562.334,80
10	HAZIR DEĞERLER	8.533.215,32	34	ALINAN AVANSLAR	184.869,82
102	BANKALAR HESABI	8.533.215,32	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	184.869,82
	Toplam :	8.533.215,32	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	377.464,98
			360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	241.028,65
			362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	136.436,33
			5	ÖZ KAYNAKLAR	7.970.880,52
			50	ÖDENMİŞ SERMAYE	29.623,35
			500	SERMAYE HESABI	29.623,35
			57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4.695.063,56
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	4.695.063,56
			59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	3.246.193,61
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	3.246.193,61
				Toplam :	8.533.215,32

Dipnotlar

21/01/2020

DÖNER SERMAYE LETMES GEL R TABLOSU

letme Kodu / Adı : 38113408 / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye letme Müdürlü ü

	2019	2018
A- BRÜT SATI LAR	4.602.560,73	2.120.931,72
1- Yurt çi Satı lar	4.602.559,88	2.117.611,72
2- Yurt Dı ı Satı lar	0,00	0,00
3- Dönü üm Gelirleri	0,00	0,00
4- Di er Gelirler	0,85	3.320,00
B- SATI ND R MLER (-)	128.454,88	62.369,02
1- Satı tan adeler (-)	0,00	0,00
2- Satı skontoları (-)	0,00	0,00
3- Di er ndirimler (-)	128.454,88	62.369,02
C- NET SATI LAR	4.474.105,85	2.058.562,70
D- SATI LARIN MAL YET (-)	7.712,40	143.743,08
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	7.712,40	143.743,08
4- Di er Satı ların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATI KARI ve ZARARI	4.466.393,45	1.914.819,62
E- FAAL YET G DERLER (-)	2.076.565,42	2.262.083,24
1- Ara tırma ve Geli tirme Giderleri (-)	0	0,00
2- Pazarlama, Satı ve Da ıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	2.076.565,42	2.262.083,24
4-Dönü üm Giderleri (-)	0,00	0
FAAL YET KARI VEYA ZARARI	2.389.828,03	-347.263,62
F- D ER FAAL YETLERDEN OLA AN GEL R ve KARLAR	856.365,57	579.247,18
1- Faiz Gelirleri	856.365,57	579.247,18
2- Konusu Kalmayan Kar ılıklar	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satı Karları	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6- Di er Ola an Gelir ve Karlar	0,00	0,00
G- D ER FAAL YETLERDEN OLA AN G DER ve ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1- Kar ılık Giderleri (-)	0,00	0,00
2 - Menkul Kıymet Satı Zararları (-)	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
5- Di er Ola an Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
OLA AN KAR VEYA ZARARLAR	3.246.193,60	231.983,56
H- OLA ANDI I GEL R ve KARLAR	0,01	0,01
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Di er Ola andı ı Gelir ve Karlar	0,01	0,01
I- OLA ANDI I G DER ve ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1- Çalı mayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Di er Ola andı ı Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	3.246.193,61	231.983,57
J- DÖNEM KARI VERG ve D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR ILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	3.246.193,61	231.983,57

21/01/2020

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS 2019 YILI MALİ TABLOLARI

MSGSÜ SOSYAL KÜLTÜREL SANAT VE SPOR TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ 2019 YILI BİLANÇOSU

I. DÖNEN VARLIKLAR	**544.8 81,35**
A. Hazır Değerler	**68.089,85**
1. Kasa	37.203,00
2. Alınan Çekler	
3. Bankalar	7.471,18
4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	
5. Diğer Hazır Değerler	23.415,67
B. Menkul Kıymetler	
1. Hisse Senetleri	
2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	
3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	
4. Diğer Menkul Kıymetler	
5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	
C. Ticari Alacaklar	**126.022,46**
1. Alıcılar	61.487,79
2. Alacak Senetleri	
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	173,00
6. Diğer Ticari Alacaklar	64.361,67
7. Şüpheli Ticari Alacaklar	
8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	
D. Diğer Alacaklar	**1.200,35**
1. Ortaklardan Alacaklar	
2. İştiraklerden Alacaklar	
3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar	
4. Personelden Alacaklar	
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	1.200,35
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
7. Şüpheli Diğer Alacaklar	
8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	
E. Stoklar	**85.161,52**
1. İlk Madde ve Malzeme	
2. Yarı Mamuller - Üretim	
3. Mamuller	
4. Ticari Mallar	83.761,52
5. Diğer Stoklar	
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	

