

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: **38.19**

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	196.087.792,83	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14.066.798,56
10	Hazır Değerler	8.360.547,55	32	Faaliyet Borçları	911.767,05
102	BANKA HESABI	44.960,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	911.767,05
104	PROJE ÖZEL HESABI	7.806.192,48	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	6.697.469,17
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	509.395,07	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	906.853,45
12	Faaliyet Alacakları	56.557.533,40	333	EMANETLER HESABI	5.790.615,72
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	56.294.389,39	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.457.562,34
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	198.091,19	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.177.997,58
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.052,82	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.246.303,13
13	Kurum Alacakları	97.788.189,89	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	33.261,63
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	97.788.189,89	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14.187.125,86
14	Diğer Alacaklar	907.701,06	43	Diğer Borçlar	160.399,51
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	907.701,06	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	160.399,51
15	Stoklar	16.718.436,39	47	Borç ve Gider Karşılıkları	14.026.726,35
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	16.718.436,39	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.026.726,35
16	Ön Ödemeler	15.755.384,54	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.047.734.981,8
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15.692.598,65			6
164	AKREDİTİFLER HESABI	62.785,89	50	Net Değer	1.689.252.457,9
2	DURAN VARLIKLAR	879.901.113,45			5
22	Faaliyet Alacakları	170.922,26	500	NET DEĞER HESABI	1.689.252.457,9
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	35.651,74			5

226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	135.270,52
24	Mali Duran Varlıklar	1.315.056,00
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.315.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	56,00
25	Maddi Duran Varlıklar	878.415.135,19
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	672.726.917,07
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	58.086.152,81
252	BİNALAR HESABI	978.972.470,80
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	247.306.082,04
254	TAŞITLAR HESABI	5.762.395,47
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	115,821,610,23
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	- 1.248.754.101,5 2
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	48.493.608,29
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	24.299.749,75
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-24.299.749,75
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	8.432.201,17
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.432.201,17

AKTİF TOPLAMI 1.075.988.906,28

51	Değer Hareketleri	7.247.,831.16
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.247.831,16
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.184.144.364,9
		9
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.184.144.364,9 9
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	1.873.077.485,0
		7
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	- 1.873.077.485,0 7
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	40.167.812,83
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	40.167.812,83
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI 1.075.988.906,28

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	19.040.181,51
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	19.040.181,51
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	63.912.691,68
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	63.912.691,68
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.196.921,67
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.196.921,67
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	43.133.245,15
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	43.133.245,15

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kod : 38.19

Adı: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	747.440.915,01	600		GELİRLER HESABI	787,924,907.08
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	411.782.833,80	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	38,348,231.10
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67.841.348,78	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	699,974,081.25
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.550.587,82	600	05	Diğer Gelirler	48,480,659.85
630	05	Cari Transferler	26.210.180,45	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	863,091.75
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	656.177,29	600	25	Kamu İd. Bedelsiz Olarak Al. Mali Ol. Var. El. Edilen Gel.	258,843.13
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	316,179.24
630	13	Amortisman Giderleri	44.859.349,16	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	301,165.55
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	20.739.115,97	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
630	15	Karşılık Giderleri	4.470.716,08	610	05	Diğer Gelirler	15,013.69
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	108.557.466,12				
630	25	Kamu İd. Bedelsiz Olarak Devr. Mali Olmayan Var Kay. Gid.	14.160,00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.881,92				
630	99	Diğer Giderler	25.751.097,62				

GİDERLER TOPLAMI

747.440.915,01

NET GELİR TOPLAMI

787.608.727,84

FAALİYET SONUCU (+) 40.167.812,83 Cari Yıl

GİDERLER TOPLAMI(A) :	747.440.915,01		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	787.924.907,08		
İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C)	316.179,24	NET GELİR(D = B-C) : 787.608.727,84	FAALİYET SONUCU (D-A) 40.167.812,83

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

İşletme Kodu: 38.19.38.00		BİLANÇO	
AKTİF HESAPLAR (TL)		PASİF HESAPLAR (TL)	
1 DÖNEN VARLIKLAR	184.624.495,51	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	246.465.536,31
10 HAZIR DEĞERLER	77.939.586,64	30 MALİ BORÇLAR	250.000,00
100 KASA HESABI	2.296,73	303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	250.000,00
102 BANKA HESABI	77.852.326,91	32 TİCARİ BORÇLAR	222.338.524,32
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-413,00	320 SATICILAR HESABI	221.883.730,65
105 DÖVİZ HESABI	85.376,00	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	454.793,67
12 TİCARİ ALACAKLAR	44.235.853,42	33 DİĞER BORÇLAR	15.296.528,43
120 ALICILAR HESABI	35.837.214,14	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	221.719,37
121 ALACAK SENETLERİ HESABI	110.994,09	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	15.074.809,06
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	6.634.811,20	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.060.119,77
128 ŞÜPHELİ ALACAKLAR HESABI	1.652.833,99	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.740.543,93
13 DİĞER ALACAKLAR	1.776.745,97	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	524.844,45
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	250.000,00	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.793.377,98
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.115.442,71	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	404,67
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	411.303,26	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	948,74
15 STOKLAR	55.082.971,19	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	520.363,79
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	55.082.971,19	370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞILIKLARI HESABI	549.177,12
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.473.286,14	371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞ. YÜK. HESABI (-)	28.813,33
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4.473.286,14	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	32.950.738,09
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	846.052,15	40 MALİ BORÇLAR	32.950.738,09
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	675.912,30	404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	32.950.738,09
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	881,26	5 ÖZ KAYNAKLAR (-)	76.122.557,76
195 İŞ AVANSLARI HESABI	169.258,59	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	228.521,10
2 DURAN VARLIKLAR	18.669.221,13	500 SERMAYE HESABI	228.521,10
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	18.625.044,13	57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	116.108.610,17
252 BİNALAR HESABI	59.237,29	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	116.108.610,17

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	25.464.901,78	58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	308.905.694,72
254 TAŞITLAR HESABI	75.856,92	580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	308.905.694,72
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	20.376.060,75	59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	116.446.005,69
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-27.351.012,61	590 DÖNEM NET KARI HESABI	118.653.412,28
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	44.177,00	591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	2.207.406,59
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	185.777,00	PASİF TOPLAMI	203.293.716,64
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-141.600,00		
AKTİF TOPLAMI	203.293.716,60		
DİPNOTLAR			
900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI	15.066.060,46		
901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	15.066.060,46		
980 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	197.049.779,38		
981 GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	197.049.779,38		

GELİR TABLOSU	
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ	
Kurum Kodu: 38.19.38.00	Yıl:2020
Gelir Gider Hesap Adı	Cari Yıl (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	720.156.228,15
1 Yurtiçi Satışlar	611.576.962,10
3 Diğer Gelirler	108.579.266,05
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	812.306,29
1 Satıştan İadeler (-)	812.306,29
C- NET SATIŞLAR	719.343.921,86
D- SATIŞLARIN MALİYETİ	382.576.794,18
3 Satılan Hizmet Maliyeti (-)	382.576.794,18
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	336.767.127,68
E- FAALİYET GİDERLERİ	223.937.212,59
3 Genel Yönetim Giderleri	223.937.212,59
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	112.829.915,09
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.754.074,08
3 Faiz Gelirleri	2.197.099,12
9 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.556.974,96
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	10.174,05
6 Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	10.174,05
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	116.573.815,12
1 OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	1.395,00
2 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.395,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	72.920,73
3 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	72.920,73
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	116.502.289,39
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	56.283,70
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	116.446.005,69