SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**108.438.593,53**
10 HAZIR DEĞERLER	**39.965.916,75**
100 KASA HESABI	629,73
102 BANKA HESABI	36.607.203,19
104 PROJE ÖZEL HESABI	3.268.479,03
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	89.604,80
12 FAALİYET ALACAKLARI	**49.091.992,54**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	48.048.446,00
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	1.043.546,54
14 DİĞER ALACAKLAR	**670.843,10**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	670.843,10
15 STOKLAR	**6.365.972,97**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.304.305,03
157 DİĞER STOKLAR HESABI	61.667,94
16 ÖN ÖDEMELER	**12.343.868,17**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12.343.868,17

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**5.010.043,68**
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**978.996,86**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	520.608,78
333 EMANETLER HESABI	458.388,08
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**4.031.046,82**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.347.265,68
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	670.245,50
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	13.535,64
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**9.412.059,66**
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**9.412.059,66**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.412.059,66
5 ÖZ KAYNAKLAR	**1.489.596.316,19**
50 NET DEĞER	**1.937.766.938,94**
500 NET DEĞER HESABI	1.937.766.938,94
51 DEĞER HAREKETLERİ	**-688.264,32**
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-688.264,32
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**541.436.145,85**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	541.436.145,85
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-1.042.931.181,20**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.042.931.181,20
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**54.012.676,92**
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	54.012.676,92

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
2 DURAN VARLIKLAR	**1.395.579.826,00**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**1.309.316,28**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.309.316,28
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**7.458,77**
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.458,77
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**1.651.760.186,27**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	889.524.977,75
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3,00
252 BİNALAR HESABI	923.995.263,63
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	110.567.865,00
254 TAŞITLAR HESABI	8.271.677,95
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	65.613.855,48
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-487.044.324,90
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	140.830.868,36
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**
260 HAKLAR HESABI	7.544.041,86
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	45.125,30
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.589.167,16
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**-257.497.135,32**
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.224.403,76
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-259.721.539,08

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019

AKTİF TOPLAMI	1.504.018.419,53	PASİF TOPLAMI	1.504.018.419,53

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.675.689,61
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.675.689,61
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.500.000,00
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.500.000,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	17.190.260,36
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	17.190.260,36
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.661.784,13
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.661.784,13
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	6.197.206,15
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	6.197.206,15
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	22.084.250,66
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	22.084.250,66

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630					GİDERLER HESABI	480.828.982,40
630	01				PERSONEL GİDERLERİ	314.106.546,65
630	01	01			MEMURLAR	276.656.880,62
630	01	01	01		Temel Maaşlar	98.611.926,79
630	01	01	01	01	Temel Maaşlar	20.122.424,36
630	01	01	01	02	Taban Aylığı	78.489.502,43
630	01	01	02		Zamlar ve Tazminatlar	84.112.601,13
630	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	84.112.601,13
630	01	01	03		Ödenekler	65.462.148,16
630	01	01	03	01	Ödenekler	65.462.148,16
630	01	01	04		Sosyal Haklar	4.210.758,51
630	01	01	04	01	Sosyal Haklar	4.210.758,51
630	01	01	05		Ek Çalışma Karşılıkları	24.040.790,73
630	01	01	05	01	Ek Çalışma Karşılıkları	1.090.280,47
630	01	01	05	03	Ek Ders Ücretleri	22.950.510,26
630	01	01	06		Ödül ve İkramiyeler	218.655,30
630	01	01	06	01	Ödül ve İkramiyeler	218.655,30
630	01	02			SÖZLEŞMELİ PERSONEL	14.313.278,19
630	01	02	01		Ücretler	13.828.995,49
630	01	02	01	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	12.458.205,25
630	01	02	01	04	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	1.370.790,24
630	01	02	02		Zamlar ve Tazminatlar	239.646,14
630	01	02	02	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	239.646,14
630	01	02	03		Ödenekler	66.120,80