7. Verilen Sipariş Avansları	1.400,00
F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	
1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	
2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	
3. Taşeronlara Verilen Avanslar	
G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	
2. Gelir Tahakkukları	
H. Diğer Dönen Varlıklar	**264.407,17**
1. Devreden KDV	87.405,82
2. İndirilecek KDV	
3. Diger KDV	
4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	58.761,87
5. İş Avansları	114.239,48
6. Personel Avansları	4.000,00
7. Sayım ve Tesellüm Noksanları	
8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	
9. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	
II. DURAN VARLIKLAR	**911.066,89**
A. Ticari Alacaklar	
1. Alıcılar	
2. Alacak Senetleri	
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	
B. Diğer Alacaklar	**138.191,83**
1. Ortaklardan Alacaklar	
2. İştiraklerden Alacaklar	
3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar	
4. Personelden Alacaklar	
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	138.191,83
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
7. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	
C. Mali Duran Varlıklar	
1. Bağlı Menkul Kıymetler	
2. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	
3. İştirakler	
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	
5. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	
6. Bağlı Ortaklıklar	
7. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahütleri (-)	
8. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	
9. Diğer Mali Duran Varlıklar	

10. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	
D. Maddi Duran Varlıklar	**230.718,63**
1. Arazi ve Arsalar	
2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	
3. Binalar	
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	2.352,07
5. Taşıtlar	21.104,35
6. Demirbaşlar	252.201,06
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	44.938,85
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	
10. Verilen Avanslar	
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	**541.052,53**
1. Haklar	8.411,00
2. Şerefiye	
3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	
4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	
5. Özel Maliyetler	538.943,53
6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	700,00
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	7.002,00
8. Verilen Avanslar	
F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	
1. Arama Giderleri	
2. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	
3. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	
4. Birikmiş Tükenme Payları (-)	
5. Verilen Avanslar	
G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	**1.103,90**
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.103,90
2. Gelir Tahakkukları	
H. Diğer Duran Varlıklar	
1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	
2. Diğer KDV	
3. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	
4. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	
5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	
6. Geçici Hesap	
7. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	
8. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	
9. Birikmiş Amortismanlar (-)	
AKTİF TOPLAMI	**1.455.948,24**

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**2.608.0 32,34**
A. Mali Borçlar	
1. Banka Kredileri	
2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	
4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	
5. Tahvil, Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri	
6. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	
7. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
8. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
9. Diğer Mali Borçlar	
B. Ticari Borçlar	**1.530.378,57**
1. Satıcılar	1.530.378,51
2. Borç Senetleri	
3. Borç Senetleri Reeskontu (-)	
4. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,06
5. Diğer Ticari Borçlar	
C. Diğer Borçlar	**197.741,04**
1. Ortaklara Borçlar	
2. İştiraklere Borçlar	
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
4. Personele Borçlar	197.741,04
5. Diğer Çeşitli Borçlar	
6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
D. Alınan Avanslar	
1. Alınan Sipariş Avansları	
2. Alınan Diğer Avanslar	
E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	
1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	
2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	
F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	**876.648,04**
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	239.345,74
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	632.806,21
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.496,09
G. Borç ve Gider Karşılıkları	**3.264,69**
1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	3.264,69
2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	
3. Kıdem Tazmninatı Karşılığı	
4. Maliyet Giderleri Karşılığı	
5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	
1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	
2. Gider Tahakkukları	

