TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.14 | **TRAKYA ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**127,155,049.74**
10	**Hazır Değerler**	**40,269,450.08**
100	KASA HESABI	996.02
102	BANKA HESABI	35,285,247.87
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-2,324,921.29
104	PROJE ÖZEL HESABI	3,776,301.87
105	DÖVİZ HESABI	3,531,825.61
12	**Faaliyet Alacakları**	**67,347,718.56**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	65,559,316.49
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,788,402.07
14	**Diğer Alacaklar**	**2,110,731.24**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,110,731.24
15	**Stoklar**	**4,136,121.30**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,136,121.30
16	**Ön Ödemeler**	**13,291,028.56**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13,291,028.56
2	**DURAN VARLIKLAR**	**926,939,415.15**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1,515,231.58**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,040,059.69
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	475,171.89
24	**Mali Duran Varlıklar**	**432,518.38**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	432,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	518.38
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**924,977,548.88**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	660,957,650.89
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	23,003,568.02
252	BİNALAR HESABI	603,672,957.92

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**14,985,748.35**
32	**Faaliyet Borçları**	**3,468,710.02**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3,468,710.02
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**6,139,458.49**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	199,494.05
333	EMANETLER HESABI	5,939,964.44
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**5,372,379.84**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,538,508.05
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,740,667.78
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	93,204.01
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**5,200.00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	5,200.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**6,949,295.36**
43	**Diğer Borçlar**	**1,055,443.31**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,055,443.31
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**5,790,391.24**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5,790,391.24
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**103,460.81**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	103,460.81
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1,032,159,421.18**
50	**Net Değer**	**1,363,874,340.86**
500	NET DEĞER HESABI	1,363,874,340.86
51	**Değer Hareketleri**	**5,698.65**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	5,698.65
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**933,884,464.28**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	933,884,464.28
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,045,217,921.84**

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	110,402,125.46
254	TAŞITLAR HESABI	3,304,277.57
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	79,321,445.81
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-599,441,985.41
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	43,757,508.62
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	12,964,336.78
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-12,964,336.78
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**14,116.31**
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	14,116.31
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	8,118,108.98
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8,118,108.98

580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,045,217,921.84
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-220,387,160.77**
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-220,387,160.77

AKTİF TOPLAMI **1,054,094,464.89**

PASİF TOPLAMI **1,054,094,464.89**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15,954,627.59
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15,954,627.59
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,044,374.96
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4,044,374.96
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	20,621,604.18
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	20,621,604.18
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3,838,776.46
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3,838,776.46
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	7,133,161.11
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	7,133,161.11

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.14 **Adı : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	680,373,583.85
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	298,393,984.05
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	50,446,135.81
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26,956,445.75
630	05	Cari Transferler	17,388,360.53
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	168,128.73
630	13	Amortisman Giderleri	174,390,140.72
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5,325,029.60
630	15	Karşılık Giderleri	1,039,717.13
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	6,509.41
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7,030,776.01
630	99	Diğer Giderler	99,228,356.11

GİDERLER TOPLAMI **680,373,583.85**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	459,988,038.08
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11,860,930.44
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	412,479,247.23
600	05	Diğer Gelirler	35,290,984.73
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	356,875.68
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1,615.00
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00
610	05	Diğer Gelirler	1,615.00

NET GELİR TOPLAMI **459,986,423.08**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl**

					-220,387,160.77
GİDERLER TOPLAMI(A) :	680,373,583.85				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	459,988,038.08				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	1,615.00	NET GELİR(D = B-C) :	459,986,423.08	FAALİYET SONUCU (D-A)	-220,387,160.77

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.14.22.00

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**84,680,553.84**
10	**Hazır Değerler**	**18,831,472.52**
100	KASA HESABI	4,173.29
102	BANKALAR HESABI	18,827,299.23
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**48,660,599.79**
120	ALICILAR HESABI	48,556,457.27
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	104,142.52
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	574,890.27
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-574,890.27
13	**Kurum Alacakları**	**523,589.35**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	3,782.63
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	519,806.72
15	**Stoklar**	**15,845,175.48**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	15,845,175.48
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**819,716.70**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	36,108.88
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	23,857.28
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	759,750.54
2	**DURAN VARLIKLAR**	**228,290.69**
23	**Kurum Alacakları**	**199,184.17**
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	199,184.17
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**5,320.00**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**288,053,325.78**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**199,184.17**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	199,184.17
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0.00
32	**Faaliyet Borçları**	**161,866,077.35**
320	SATICILAR HESABI	161,385,819.10
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	480,258.25
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**5,801,658.85**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	2,076,902.39
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3,724,756.46
34	**Alınan Avanslar**	**103,889,918.10**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	1,338,069.85
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	102,551,848.25
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**16,296,487.31**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,216,179.39
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	481,437.16
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1,325,667.23
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	3,082,327.23
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	6,190,876.30
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0.00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**41,814,925.38**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**34,511,047.06**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	34,511,047.06
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**7,303,878.32**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7,303,878.32
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-244,959,406.63**

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5,320.00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**23,786.52**
260	HAKLAR HESABI	23,786.52

50	**Net Değer**	**518.38**
500	SERMAYE HESABI	518.38
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2,002,106.37**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	2,002,106.37
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-234,787,274.51**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-234,787,274.51
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-12,174,756.87**
590	DÖNEM NET KARI HESABI	272,847.32
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-12,447,604.19

AKTİF TOPLAMI **84,908,844.53**

PASİF TOPLAMI **84,908,844.53**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.14.22.00 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ | Yıl :2020

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	326.384.233,85
1- Yurtiçi Satışlar	213.417.929,22
3- Diğer Gelirler	112.966.304,63
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	482.307,34
1- Satıştan İadeler (-)	482.307,34
C- NET SATIŞLAR	325.901.926,51
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	176.778.962,95
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	176.778.962,95
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	149.122.963,56
E- FAALİYET GİDERLERİ	164.233.768,99
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	164.233.768,99
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-15.110.805,43
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.327.313,38
3- Faiz Gelirleri	752.281,33
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	575.032,05
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-13.783.492,05
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.801.905,01
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.801.905,01
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	2.193.169,83
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	2.191.422,74
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.747,09
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	12.174.756,87
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	12.174.756,87