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600					GELİRLER HESABI	536.902.160,30
600	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.733.027,10
600	03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	19.236.741,63
600	03	01	01		Mal Satış Gelirleri	7.872,66
600	03	01	01	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	7.872,66
600	03	01	02		Hizmet Gelirleri	19.228.868,97
600	03	01	02	03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	20.610,59
600	03	01	02	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.436.948,01
600	03	01	02	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	9.095.973,93
600	03	01	02	32	Yaz Okulu Gelirleri	1.035.809,88
600	03	01	02	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	892.910,00
600	03	01	02	34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	0,00
600	03	01	02	35	Doktora Gelirleri	200.542,00
600	03	01	02	38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	0,00
600	03	01	02	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.591.372,23
600	03	01	02	46	Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	771.750,00
600	03	01	02	98	867 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	1.919.028,28
600	03	01	02	99	Diğer hizmet gelirleri	2.263.924,05
600	03	06			Kira Gelirleri	2.496.285,47
600	03	06	01		Taşınmaz Kiraları	2.496.285,47
600	03	06	01	01	Lojman Kira Gelirleri	709.771,26
600	03	06	01	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	1.786.514,21
600	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	460.124.072,63
600	04	01			Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	17.096,00
600	04	01	01		Cari	17.096,00
600	04	01	01	01	AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar	17.096,00
600	04	02			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	451.248.446,00

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	01	02	03	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	66.120,80
630	01	02	04		Sosyal Haklar	143.590,37
630	01	02	04	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	143.521,14
630	01	02	04	90	Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları	69,23
630	01	02	05		Ek Çalışma Karşılıkları	4.175,39
630	01	02	05	03	Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları	4.175,39
630	01	02	06		Ödül ve İkramiyeler	30.750,00
630	01	02	06	03	Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri	30.750,00
630	01	03			İŞÇİLER	20.567.854,61
630	01	03	01		Ücretler	13.956.981,24
630	01	03	01	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	628.630,90
630	01	03	01	02	Geçici İşçilerin Ücretleri	57.759,18
630	01	03	01	03	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Ka	13.270.591,16
630	01	03	02		İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.784.608,61
630	01	03	02	01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.784.608,61
630	01	03	03		Sosyal Haklar	1.762.053,60
630	01	03	03	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	154.709,68
630	01	03	03	02	Geçici İşçilerin Sosyal Hakları	9.385,11
630	01	03	03	03	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Ka	1.597.958,90
630	01	03	04		Fazla Mesailer	579.633,04
630	01	03	04	03	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Ka	579.633,04
630	01	03	05		Ödül ve İkramiyeler	2.484.578,00
630	01	03	05	01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	176.521,10
630	01	03	05	02	Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	30.362,40
630	01	03	05	03	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Ka	2.277.694,50

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600	04	02	01		Cari	375.449.446,00
600	04	02	01	01	Hazine yardımı	375.449.446,00
600	04	02	02		Sermaye	75.799.000,00
600	04	02	02	01	Hazine yardımı	75.799.000,00
600	04	03			Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	96.522,42
600	04	03	02		Sermaye	96.522,42
600	04	03	02	03	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	96.522,42
600	04	04			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	582.472,48
600	04	04	01		Cari	27.875,00
600	04	04	01	01	Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	531,00
600	04	04	01	02	Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	27.344,00
600	04	04	02		Sermaye	554.597,48
600	04	04	02	01	Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	424.817,19
600	04	04	02	02	Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	129.780,29
600	04	05			Proje Yardımları	8.179.535,73
600	04	05	01		Cari	7.850.645,02
600	04	05	01	02	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	1.438,51
600	04	05	01	09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	7.453.156,51
600	04	05	01	10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	130.000,00
600	04	05	01	13	YÖK Burs Destekleri	259.050,00
600	04	05	01	15	YÖK Yurtdışı Yabancı Dil Burs Destekleri	7.000,00
600	04	05	02		Sermaye	328.890,71
600	04	05	02	09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	328.890,71
600	05				Diğer Gelirler	54.922.156,57
600	05	01			Faiz Gelirleri	2.129.163,17