I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
1. Hesaplanan KDV	
2. Diğer KDV	
3. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	
4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları	
5. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A. Mali Borçlar	
1. Banka Kredileri	
2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	
4. Çıkarılmış Tahviller	
5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
6. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
7. Diğer Mali Borçlar	
B. Ticari Borçlar	
1. Satıcılar	
2. Borç Senetleri	
3. Borç Senetleri Reeskontu (-)	
4. Alınan Depozito ve Teminatlar	
5. Diğer Ticari Borçlar	
C. Diğer Borçlar	
1. Ortaklara Borçlar	
2. İştiraklere Borçlar	
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
4. Diğer Çeşitli Borçlar	
5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar	
D. Alınan Avanslar	
1. Alınan Sipariş Avansları	
2. Alınan Diğer Avanslar	
E. Borç ve Gider Karşılıkları	
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	
1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
2. Gider Tahakkukları	
G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
1. Gelecek Yıllara Ertlenen veya Terkin Edilen KDV	
2. Tesise Katılma Payları	
3. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	
V. ÖZ KAYNAKLAR	**-1.152.084,10**
A. Ödenmiş Sermaye	**5.000,00**
1. Sermaye	5.000,00

2. Ödenmemiş Sermaye (-)	
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	
4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)	
B. Sermaye Yedekleri	
1. Hisse Senedi İhraç Primleri	
2. Hisse Senedi İptal Karları	
3. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	
4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	
6. Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabı	
7. Demirbaş Makine ve Teçhizat Özel Karşılık Hesabı	
5. Diğer Sermaye Yedekleri	
C. Kar Yedekleri	
1. Yasal Yedekler	
2. Statü Yedekleri	
3. Olağanüstü Yedekler	
4. Diğer Kar Yedekleri	
5. Özel Fonlar	
D. Geçmiş Yıl Karları	**743.461,92**
1. Geçmiş Yıl Karları	743.461,92
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	**329.665,63**
1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	329.665,63
F. Dönem Net Karı (Zararı)	**-1.570.880,39**
1. Dönem Net Karı	
2. Dönem Net Zararı (-)	1.570.880,39
PASİF TOPLAMI	**1.455.948,24**

MSGSÜ SOSYAL KÜLTÜREL SANAT VE SPOR TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ
GELİR TABLOSU

A. Brüt Satışlar	**3.261.193,96**
1. Yurtiçi Satışlar	**3.258.875,56**
2. Yurtdışı Satışlar	
3. Diğer Gelirler	**2.318,40**
B. Satış İndirimleri (-)	
1. Satıştan İadeler (-)	
2. Satış İskontoları (-)	
3. Diğer İndirimler (-)	
C. Net Satışlar	**3.261.193,96**
D. Satışların Maliyeti (-)	**2.143.739,86**
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	**2.143.739,86**
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	**1.117.454,10**
E. Faaliyet Giderleri (-)	**2.671.239,41**
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	**2.671.239,41**
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**-1.553.785,31**
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	**909,96**
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
3. Faiz Gelirleri	
4. Komisyon Gelirleri	
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	
6. Menkul Kıymet Satış Karları	
7. Kambiyo Karları	
8. Reeskont Faiz Gelirleri	
9. Enflasyon Düzeltmesi Karları	
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	**909,96**
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	
1. Komisyon Giderleri (-)	
2. Karşılık Giderleri (-)	
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
4. Kambiyo Zararları (-)	
5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	
6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	
H. Finansman Giderleri (-)	
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARARI	**-1.552.875,35**

I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	**3.718,06**
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	**3.718,06**
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	**21.723,10**
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	**21.723,10**
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-1.570.880,39**
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	
DÖNEM NET KARI	
DÖNEM NET ZARARI	**-1.570.880,39**