NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 501 **NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	**99,539,307.87**		**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**27,180,896.08**
0	**Hazır Değerler**	**6,091,713.17**	**2**	**Faaliyet Borçları**	**10,658,896.36**
02	BANKA HESABI	0.00	20	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	10,658,896.36
04	PROJE ÖZEL HESABI	6,091,713.17	**3**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**920,672.99**
2	**Faaliyet Alacakları**	**33,577,192.10**	30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	463,975.76
20	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	33,363,000.00	33	EMANETLER HESABI	456,697.23
21	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	214,192.10	**6**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**15,192,847.55**
3	**Kurum Alacakları**	**38,189,520.63**	60	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,897,054.78
35	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	38,189,520.63	61	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,779,575.22

4	**Diğer Alacaklar**	**543,288.52**
40	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	543,288.52
5	**Stoklar**	**1,666,906.03**
50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,666,906.03
6	**Ön Ödemeler**	**19,470,687.42**
62	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	19,470,687.42
8	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
81	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
	DURAN VARLIKLAR	**688,749,998.05**
2	**Faaliyet Alacakları**	**2,409,828.25**
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,409,828.25
4	**Mali Duran Varlıklar**	**0.00**
62	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	149,640.12
68	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	6,366,577.43
7	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**292,933.68**
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	292,933.68
8	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**115,545.50**
80	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	115,545.50
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**20,463,622.09**
3	**Diğer Borçlar**	**279,834.20**
30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	279,834.20
7	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**20,183,787.89**
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20,183,787.89
	ÖZ KAYNAKLAR	**740,644,787.75**

42	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,000.00
47	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100,000.00
5	**Maddi Duran Varlıklar**	**686,340,169.80**
50	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	70,056,892.63
51	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	42,703,830.96
52	BİNALAR HESABI	606,816,994.64
53	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	231,858,470.86
54	TAŞITLAR HESABI	10,782,216.48
55	DEMİRBAŞLAR HESABI	84,314,457.75
57	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-524,705,149.39
58	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	164,512,455.87
6	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**

0	**Net Değer**	**559,410,547.43**
00	NET DEĞER HESABI	559,410,547.43
1	**Değer Hareketleri**	**364,755.14**
19	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	364,755.14
7	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,900,350,558.62**
70	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,900,350,558.62
8	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,822,428,957.90**
80	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,822,428,957.90
9	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**102,947,884.46**
90	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	102,947,884.46

60	HAKLAR HESABI	11,227,309.12
68	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-11,227,309.12
9	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
94	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
99	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI 788,289,305.92

PASİF TOPLAMI 788,289,305.92

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	18,176,200.51
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	18,176,200.51
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	44,129,251.06
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	44,129,251.06

948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5,971,105.19
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5,971,105.19
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	31,172,914.00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	31,172,914.00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	10,033,473.72
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	214,192.10
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3,465,756.64
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	13,713,422.46

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 501 **Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GİDERLER HESABI	642,218,091.24
30	01	PERSONEL GİDERLERİ	427,897,144.10
30	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67,037,542.68
30	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39,278,094.31
30	05	Cari Transferler	13,673,277.25
30	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	415,787.92
30	13	Amortisman Giderleri	49,257,398.54
30	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	23,001,307.91
30	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	10,315.73
30	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
30	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	846,252.56
30	99	Diğer Giderler	20,800,970.24

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
00		GELİRLER HESABI	745,652,966.77
00	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15,912,240.35
00	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	664,362,842.97
00	5	Diğer Gelirler	61,960,759.04
00	1	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3,115,598.75
00	5	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	301,525.66
10		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	486,991.07
10	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	118,404.42
10	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
10	5	Diğer Gelirler	368,586.65

NET GELİR TOPLAMI **745,165,975.70**

GİDERLER TOPLAMI **642,218,091.24**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl 102,947,884.46**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**642.218.091,24**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**745.652.966,77**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**486.991,07**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**745.165.975,70**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**102.947.884,46**

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2021 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: **39024200**

AKTİF (VARLIKLAR)

		CARİ DÖNEM
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**215.683.073,61**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**154.039.697,63**
102	BANKALAR HESABI	154.039.697,63
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**12.544.483,96**
120	ALICILAR HESABI	7.054.191,83
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.143.020,36
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.390,21
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	19.067,20
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1.302.814,36
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**7.587.036,07**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	7.464.868,46
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	108.858,50
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	13.309,11
15	**STOKLAR**	**39.260.677,94**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	39.260.677,94
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**2.251.178,01**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.251.178,01
2	**DURAN VARLIKLAR**	**360.503,80**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**18.470,31**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.470,31
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**342.033,49**
260	HAKLAR HESABI	342.033,49

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**281.620.183,88**
30	**MALİ BORÇLAR**	**7.464.868,46**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	7.464.868,46
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**250.983.178,58**
320	SATICILAR HESABI	250.292.766,27
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	690.412,31
33	**DİĞER BORÇLAR**	**301.889,45**
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	301.889,45
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**22.870.247,39**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.760.732,93
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.444.053,97
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	5.250.761,90
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.403.246,44
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	11.452,15
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**57.598.999,15**
40	**MALİ BORÇLAR**	**21.690.856,61**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	21.690.856,61
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**35.908.142,54**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	35.908.142,54
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-123.175.605,62**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**89.524,00**
500	SERMAYE HESABI	89.524,01

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**216.043.577,4**	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,01
		57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**18.159.406,39**
		570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	18.159.406,39
		58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-306.987.716,70**
		580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-306.987.716,70
		59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**165.563.180,69**
		590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	166.692.662,71
		591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-1.129.482,02

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM
	CARİ DÖNEM
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**216.043.577,4**

DİPNOTLAR :

900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	11.347.333,00	TL'dir.
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	11.347.333,00	TL'dir.
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	178.105,62	TL'dir.
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	178.105,62	TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 39024200 / Necmettin Erbakan Üniversitesi 01/01/2021
31/12/2021

Sayfa 1 / 1	03.03.2022
	2021
A- BRÜT SATIŞLAR	932.067.258,16
1- Yurt İçi Satışlar	548.813.692,58
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	383.253.565,58
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	30.085.666,81
1- Satıştan İadeler (-)	30.042.129,45
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	43.537,36
C- NET SATIŞLAR	901.981.591,35
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	555.608.031,92
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	555.608.031,92
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	346.373.559,43
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	184.135.796,60
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	184.135.796,60
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	162.237.762,83

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	3.143.047,64
1- Faiz Gelirleri	1.581.243,56
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	1.561.804,08
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
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 (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	165.380.810,47
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	720.318,03
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	720.318,03
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	537.947,81
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	537.944,28
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3,53
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	165.563.180,69
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	165.563.180,69