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	01	04			GEÇİCİ PERSONEL	888.310,48
630	01	04	01		Ücretler	888.310,48
630	01	04	01	01	Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri	27.621,44
630	01	04	01	05	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	797.368,00
630	01	04	01	06	Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri	7.489,10
630	01	04	01	90	Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler	55.831,94
630	01	05			Diğer Personel	1.680.222,75
630	01	05	01		Ücret ve Diğer Ödemeler	1.680.222,75
630	01	05	01	04	Öğrenci Harçlıkları	1.680.222,75
630	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	47.710.599,79
630	02	01			Memurlar	40.279.622,66
630	02	01	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	40.279.622,66
630	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	25.036.535,74
630	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	15.243.086,92
630	02	02			Sözleşmeli Personel	2.914.376,73
630	02	02	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	2.914.376,73
630	02	02	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.975.584,25
630	02	02	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	938.792,48
630	02	03			İşçiler	4.141.928,67
630	02	03	04		İşsizlik Sigortası Fonuna	368.169,37
630	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	368.169,37
630	02	03	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	3.773.759,30
630	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3.773.759,30
630	02	04			Geçici Personel	290.712,40

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600	05	01	09		Diğer Faizler	2.129.163,17
600	05	01	09	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	4.659,44
600	05	01	09	03	Mevduat Faizleri	2.123.639,73
600	05	01	09	99	Diğer Faizler	864,00
600	05	02			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	12.323.826,67
600	05	02	06		Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	12.323.826,67
600	05	02	06	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	12.323.826,67
600	05	03			Para Cezaları	44.992,29
600	05	03	02		İdari Para Cezaları	21.098,69
600	05	03	02	99	Diğer İdari Para Cezaları	21.098,69
600	05	03	09		Diğer Para Cezaları	23.893,60
600	05	03	09	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	23.893,60
600	05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	40.424.174,44
600	05	09	01		Diğer Çeşitli Gelirler	40.424.174,44
600	05	09	01	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	15.585,01
600	05	09	01	03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	270.500,00
600	05	09	01	06	Kişilerden Alacaklar	673.689,97
600	05	09	01	19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	3.349.784,00
600	05	09	01	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	36.114.615,46
600	11				Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	0,00
600	11	01			Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları	0,00
600	11	01	01		Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar	0,00
600	11	01	01	00	Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar	0,00
600	25				Kamu Id Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	122.904,00
600	25	01			Gen Büt Kap Kamu Id Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var ElEd Gel	122.904,00

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	02	04	04		İşsizlik Sigortası Fonuna	252,43
630	02	04	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	252,43
630	02	04	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	290.459,97
630	02	04	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	290.095,82
630	02	04	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	364,15
630	02	05			Diğer Personel	74.488,37
630	02	05	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	74.488,37
630	02	05	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	69.391,69
630	02	05	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	5.096,68
630	02	99			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	9.470,96
630	02	99	00		Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	9.470,96
630	02	99	00	00	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	9.470,96
630	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.215.440,29
630	03	01			Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	733.024,63
630	03	01	09		Diğer Mal ve Malzeme Alımları	733.024,63
630	03	01	09	01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	733.024,63
630	03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	34.095.240,48
630	03	02	01		Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	189.176,03
630	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	15.645,55
630	03	02	01	02	Büro Malzemesi Alımları	539,92
630	03	02	01	03	Periyodik Yayın Alımları	10.000,00
630	03	02	01	04	Diğer Yayın Alımları	10.770,55
630	03	02	01	05	Baskı ve Cilt Giderleri	152.220,00
630	03	02	02		Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	1.389.758,19
630	03	02	02	01	Su Alımları	1.321.208,19

