

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.02		NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2020	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	98,238,583.78	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	56,036,184.15
10	Hazır Değerler	40,300,176.59	32	Faaliyet Borçları	13,721.81
102	BANKA HESABI	36,020,613.72	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	13,721.81
104	PROJE ÖZEL HESABI	4,279,562.87	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,054,235.99
12	Faaliyet Alacakları	39,309,192.10	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	879,948.63
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	39,095,000.00	333	EMANETLER HESABI	174,287.36
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	214,192.10	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	54,773,592.88
14	Diğer Alacaklar	977,920.65	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,630,069.54
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	977,920.65	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,122,954.08
15	Stoklar	2,105,897.67	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	40,862.84
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,105,897.67	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	47,979,706.42
16	Ön Ödemeler	15,306,955.83	37	Borç ve Gider Karşılıkları	194,633.47
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15,306,955.83	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	194,633.47
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	238,440.94	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8,973,377.17
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	238,440.94	43	Diğer Borçlar	181,789.41
2	DURAN VARLIKLAR	577,659,978.56	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	181,789.41
22	Faaliyet Alacakları	2,389,779.19	47	Borç ve Gider Karşılıkları	8,791,587.76
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,389,779.19	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8,791,587.76
24	Mali Duran Varlıklar	0.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	610,889,001.02
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,000.00	50	Net Değer	442,978,226.20
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100,000.00	500	NET DEĞER HESABI	442,978,226.20
25	Maddi Duran Varlıklar	575,270,199.37	51	Değer Hareketleri	37,410.94
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	64,431,570.95	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	37,410.94
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	40,639,891.06	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,474,870,493.95
252	BİNALAR HESABI	594,243,160.10	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,474,870,493.95
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	181,032,759.57	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1,327,072,740.66
254	TAŞITLAR HESABI	10,782,216.48	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,327,072,740.66
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	85,679,605.19	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	20,075,610.59
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-505,727,040.94	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	20,075,610.59
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	104,188,036.96			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	7,449,760.49			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-7,449,760.49			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5,927.00			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5,927.00			

AKTİF TOPLAMI 675,898,562.34

PASİF TOPLAMI 675,898,562.34

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13,298,202.58
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13,298,202.58
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	53,744,249.25
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	53,744,249.25
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6,952,133.79
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6,952,133.79
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	21,356,051.70
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	21,356,051.70
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	3,623,903.16
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	214,192.10
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	3,234,516.64
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	7,072,611.90

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **39.02**

Adı : **NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ**

Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl TL	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
630		GİDERLER HESABI	513,245,415.07	600		GELİRLER HESABI	533,432,505.28
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	339,312,166.62	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12,417,811.78
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	54,181,239.82	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	479,192,564.50
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12,749,754.67	600	05	Diğer Gelirler	40,517,441.61
630	05	Cari Transferler	14,984,316.17	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,204,930.11
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	378,894.80	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	99,757.28
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	111,479.62
630	13	Amortisman Giderleri	31,170,453.03	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	78,041.27
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9,774,890.29	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8,400.00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3,465.99	610	05	Diğer Gelirler	25,038.35
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00			NET GELİR TOPLAMI	533,321,025.66
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	984,446.48				
630	99	Diğer Giderler	49,705,787.20				

GİDERLER TOPLAMI

513,245,415.07

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl TL
20,075,610.59**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	513,245,415.07		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	533,432,505.28		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	111,479.62	NET GELİR(D = B-C) :	533,321,025.66
		FAALİYET SONUCU (D-A)	20,075,610.59

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 39024200 / Necmettin Erbakan Üniversitesi

YILI:2020	Cari Yıl TL
A- BRÜT SATIŞLAR	519.380.347,91
1- Yurt İçi Satışlar	426.492.392,86
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	92.887.955,05
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	7.238.810,82
1- Satıştan İadeler (-)	7.238.810,82
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	512.141.537,09
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	421.916.163,66
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	421.916.163,66
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	90.225.373,43
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	141.098.200,68
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	141.098.200,68
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-50.872.827,25
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.992.451,42
1- Faiz Gelirleri	1.450.926,42
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	541.525,00

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	3,09
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 (-)	3,09
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-48.880.378,92
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	434.378,66
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	434.378,66
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,43
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,43
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-48.446.000,69
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-48.446.000,69

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
2020 YILI BİLANÇOSU

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	118.461.599,36
10	HAZIR DEĞERLER	42.977.280,63
102	BANKALAR HESABI	42.977.280,63
12	TİCARİ ALACAKLAR	41.230.024,92
120	ALICILAR HESABI	37.181.196,29
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	2.170.743,46
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.834.950,30
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	24.067,67
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	19.067,20
13	DİĞER ALACAKLAR	7.446.154,29
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	7.434.015,70
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	12.138,59
15	STOKLAR	26.771.711,62
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	26.771.711,62
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.566,59
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4.566,59
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	31.861,31
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	31.861,31

2	DURAN VARLIKLAR	18.470,31
22	TİCARİ ALACAKLAR	18.470,31
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.470,31
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	118.480.069,6
	PASİF HESAPLAR	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	340.489.609,41
30	MALİ BORÇLAR	7.434.015,70
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	7.434.015,70
32	TİCARİ BORÇLAR	259.181.906,85
320	SATICILAR HESABI	257.651.946,64
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.529.960,21
33	DİĞER BORÇLAR	195.156,42
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	195.156,42
34	ALINAN AVANSLAR	58.700.604,75
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	58.700.604,75
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14.977.925,69
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.142.449,28
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.747.915,69
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	4.820.341,80
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1.254.887,76
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	12.331,16
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	66.729.246,57
40	MALİ BORÇLAR	28.921.142,09
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	28.921.142,09
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	37.808.104,48
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	37.808.104,48
5	ÖZ KAYNAKLAR	-288.738.786,31
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	89.524,00
500	SERMAYE HESABI	89.524,01
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,01
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	17.576.497,14
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	17.576.497,14
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-257.958.806,76
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-257.958.806,76
59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	-48.446.000,69
590	DÖNEM NET KARI HESABI	582.909,25
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-49.289.909,94
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	118.480.069,60
	DİPNOTLAR :	
* 900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	16.380.051,96
* 901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	16.380.051,96
* 980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	178.105,62
* 981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	178.105,62