MERSİN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 436 **Mersin Üniversitesi** **Yıl: 2021**

	Aktif Hesaplar	Cari Yıl Tutar TL
1	**Dönen Varlıklar**	**86.942.679,54**
10	**Hazır Değerler**	**14.796.270,85**
100	Kasa Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	2.366.842,25
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
104	Proje Özel Hesabı	12.429.428,60
12	**Faaliyet Alacakları**	**41.698.735,04**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	41.344.885,48
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	344.712,46
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	9.137,10
13	**Kurum Alacakları**	**4.110.102,35**
135	Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı	4.110.102,35
14	**Diğer Alacaklar**	**2.704.798,62**
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	2.704.798,62
15	**Stoklar**	**7.220.292,66**
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	7.220.292,66
16	**Ön Ödemeler**	**16.412.480,02**
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	16.412.480,02
2	**Duran Varlıklar**	**743.645.825,17**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1.310,00**
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00

	Pasif Hesaplar	Cari Yıl Tutar TL
3	**Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**12.149.739,86**
32	**Faaliyet Borçları**	**1.318.199,65**
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	1.318.199,65
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.771.648,20**
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	975.880,72
333	Emanetler Hesabı	795.767,48
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**8.045.924,79**
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	5.174.095,49
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.892.941,20
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	168.377,74
368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksit Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	810.510,36
37	**Borç Ve Gider Karşılıkları**	**405.737,53**
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	405.737,53
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları**	**608.229,69**
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	608.229,69
4	**Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**936.753,04**
43	**Diğer Borçlar**	**936.753,04**
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	936.753,04
47	**Borç Ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları**	**0,00**

226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.310,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**2.095.812,53**
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	2.095.562,53
242	Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	250,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**741.548.702,64**
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	162.539.319,92
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	910.629,52
252	Binalar Hesabı	620.219.710,15
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	165.881.772,87
254	Taşıtlar Hesabı	3.296.885,43
255	Demirbaşlar Hesabı	85.643.899,93
257	Birikmiş Amortismanlar Ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)	-314.862.735,14
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	17.919.219,96
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	Haklar Hesabı	11.894.172,81
268	Birikmiş Amortismanlar Ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)	-11.894.172,81
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	6.032.406,40
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-6.032.406,40

Aktif Toplamı **830.588.504,71**

480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
5	**Öz Kaynaklar**	**817.502.011,81**
50	**Net Değer**	**727.921.401,37**
500	Net Değer Hesabı	727.921.401,37
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.314.424.284,04**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	1.314.424.284,04
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.241.585.750,89**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-1.241.585.750,89
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**16.742.077,29**
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	16.742.077,29

Pasif Toplamı **830.588.504,71**

Bilanço Dipnotları:		**Cari Yıl Tutar TL**
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	13.829.124,32
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	13.829.124,32
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	2.242.773,65

915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	2.242.773,65
920	Gider Taahhütleri Hesabı	33.069.794,82
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	33.069.794,82
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	24.685.896,67
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	24.685.896,67
962	Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Projeler Hesabı	11.443.108,16
963	Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	11.443.108,16
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların	4.058.037,50
993	Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı	0,00
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	24.429.397,65
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	28.487.435,15

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 436 **MERSİN ÜNİVERSİTESİ** **Yılı: 2021**

Hesap Kodu	Kod1	Giderin Türü	Cari Yıl
630		Giderler Hesabı	617.084.415,54
630	01	Personel Giderleri	397.570.085,84
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	64.367.660,18
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	33.355.627,48
630	05	Cari Transferler	62.369.408,59
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	887.855,82
630	13	Amortisman Giderleri	32.498.308,46
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	14.007.541,57
630	15	Karşılık Giderleri	1.600.000,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.704.043,11
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.006.849,75
630	99	Diğer Giderler	1.717.034,74

Giderler Toplamı **617.084.415,54**

Hesap Kodu	Kod1	Gelirin Türü	Cari Yıl
600		Gelirler Hesabı	634.180.029,86
600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	28.617.803,13
600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	584.113.349,07
600	05	Diğer Gelirler	16.830.498,19
600	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	4.617.689,17
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	690,30
610		İndirim, İade Ve Iskontolar Hesabı	353.537,03
610	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	280.928,23
610	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	45.392,00
610	05	Diğer Gelirler	27.216,80