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600	25	01	05		Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar	122.904,00
600	25	01	05	00	Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar	122.904,00
610					İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	2.060.500,98
610	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.980.040,88
610	03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.970.559,80
610	03	01	02		Hizmet Gelirleri	1.970.559,80
610	03	01	02	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	19.777,00
610	03	01	02	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	281.371,45
610	03	01	02	32	Yaz Okulu Gelirleri	0,00
610	03	01	02	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	24.875,00
610	03	01	02	34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	0,00
610	03	01	02	35	Doktora Gelirleri	3.497,00
610	03	01	02	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	3.830,19
610	03	01	02	98	887 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücre	1.626.066,37
610	03	01	02	99	Diğer hizmet gelirleri	11.142,79
610	03	06			Kira Gelirleri	9.481,08
610	03	06	01		Taşınmaz Kiraları	9.481,08
610	03	06	01	01	Lojman Kira Gelirleri	4.440,34
610	03	06	01	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	5.040,74
610	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret	0,10
610	04	05			Proje Yardımları	0,10
610	04	05	01		Cari	0,10

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	02	02	02	Temizlik Malzemesi Alımları	68.550,00
630	03	02	03		Enerji Alımları	24.654.831,98
630	03	02	03	01	Yakacak Alımları	11.874.674,71
630	03	02	03	02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	38.311,65
630	03	02	03	03	Elektrik Alımları	12.741.845,62
630	03	02	04		Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	7.633.634,35
630	03	02	04	01	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	7.632.414,35
630	03	02	04	03	Yem Alımları	1.220,00
630	03	02	06		Özel Malzeme Alımları	79.982,16
630	03	02	06	01	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml	20.734,96
630	03	02	06	04	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	19.451,50
630	03	02	06	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	39.795,70
630	03	02	09		Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	147.857,70
630	03	02	09	01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	2.303,95
630	03	02	09	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	145.553,83
630	03	03			Yolluklar	1.112.110,47
630	03	03	01		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	591.602,70
630	03	03	01	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	591.602,70
630	03	03	02		Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	256.660,54
630	03	03	02	01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	256.660,54
630	03	03	03		Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	261.969,93
630	03	03	03	01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	261.969,93
630	03	03	04			1.877,23
630	03	03	04	01	Yurtdışı Süreli Görev Yollukları	1.877,23
630	03	04			Görev Giderleri	453.383,00
630	03	04	02		Yasal Giderler	88.971,04

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
610	04	05	01	00	Cari	0,10
610	05				Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	80.460,00
610	05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	80.460,00
610	05	09	01		Diğer Çeşitli Gelirler	80.460,00
610	05	09	01	00	Diğer Çeşitli Gelirler	80.460,00

NET GELİR TOPLAMI : 534.841.659,32

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	04	02	04	Mahkeme Harç ve Giderleri	88.971,04
630	03	04	03		Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	363.911,90
630	03	04	03	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	363.911,90
630	03	04	09		Diğer Görev Giderleri	500,00
630	03	04	09	90	Diğer Görev Giderleri	500,00
630	03	05			Hizmet Alımları	3.764.577,05
630	03	05	01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.032.386,61
630	03	05	01	01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	412.144,79
630	03	05	01	03	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	6.461,50
630	03	05	01	06	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	12.048,80
630	03	05	01	08	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	11.654,86
630	03	05	01	90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	590.076,66
630	03	05	02		Haberleşme Giderleri	122.488,20
630	03	05	02	01	Posta ve Telgraf Giderleri	25.569,45
630	03	05	02	02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	69.696,09
630	03	05	02	03	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi	10.670,66
630	03	05	02	05	Uydu Haberleşme Giderleri	807,12
630	03	05	02	90	Diğer Haberleşme Giderleri	15.745,00
630	03	05	03		Taşıma Giderleri	32.662,40
630	03	05	03	03	Yük Taşıma Giderleri	1.062,00
630	03	05	03	90	Diğer Taşıma Giderleri	31.600,40
630	03	05	04		Tarifeye Bağlı Ödemeler	83.410,69
630	03	05	04	01	İlan Giderleri	77.743,40
630	03	05	04	02	Sigorta Giderleri	2.047,05
630	03	05	04	90	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	3.620,24
630	03	05	05		Kiralar	1.445.318,95
630	03	05	05	02	Taşıt Kiralaması Giderleri	9.667,49
630	03	05	05	05	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	234.171,00

