MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.41 | **MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**83,507,317.64**
10	**Hazır Değerler**	**31,867,114.50**
100	KASA HESABI	82.87
102	BANKA HESABI	25,391,663.06
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	6,475,368.57
12	**Faaliyet Alacakları**	**34,778,445.14**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	33,816,000.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	66,092.83
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	896,352.31
14	**Diğer Alacaklar**	**2,160,478.07**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,160,478.07
15	**Stoklar**	**2,357,707.44**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,357,707.44
16	**Ön Ödemeler**	**12,343,572.49**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12,343,572.49
2	**DURAN VARLIKLAR**	**984,453,792.00**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**0.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11,600,000.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-11,600,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**984,453,792.00**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	536,054,061.63
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	11,234,478.72
252	BİNALAR HESABI	318,762,585.66
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	109,316,579.38
254	TAŞITLAR HESABI	3,969,143.91
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	63,684,981.57
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-185,659,054.34
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	127,091,015.47
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	9,093,476.74
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	183,841.43
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9,277,318.17
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	106,594.48
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-106,594.48

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**54,783,041.29**
32	**Faaliyet Borçları**	**1,446,827.07**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,446,827.07
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2,192,162.24**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,395,948.22
333	EMANETLER HESABI	796,214.02
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**51,144,051.98**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,536,859.99
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	776,374.98
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	46,217.11
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	46,784,599.90
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**19,767,706.61**
43	**Diğer Borçlar**	**112,029.83**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	112,029.83
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**19,655,676.78**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19,655,676.78
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**993,410,361.74**
50	**Net Değer**	**918,766,162.19**
500	NET DEĞER HESABI	918,766,162.19
51	**Değer Hareketleri**	**244,110.73**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	244,110.73
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**778,815,102.90**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	778,815,102.90
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-688,694,617.50**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-688,694,617.50
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-15,720,396.58**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-15,720,396.58

AKTİF TOPLAMI **1,067,961,109.64**

PASİF TOPLAMI **1,067,961,109.64**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.41 **Adı : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	476,716,270.39
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	307,057,423.32
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	49,679,616.59
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17,797,271.85
630	05	Cari Transferler	61,517,470.60
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	5,900.86
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	22,553,962.79
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8,563,052.45
630	15	Karşılık Giderleri	0.00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2,670,539.62
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6,871,032.31
630	99	Diğer Giderler	0.00

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	462,571,922.79
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19,862,884.01
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	405,847,951.15
600	05	Diğer Gelirler	35,768,174.17
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,057,291.78
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	35,621.68
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1,576,048.98
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	365,756.57
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,116,200.00
610	05	Diğer Gelirler	94,092.41

NET GELİR TOPLAMI **460,995,873.81**

GİDERLER TOPLAMI **476,716,270.39**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-15,720,396.58**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**476,716,270.39**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**462,571,922.79**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**1,576,048.98**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**460,995,873.81**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**-15,720,396.58**

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.41.45.00

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**38,191,465.14**
10	**Hazır Değerler**	**12,885,387.38**
102	BANKALAR HESABI	12,885,387.38
12	**Faaliyet Alacakları**	**1,688,889.65**
120	ALICILAR HESABI	1,581,924.81
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	51,396.11
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	55,568.73
13	**Kurum Alacakları**	**588,382.25**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	214,822.55
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	373,559.70
15	**Stoklar**	**21,634,027.97**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	21,633,731.27
153	TİCARİ MALLAR HESABI	296.70
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1,297,904.17**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1,297,904.17
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**96,873.72**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	96,873.72
2	**DURAN VARLIKLAR**	**66,998.01**
23	**Kurum Alacakları**	**0.00**
235	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**66,998.01**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	37,500.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	29,498.01

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**179,779,150.47**
32	**Faaliyet Borçları**	**117,720,270.90**
320	SATICILAR HESABI	117,628,411.10
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	91,859.80
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**823,168.08**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	676,547.37
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	146,620.71
34	**Alınan Avanslar**	**55,850,580.45**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	414,249.32
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	55,436,331.13
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3,426,362.16**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,278,181.03
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	397,665.70
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	738,105.14
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1,558.18
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	10,852.11
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**701,253.20**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	701,253.20
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**1,257,515.68**
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	1,257,515.68
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**35,833,745.73**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**20,697,655.82**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	20,697,655.82
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**15,136,089.91**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15,136,089.91
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-177,354,433.05**
50	**Net Değer**	**36.00**
500	SERMAYE HESABI	36.02
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0.02
52	**Yeniden Değerleme Farkları**	**0.00**
522	MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI	0.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,567,311.87**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1,567,311.87
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-200,179,123.26**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-200,179,123.26
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**21,257,342.34**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	21,311,295.33
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-53,952.99

