MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.11 | **MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**71,832,734.27**
10	**Hazır Değerler**	**12,608,354.14**
102	BANKA HESABI	8,306,366.57
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	4,301,987.57
12	**Faaliyet Alacakları**	**52,713,913.70**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	52,664,343.64
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	49,570.06
14	**Diğer Alacaklar**	**1,105,447.51**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,105,447.51
15	**Stoklar**	**462,286.96**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	462,286.96
16	**Ön Ödemeler**	**4,942,731.96**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4,942,731.96
2	**DURAN VARLIKLAR**	**255,967,520.38**
22	**Faaliyet Alacakları**	**328,809.75**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	40,878.51
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	287,931.24
24	**Mali Duran Varlıklar**	**5,000.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	29,623.35
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-29,623.35
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**255,633,710.63**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	160,164,525.84
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8,587,188.00
252	BİNALAR HESABI	170,717,061.44
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12,940,926.26
254	TAŞITLAR HESABI	1,642,439.08
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	35,893,362.09
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-139,567,076.68
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	5,255,284.60
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	3,278,819.41
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	104,849,977.25
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-108,128,796.66
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	118,927.91
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-118,927.91

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2,587,122.55**
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,597,256.79**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	742,218.19
333	EMANETLER HESABI	855,038.60
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**989,865.76**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	738,109.44
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	235,925.94
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	15,830.38
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1,751,600.54**
43	**Diğer Borçlar**	**126,454.32**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	126,454.32
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1,625,146.22**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,625,146.22
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**323,461,531.56**
50	**Net Değer**	**417,726,678.46**
500	NET DEĞER HESABI	417,726,678.46
51	**Değer Hareketleri**	**0.00**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**317,165,684.12**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	317,165,684.12
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-411,779,519.49**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-411,779,519.49
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**348,688.47**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	348,688.47
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **327,800,254.65**

PASİF TOPLAMI **327,800,254.65**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10,434,272.44
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10,434,272.44
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	1.00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	1.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	563,012.70
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	563,012.70
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	256,766.86
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	256,766.86
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1,548,430.65
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1,548,430.65
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	1,034,459.48
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4,722,799.10

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.11 **Adı : MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	169,229,406.67
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	110,552,371.81
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18,213,277.25
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8,992,748.09
630	05	Cari Transferler	6,238,266.06
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	324,882.14
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	19,889,537.03
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2,324,591.16
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	90.74
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2,245,854.42
630	99	Diğer Giderler	447,787.97

GİDERLER TOPLAMI **169,229,406.6**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	169,590,818.98
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,343,127.71
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	161,357,344.59
600	05	Diğer Gelirler	5,645,704.49
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,244,642.19
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	12,723.84
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4,839.50
610	05	Diğer Gelirler	7,884.34

NET GELİR TOPLAMI **169,578,095.14**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **348,688.47**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**169,229,406.67**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**169,590,818.98**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**12,723.84**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**169,578,095.14**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**348,688.47**

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

2020

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

İşletme Kodu : 38113408

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

Aktif			Pasif		
1	DÖNEN VARLIKLAR	9.953.258,07	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	323.144,61
10	HAZIR DEĞERLER	9.926.208,07	34	ALINAN AVANSLAR	267.608,82
102	BANKALAR HESABI	9.926.208,07	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	267.608,82
12	TİCARİ ALACAKLAR	27.050,00	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	55.535,79
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	27.050,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	43.933,08
	Toplam :	9.953.258,07	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	11.602,71
			5	ÖZ KAYNAKLAR	9.630.113,46
			50	ÖDENMİŞ SERMAYE	29.623,35
			500	SERMAYE HESABI	29.623,35
			57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	7.941.257,17
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	7.941.257,17
			59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	1.659.232,94
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	1.659.232,94
				Toplam :	9.953.258,07

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38113408 / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

	2020	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	2.973.917,35	4.602.560,73
1- Yurt İçi Satışlar	2.973.905,07	4.602.559,88
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	12,28	0,85
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	73.836,63	128.454,88
1- Satıştan İadeler (-)	0,00	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	73.836,63	128.454,88
C- NET SATIŞLAR	2.900.080,72	4.474.105,85
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	41.673,63	7.712,40
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	41.673,63	7.712,40
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	2.858.407,09	4.466.393,45
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.769.110,27	2.076.565,42
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1.769.110,27	2.076.565,42
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.089.296,82	2.389.828,03
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	569.936,11	856.365,57
1- Faiz Gelirleri	569.101,13	856.365,57
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00

3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	834,98	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	1.659.232,93	3.246.193,60
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,01	0,01
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,01	0,01
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.659.232,94	3.246.193,61
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.659.232,94	3.246.193,61