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	05	05	12	Personel Servisi Kiralama Giderleri	1.008.568,16
630	03	05	05	90	Diğer Kiralama Giderleri	192.912,30
630	03	05	09		Diğer Hizmet Alımları	1.048.310,14
630	03	05	09	01	Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri	9.580,00
630	03	05	09	03	Kurslara Katılma Giderleri	20.383,28
630	03	05	09	90	Diğer Hizmet Alımları	1.018.346,86
630	03	06			Temsil ve Tanıtma Giderleri	27.438,24
630	03	06	01		Temsil Giderleri	394,98
630	03	06	01	01	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	394,98
630	03	06	02		Tanıtma Giderleri	27.043,26
630	03	06	02	01	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	27.043,26
630	03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	908.355,26
630	03	07	01		Menkul Mal Alım Giderleri	356.613,27
630	03	07	01	03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Bakım sözl.bağımsiz olara	323.613,27
630	03	07	01	90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	33.000,00
630	03	07	02		Gayri Maddi Hak Alımları	437.085,29
630	03	07	02	01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	387.670,00
630	03	07	02	02	Fikri Hak Alımları	28.420,09
630	03	07	02	90	Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	20.995,20
630	03	07	03		Bakım ve Onarım Giderleri	114.656,73
630	03	07	03	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	16.827,00
630	03	07	03	03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	17.733,62
630	03	07	03	04	İş Makinası Onarım Giderleri	6.101,14
630	03	07	03	90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	73.994,94
630	03	08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	121.311,16
630	03	08	01		Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	121.311,16

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	08	01	01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	6.490,00			
630	03	08	01	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	114.821,16			
630	05				Cari Transferler	17.223.494,40			
630	05	01			Görev Zararları	7.940.877,50			
630	05	01	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	7.940.877,50			
630	05	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	7.940.877,50			
630	05	02			Hazine Yardımları	3.677.000,00			
630	05	02	09		Diğer Hazine Yardımları	3.677.000,00			
630	05	02	09	20	Üniversite Döner Sermaye Bütçelerine	3.677.000,00			
630	05	03			Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	24.587,36			
630	05	03	01		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	24.587,36			
630	05	03	01	05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	24.587,36			
630	05	04			Hane Halkına Yapılan Transferler	5.581.029,54			
630	05	04	01		Burslar ve Harçlıklar	5.581.029,54			
630	05	04	01	01	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	826.452,29			
630	05	04	01	02	Yurtdışı Burslar	4.149.726,12			
630	05	04	01	90	Diğer Transferler	604.851,13			
630	11				Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	11.073,87			
630	11	01			Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	11.073,86			
630	11	01	01		Proje Özel Hes.Kayıtlı Tut.Değerlemesinden Kaynaklananlar	11.073,86			
630	11	01	01	00	Proje Özel Hes.Kayıtlı Tut.Değerlemesinden Kaynaklananlar	11.073,86			
630	11	06			Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokundaki Artışl	0,01			
630	11	06	00		Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokundaki Artışl	0,01			

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	11	06	00	00	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokundaki Artışl	0,01			
630	13				Amortisman Giderleri	39.510.387,59			
630	13	01			Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	35.316.279,58			
630	13	01	02		Binaların Amortisman Giderleri	12.580.169,84			
630	13	01	02	00	Binaların Amortisman Giderleri	12.580.169,84			
630	13	01	03		Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	14.307.849,15			
630	13	01	03	00	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	14.307.849,15			
630	13	01	04		Taşıtların Amortisman Giderleri	749.737,24			
630	13	01	04	00	Taşıtların Amortisman Giderleri	749.737,24			
630	13	01	05		Demirbaşların Amortisman Giderleri	7.678.523,35			
630	13	01	05	00	Demirbaşların Amortisman Giderleri	7.678.523,35			
630	13	02			Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1.969.704,25			
630	13	02	01		Hakların Amortisman Giderleri	1.969.704,25			
630	13	02	01	00	Hakların Amortisman Giderleri	1.969.704,25			
630	13	03			Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	2.224.403,76			
630	13	03	02		Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle	2.224.403,76			
630	13	03	02	00	Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle	2.224.403,76			
630	14				İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.247.257,45			
630	14	01			Kırtasiye Malzemeleri	1.125.082,98			
630	14	01	00		Kırtasiye Malzemeleri	1.125.082,98			
630	14	01	00	00	Kırtasiye Malzemeleri	1.125.082,98			
630	14	02			Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	112.192,34			
630	14	02	00		Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	112.192,34			