AKTİF TOPLAMI **38,258,463.15**

PASİF TOPLAMI **38,258,463.15**

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38414500 / Manisa Celal Bayar Üniversitesi **01/01/2020** **31/12/2020**

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	273.678.581,41
1- Yurt İçi Satışlar	174.915.482,70
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	98.763.098,71
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	373.362,90
1- Satıştan İadeler (-)	293.477,29
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	79.885,61
C- NET SATIŞLAR	273.305.218,51
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	235.087.260,33
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	235.087.260,33
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	38.217.958,18
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	12.339.788,12
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	12.339.788,12
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	25.878.170,06
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	718.455,92
1- Faiz Gelirleri	716.607,47
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	1.848,45
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	6.122.167,54
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 (-)	6.122.167,54
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	20.474.458,44
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	805.820,64
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	805.820,64
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	22.936,74
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	22.936,74
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	21.257.342,34
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	21.257.342,34

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS MALİ TABLOLARI

MCBÜ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2020 YILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF		PASİF	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**1.009.359,70**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**182.928,32**
10 HAZIR DEĞERLER	**777.837,10**	32 TİCARİ BORÇLAR	**16.411,93**
100 Kasa Hesabı	2.823,60	320 Satıcılar Hesabı	16.411,93
102 Bankalar Hesabı	775.013,50	33 DİĞER BORÇLAR	**65.923,35**
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	335 Personele Borçlar Hesabı	65.923,35
12 TİCARİ ALACAKLAR	**0,00**	34 ALINAN AVANSLAR	**0,00**
120 Alıcılar Hesabı	0,00	340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00	36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**100.593,04**
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı	0,00	360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	28.392,88
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı	0,00	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	72.200,16
15 STOKLAR	**222.878,09**	368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	0,00
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	53.045,17	369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	0,00
157 Diğer Stoklar Hesabı	169.832,92	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**0,00**
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**8.644,51**	381 Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	8.644,51	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
2 DURAN VARLIKLAR	**539.758,05**	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**0,00**
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**173.186,66**	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
255 Demirbaşlar Hesabı	2.226.026,28	**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**1.366.189,43**
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-2.052.839,62	500 Sermaye	42.494.30
25 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**366.571,39**	570 Geçmiş Yıllar Kârları Hesabı	1.764.682,56
264 Özel Maliyetler Hesabı	961.147,36	58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	**0,00**
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	0,00	580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı	0,00
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-594.575,97	59 DÖNEM NET KÂRI/ZARARI	**-440.987,43**
		591 Dönem Net Zararı Hesabı	-440.987,43
TOPLAM	**1.549.117,75**	**TOPLAM**	**1.549.117,75**

MCBÜ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2020 YILI GELİR TABLOSU

		TL
60	BRÜT SATIŞLAR	**4.289.749,81**
600	Yurt İçi Satışlar Hesabı	4.247.567,31
602	Diğer Gelirler Hesabı	42.182,50
61	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**0,00**
610	Satıştan İadeler Hesabı	0,00
	NET SATIŞLAR	**4.289.749,81**
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**3.799.076,86**
621	Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı	2.548.405,55
622	Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı	1.250.671,31
	BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI	**490.672,95**
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)	**-969.383,86**
632	Genel Yönetim Giderleri Hesabı	-969.383,86
	FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI	**-478.710,91**
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	**37.723,48**
642	Faiz Gelirleri Hesabı	37.723,48
65	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	**0,00**
654	Karşılık Giderleri Hesabı	0,00
	OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR	**-440.987,43**
67	OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR	**0,00**
679	Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar Hesabı	0,00
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	**0,00**
689	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı	0,0
59	DÖNEM KÂRI (ZARARI)	**-440.987,43**
	DÖNEM KÂRI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	**0**
	DÖNEM NET ZARARI	**-440.987,43**