Net Gelir Toplamı **633.826.492,83**

Cari Yıl

Faaliyet Sonucu (+/-) **16.742.077,29**

Giderler Toplamı(A) :	**617.084.415,54**				
Gelirler Toplamı(B) :	**634.180.029,86**				
İndirim; İade ; İskonto Toplamı(C) :	**353.537,03**	**Net Gelir(D = B-C) :**	**633.826.492,83**	**Faaliyet Sonucu (D-A)**	**16.742.077,29**

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.36.33.00 **Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi** **Yıl: 2021**

	Aktif Hesaplar	Cari Yıl Tutar Tl
1	**Dönen Varlıklar**	**119.385.737,53**
10	**Hazır Değerler**	**51.222.625,66**
102	Bankalar Hesabı	51.222.625,66
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**9.998.459,45**
120	Alıcılar Hesabı	6.795.557,12
123	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	1.257.447,59
128	Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı	1.945.454,74
13	**Kurum Alacakları**	**1.479.010,35**
134	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	216.288,42
135	Personelden Alacaklar Hesabı	65.879,54
136	Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	1.195.954,16
138	Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı	888,23
15	**Stoklar**	**54.164.368,33**
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	54.164.368,33
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları**	**2.521.273,74**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	2.521.273,74
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0,00**
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
2	**Duran Varlıklar**	**178.474,58**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**178.474,58**

	Pasif Hesaplar	Cari Yıl Tutar Tl
3	**Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**155.266.904,48**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**216.288,42**
303	İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı	216.288,42
32	**Faaliyet Borçları**	**117.318.183,31**
320	Satıcılar Hesabı	117.222.148,83
326	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	96.034,48
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**8.668.298,26**
335	Personele Borçlar Hesabı	1.822.135,21
336	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	6.846.163,05
34	**Alınan Avanslar**	**0,00**
340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**29.064.134,49**
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	3.566.947,77
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.828.381,58
362	Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	21.282.837,36
363	Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı	2.242.660,45
369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	143.307,33
4	**Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**54.059.455,44**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**49.138.605,08**
404	Hazineye Olan Mali Borçlar	49.138.605,08

248	Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı	178.474,58

42	**Faaliyet Borçları**	**0,00**
420	Satıcılar Hesabı	0,00
426	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00
47	**Borç Ve Gider Karşılıkları**	**4.920.850,36**
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	4.920.850,36
5	**Öz Kaynaklar**	**-89.762.147,81**
50	**Net Değer**	**1.000,00**
500	Sermaye Hesabı	1.000,03
501	Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-)	-0,03
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**10.195.459,06**
570	Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	10.195.459,06
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-267.247.868,97**
580	Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	-267.247.868,97
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**167.289.262,10**
590	Dönem Net Kârı Hesabı	167.513.109,43
591	Dönem Net Zararı Hesabı (-)	-223.847,33

Aktif Toplamı **119.564.212,11**

Pasif Toplamı **119.564.212,11**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.36.33.00 **Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi** **Yıl: 2021**

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- Brüt Satışlar	640.887.904,15
1- Yurtiçi Satışlar	362.934.387,16
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	277.953.516,99
4- Dönüşüm Gelirleri	0,00
B- Satış İndirimleri (-)	8.672.356,67
1- Satıştan İadeler (-)	8.631.434,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	40.922,67
C- Net Satışlar	632.215.547,48
D- Satışların Maliyeti (-)	323.117.585,50
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	275.081,37
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	322.842.504,13
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
Brüt Satış Karı Ve Zararı	309.097.961,98
E- Faaliyet Giderleri	137.768.859,07
1- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	137.768.859,07
4- Dönüşüm Giderleri	0,00
Faaliyet Karı Veya Zararı	171.329.102,91
F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Karlar	623.947,15

3- Faiz Gelirleri	623.947,15
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
G- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar (-)	8.967.978,37
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-)	8.967.978,37
H- Finansman Giderleri (-)	0,00
Olağan Kar Veya Zarar	162.985.071,69
I- Olağandışı Gelir Ve Karlar	4.620.375,09
1- Önceki Dönem Gelir Ve Karları	1.901.741,09
2- Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar	2.718.634,00
J- Olağandışı Gider Ve Zararlar (-)	316.184,68
1- Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar (-)	316.184,68
Dönem Karı Veya Zararı	167.289.262,10
K- Dönem Karı Vergi Ve Diğ.Yas. Yük. Karşılıkları (-)	0,00
Dönem Net Karı Veya Zararı	167.289.262,10