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	02	00	00	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	112.192,34			
630	14	03			Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	1.751.238,94			
630	14	03	00		Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	1.751.238,94			
630	14	03	00	00	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	1.751.238,94			
630	14	04			Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	675.464,01			
630	14	04	00		Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	675.464,01			
630	14	04	00	00	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	675.464,01			
630	14	05			Temizleme Ekipmanları	501.343,04			
630	14	05	00		Temizleme Ekipmanları	501.343,04			
630	14	05	00	00	Temizleme Ekipmanları	501.343,04			
630	14	06			Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	716.528,94			
630	14	06	00		Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	716.528,94			
630	14	06	00	00	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	716.528,94			
630	14	07			Yiyecek	177.025,50			
630	14	07	00		Yiyecek	177.025,50			
630	14	07	00	00	Yiyecek	177.025,50			
630	14	08			İçecek	62.026,47			
630	14	08	00		İçecek	62.026,47			
630	14	08	00	00	İçecek	62.026,47			
630	14	10			Zirai Maddeler	44.941,32			
630	14	10	00		Zirai Maddeler	44.941,32			
630	14	10	00	00	Zirai Maddeler	44.941,32			
630	14	12			Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.775.189,37			

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	12	00		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.775.189,37			
630	14	12	00	00	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.775.189,37			
630	14	13			Yedek Parçalar	3.049.454,46			
630	14	13	00		Yedek Parçalar	3.049.454,46			
630	14	13	00	00	Yedek Parçalar	3.049.454,46			
630	14	14			Nakil Vasıtaları Lastikleri	590,00			
630	14	14	00		Nakil Vasıtaları Lastikleri	590,00			
630	14	14	00	00	Nakil Vasıtaları Lastikleri	590,00			
630	14	15			Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	7.688,55			
630	14	15	00		Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	7.688,55			
630	14	15	00	00	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	7.688,55			
630	14	16			Spor Malzemeleri Grubu	72.197,65			
630	14	16	00		Spor Malzemeleri Grubu	72.197,65			
630	14	16	00	00	Spor Malzemeleri Grubu	72.197,65			
630	14	17			Basınçlı Ekipmanlar	19.711,42			
630	14	17	00		Basınçlı Ekipmanlar	19.711,42			
630	14	17	00	00	Basınçlı Ekipmanlar	19.711,42			
630	14	99			Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	156.582,46			
630	14	99	00		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	156.582,46			
630	14	99	00	00	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	156.582,46			
630	20				Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	12.086,24			
630	20	02			Kişilerden Alacaklardan Silinenler	12.086,24			

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	20	02	09		Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince Silinenler	12.086,24
630	20	02	09	99	Diğer Mevzuat Gereğince Silinenler	12.086,24
630	25				Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	10.067,95
630	25	01			Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	887,55
630	25	01	05		Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar	887,55
630	25	01	05	00	Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar	887,55
630	25	02			Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Öl Dev Var Kaynaklanan Giderler	9.180,40
630	25	02	07		Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	9.180,40
630	25	02	07	00	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	9.180,40
630	30				Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.368.784,21
630	30	06			Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.368.784,21
630	30	06	05		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	120.242,00
630	30	06	05	01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	76.582,00
630	30	06	05	09	Diğer Giderler	43.660,00
630	30	06	06		Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.280.898,44
630	30	06	06	01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	2.217.464,43
630	30	06	06	05	Haberleşme Giderleri	9.440,00
630	30	06	06	09	Diğer Giderler	53.994,03
630	30	06	07		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.932.583,57
630	30	06	07	01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	9.510,85
630	30	06	07	09	Diğer Giderler	3.923.072,72
630	30	06	09		Diğer Sermaye Giderleri	35.060,23
630	30	06	09	02	Yolluk Giderleri	35.060,23
630	99				Diğer Giderler	4.413.243,96
630	99	99			Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	4.413.243,96

