SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.33	**Adı: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**				
AKTİF HESAPLAR N Yılı 2019			**PASİF HESAPLAR N Yılı 2019**		
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**48.793.870,53**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7.768.993,75**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**10.318.384,04**	**32**	**FAALİYET BORÇLARI**	**497.018,76**
100	Kasa Hesabı	4.670.76	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	497.018,76
102	Banka Hesabı	8.839.231,77	**33**	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**1.937.454,26**
104	Proje Özel Hesabı	1.474.481.51	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	875.007,76
12	**FAALİYET ALACAKLARI**	**18.807.324,55**	333	Emanetler Hesabı	1.062.446,50
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	18.674.170,58	**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**5.334.520,73**
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	104.357.92	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	3.340.298,28
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	28.796,05	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.786.500,12
14	**DİĞER ALACAKLAR**	**1.115.595,27**	362	Fonlar veya Diğer Kamı İd Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	207.722,33
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.115.595.27	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**91.422,77**
15	**STOKLAR**	**6.121.152,87**	**43**	**DİĞER BORÇLAR**	**91.422,77**
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	6.060.203,08	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	91.422,77
151	Yarı Mamuller – Üretim Hesabı	60.949,79	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**591.347.246,48**
16	**ÖN ÖDEMELER**	**12.611.413,80**	**50**	**NET DEĞER**	**614.015.309,97**
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	12.222.864,80	500	Net Değer Hesabı	614.015.309,97
164	Akreditifler Hesabı	388.549,00	**57**	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**516.791.860,08**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**550.233.792,47**	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	516.791.860,08
22	**FAALİYET ALACAKLARI**	**6.696.879,10**	**58**	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-564.776.568,01**
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	6.684.481,16	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-564.776.568,01
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	12.397,94	**59**	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**25.316.644,44**
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**3.250.129,00**	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	25.316.644,44
241	Mal ve Hizmet Üreten	3.250.000,00			

	Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı		
242	Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	129,00	
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**540.286.784,37**	
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	1.195.752,32	
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	9.484.447,82	
252	Binalar Hesabı	527.637.197,70	
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	107.557.958,08	
254	Taşıtlar Hesabı	5.043.805,24	
255	Demirbaşlar Hesabı	68.627.609,17	
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-282.831.314,80	
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	103.571.328,84	
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**	
260	Haklar Hesabı	2.388.520,41	
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	15.080,97	
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-2.403.601,38	
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0,00**	
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	419.898,59	
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-419.898,59	
AKTİF TOPLAMI		**599.207.663,00**	**PASİF TOPLAMI** **599.207.663,00**

Bilanço Dipnotları	
910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı	11.420.881,56
911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	11.420.881,56
914 Verilen Teminat Mektupları Hesabı	4.325.000,00
915 Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	4.325.000,00
920 Gider Taahhütleri Hesabı	21.624.732,10

921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	21.624.732,10
948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	6.331.189,99
949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	6.331.189,99

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 38.33 **Adı: Süleyman Demirel Üniversitesi**									**YILI: 2019**
Ekonomik Kodlar			**GİDERİN TÜRÜ**	**Cari Yıl (N)**		**Ekonomik Kodlar**			**GELİRİN TÜRÜ**	**Cari Yıl (N)**
630			**GİDERLER HESABI**	**442.229.912,27**		**600**			**GELİRLER HESABI**	**469.371.460,83**
630	01		Personel Giderleri	295.836.096,35		600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	38.244.629,15
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	48.912.293,13		600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	408.787.016,83
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.436.057,03		600	05		Diğer Gelirler	22.246.945,23
630	05		Cari Transferler	19.523.948,39		600	11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	-
630	11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	-		600	25		Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El.Edilen Gelirler	92.869,62
630	13		Amortisman Giderleri	23.204.074,88		**610**			**İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI**	**1.824.904,12**
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	13.088.432,14		610	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.817.071,51
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	472,48		610	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	-
630	25		Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr MaliOlmayan Var KayGiderler	74.580,22		610	05		Diğer Gelirler	7.832,61
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.095.851,44					**NET GELİR TOPLAMI:**	**467.546.556,71**
630	99		Diğer Giderler	58.106,21						
GİDERLER TOPLAMI (A)				**442.229.912,27**						
GELİRLER TOPLAMI (B)				**469.371.460,83**						
İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C)				**1.824.904,12**		**NET GELİR (D=B-C)**				**467.546.556,71**
						FAALİYET SONUCU (D-A)				**25.316.644,44**

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**62.825.806,17**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**180.348.165,95**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**6.846.206,28**	**30**	**MALİ BORÇLAR**	**150.000,00**
102	BANKALAR HESABI	6.846.206,28	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	150.000,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**24.509.084,25**	**32**	**TİCARİ BORÇLAR**	**167.420.732,88**
120	ALICILAR HESABI	12.078.156,83	320	SATICILAR HESABI	166.762.406,81
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	651.267,99	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	473.708,92
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	11.779.659,43	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	184.617,15
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**11.676.907,21**	**33**	**DİĞER BORÇLAR**	**4.019.261,03**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	150.000,00	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	2.674.144,03
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	4.159,71	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.345.117,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	11.522.747,50	**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**8.479.157,48**
15	**STOKLAR**	**18.489.729,85**	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.899.128,02
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.489.729,85	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.468.508,43
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**1.004.809,90**	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.074.642,97
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.004.809,90	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1.981.867,96
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**299.068,68**	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	55.010,10
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	40.829,98	**37**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**279.014,56**
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	258.238,70	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	752.860,03
2	**DURAN VARLIKLAR**	**103.438,33**	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-473.845,47
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	12.430,00	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**8.971.272,56**
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.430,00	**40**	**MALİ BORÇLAR**	**8.971.272,56**
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**103.438,33**	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	8.971.272,56
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	103.438,33	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-126.390.194,01**
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**62.929.244,50**	**50**	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**129,00**
			500	SERMAYE HESABI	129,00
			57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**6.873.706,21**
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	6.873.706,21
			58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-76.655.353,59**
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-76.655.353,59
			59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**-56.608.675,63**

Gelir Tablosu	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	186.922.608,39
1- Yurt İçi Satışlar	182.680.846,01
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	4.241.762,38
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	6.784.429,08
1- Satıştan İadeler (-)	6.660.095,82
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	124.333,26
C- NET SATIŞLAR	180.138.179,31
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	180.622.860,25
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	180.622.860,25
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-484.680,94
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	58.610.526,24
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	58.610.526,24
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-59.095.207,18
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.048.667,88
1- Faiz Gelirleri	963.734,79
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	84.933,09
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	9.796,07
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 (-)	9.796,07
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-58.056.335,37
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	1.466.891,56
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.466.891,56
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	19.231,82
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	19.080,60
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	151,22
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-56.608.675,63
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-56.608.675,63