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	99	99	00		Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	4.413.243,90
630	99	99	00	00	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	4.413.243,90

GİDERLER TOPLAMI : 480.828.982,40

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

GİDERLER TOPLAMI(A)	480.828.982,40				
GELİRLER TOPLAMI(B)	536.902.160,30				
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	2.060.500,98	NET GELİR (D= B- C)	534.841.659,32	FAALİYET SONUCU D - A	54.012.676,92

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	27.628.153,10	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	105.005.090,80
10 HAZIR DEĞERLER	7.353.846,99	30 MALİ BORÇLAR	671.709,03
102 BANKALAR HESABI	7.253.174,25	303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	671.709,03
105 DÖVİZ HESABI	100.672,74	32 TİCARİ BORÇLAR	89.111.836,28
12 TİCARİ ALACAKLAR	4.995.235,33	320 SATICILAR HESABI	88.518.157,51
120 ALICILAR HESABI	4.441.035,99	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	593.678,77
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	531.184,19	33 DİĞER BORÇLAR	4.325.004,21
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.015,15	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	990.689,11
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	36.321,59	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3.334.315,10
129 SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-36.321,59	34 ALINAN AVANSLAR	4.369.915,11
13 DİĞER ALACAKLAR	383.451,03	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	23.583,51
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	14.325,83	349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	4.346.331,60
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	369.125,20	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.526.626,17
15 STOKLAR	14.297.494,09	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.831.196,22
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.297.494,09	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.599.449,11
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	546.621,83	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.077.096,24
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	541.924,91	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	989.468,58
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	4.696,92	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	29.416,02
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	51.503,83	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	68.650.942,50
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	45.514,51	40 MALİ BORÇLAR	67.023.528,42
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	1.997,32	403 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	235.000,00
195 İŞ AVANSLARI HESABI	3.992,00	404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	66.788.528,42
2 DURAN VARLIKLAR	1.307.369,46	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.627.414,08
22 TİCARİ ALACAKLAR	93.856,91	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.627.414,08
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	93.856,91	5 ÖZ KAYNAKLAR	-144.720.510,74
23 DİĞER ALACAKLAR	1.019.336,15	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	1.080,00
234 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.019.336,15	500 SERMAYE HESABI	1.080,00
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	29.250,00	57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	11.247.868,92
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	29.250,00	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	11.247.868,92
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	164.926,40	58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-128.047.172,32

AKTİF (VARLIKLAR)

		CARİ DÖNEM
260	HAKLAR HESABI	9.384,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	155.542,40
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**28.935.522,56**

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-128.047.172,32
59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	-27.922.287,34
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	686.211,48
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-28.608.498,82
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**28.935.522,56**

DİPNOTLAR :

* 900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	10.182.587,45	TL'dir.
* 901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	10.182.587,45	TL'dir.
* 980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	54.178.736,35	TL'dir.
* 981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	54.178.736,35	TL'dir.

GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR	194.102.033,73
1- Yurt İçi Satışlar	189.704.286,63
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	4.397.747,10
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	5.006.088,82
1- Satıştan İadeler (-)	5.006.088,82
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	189.095.944,91
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	164.193.831,63
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	164.193.831,63
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	24.902.113,28
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	45.961.751,57
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	45.961.751,57
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-21.059.638,29
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.240.288,94
1- Faiz Gelirleri	1.007.915,49
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	154.039,59
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	1.691,89
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	76.641,97
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	-19.819.349,35
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	290.218,93
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	290.218,93
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	8.393.156,92
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	8.393.156,39
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,53
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-27.922.287,34
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-27.922.287,34