

# TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 414

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>171,229,968.70</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>22,422,040.47</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>29,000,553.25</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>2,964,121.04</b>
100	KASA HESABI	5,800.18	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,964,121.04
102	BANKA HESABI	3,544,917.36	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>12,823,193.14</b>
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	112,652.84
104	PROJE ÖZEL HESABI	12,972,765.58	333	EMANETLER HESABI	12,710,540.30
105	DÖVİZ HESABI	12,477,070.13	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>6,634,726.29</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>50,416,653.83</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,845,653.70
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	48,852,587.31	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,719,727.45
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,564,066.52	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	69,345.14
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>69,633,478.59</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	69,633,478.59	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>2,103,444.09</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>8,194,646.68</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,103,444.09	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>1,366,937.75</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>4,206,247.40</b>	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,366,937.75
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,206,247.40	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>6,827,708.93</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>15,869,591.54</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6,827,708.93
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15,869,591.54	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2,006,980,166.56</b>	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>1,490,386.58</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>2,147,593,448.11</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,015,214.69	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>2,341,130,970.53</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	475,171.89	500	NET DEĞER HESABI	2,341,130,970.53
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>432,518.38</b>	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>5,698.65</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	432,000.00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	5,698.65
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	518.38	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>1,357,559,384.47</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>2,005,043,145.29</b>	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,357,559,384.47

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1,749,476,648.65
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	24,066,060.08
252	BİNALAR HESABI	572,372,611.34
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	132,122,137.82
254	TAŞITLAR HESABI	3,126,348.96
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	85,636,503.28
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-625,366,611.63
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	63,609,446.79
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
260	HAKLAR HESABI	17,562,245.32
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-17,562,245.32
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>14,116.31</b>
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	14,116.31
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	10,839,693.51
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10,839,693.51

**AKTİF TOPLAMI 2,178,210,135.26**

<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-1,592,726,626.56</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,592,726,626.56
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>41,624,021.02</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	41,624,021.02
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

**PASİF TOPLAMI 2,178,210,135.26**

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 414

Adı : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kodl	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kodl	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	627,053,241.47	600		GELİRLER HESABI	668,727,845.08
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	367,281,679.76	600	03	T eşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14,296,811.78
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	61,786,989.84	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	604,674,229.67
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29,878,208.01	600	05	Diğer Gelirler	41,303,913.86
630	05	Cari Transferler	100,544,696.09	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	8,223,821.77
630	07	Sermaye Transferleri	272,333.47	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alı Mali Ol Var El Edilen Gel	229,068.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	770,584.62	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	50,582.59
630	13	Amortisman Giderleri	54,459,505.33	610	03	T eşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42,216.43
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6,320,699.58	610	05	Diğer Gelirler	8,366.16
630	15	Karşılık Giderleri	0.00				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	396,191.27				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5,330,829.80				
630	99	Diğer Giderler	11,523.70				
						NET GELİR TOPLAMI	668,677,262.49

GİDERLER TOPLAMI

627,053,241.47

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl  
41,624,021.02

<b>GİDERLER TOPLAMI(A) :</b>	<b>627,053,241.47</b>				
<b>GELİRLER TOPLAMI(B) :</b>	<b>668,727,845.08</b>				
<b>İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :</b>	<b>50,582.59</b>	<b>NET GELİR(D = B-C) :</b>	<b>668,677,262.49</b>	<b>FAALİYET SONUCU (D-A)</b>	<b>41,624,021.02</b>

# TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

## TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2021 YILI BİLANÇOSU (ÖZEL YAZILIM)

Hesap	Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Artış	Azalış
1	DONEN VARLIKLAR	84675553,84	104055378,8	19379824,97	0
10	HAZIR DEGERLER	18831472,52	13589359,04	0	5242113,48
100	KASA HESABI	4173,29	4558,94	385,65	0
102	BANKALAR HESABI	18827299,23	22347667,38	3520368,15	0
103	VERILEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0	0	0	0
108	DİĞER HAZIR DEGERLER HESABI	0	8762867,28	8762867,28	0
12	TİCARİ ALACAKLAR	48660599,79	60458146,08	11797546,29	0
120	ALICILAR HESABI	48556457,27	60159214,23	11602756,96	0
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	104142,52	298931,85	194789,33	0
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	574890,27	574890,27	0	0
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	574890,27	574890,27	0	0
13	DİĞER ALACAKLAR	523589,35	1025300,14	501710,79	0
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0	0	0	0
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	3782,63	29728,89	25946,26	0
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	519806,72	995571,25	475764,53	0
15	STOKLAR	15845175,48	28162089,42	12316913,94	0
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	15845175,48	28162089,42	12316913,94	0
19	DİĞER DONEN VARLIKLAR	819716,7	822331,59	2614,89	0
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	36108,88	62581,05	26472,17	0
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0	0	0	0
195	İŞ AVANSLARI HESABI	23857,28	0	0	23857,28
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0	0	0	0

197	SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI HESABI	759750,54	759750,54	0	0
2	DURAN VARLIKLAR	228290,69	199184,17	0	29106,52
23	DIGER ALACAKLAR	199184,17	199184,17	0	0
234	IŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	199184,17	199184,17	0	0
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	5320	0	0	5320
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0	0	0	0
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5320	0	0	5320
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	23786,52	0	0	23786,52
260	HAKLAR HESABI	23786,52	31550,52	7764	0
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0	397469,8	397469,8	0
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0	429020,32	429020,32	0
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	84908844,53	104256410,4	19347565,91	0
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	288049173,2	193214215,7	0	94834957,54
30	MALİ BORÇLAR	199184,17	199184,17	0	0
303	IŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	199184,17	199184,17	0	0
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0	0	0	0
32	TİCARİ BORÇLAR	161866077,4	91653705,47	0	70212371,88
320	SATICILAR HESABI	161385819,1	91120441,54	0	70265377,56
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	480258,25	533263,93	53005,68	0
33	DİĞER BORÇLAR	5801658,85	8523617,03	2721958,18	0
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	2076902,39	2459435,41	382533,02	0
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3724756,46	6064181,62	2339425,16	0
34	ALINAN AVANSLAR	103889918,1	78940580,73	0	24949337,37

340	ALINAN SIPARIŞ AVANSLARI HESABI	1338069,85	1780058,47	441988,62	0
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	102551848,3	77160522,26	0	25391325,99
36	ODENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	16296487,31	13898128,3	0	2398359,01
360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5216179,39	5751955,03	535775,64	0
361	ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	481437,16	838579,4	357142,24	0
362	ODENECEK DONER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1325667,23	1791082,1	465414,87	0
363	ODENECEK DONER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	3082327,23	2683641,38	0	398685,85
369	ODENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	6190876,3	2832870,39	0	3358005,91
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0	0	0	0
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0	0	0	0
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	41814925,38	32670605,77	0	9144319,61
40	MALİ BORÇLAR	34511047,06	25883285,38	0	8627761,68
404	HAZINEYE OLAN MALİ BORÇLAR	34511047,06	25883285,38	0	8627761,68
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	7303878,32	6787320,39	0	516557,93
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	7303878,32	6787320,39	0	516557,93
5	OZ KAYNAKLAR	244960254,1	121630258,5	0	123329995,6
50	ODENMIŞ SERMAYE	518,38	518,38	0	0
500	SERMAYE HESABI	518,38	518,38	0	0
57	GEÇMIŞ YILLAR KARLARI	2002106,37	1941726,66	0	60379,71
570	GEÇMIŞ YILLAR KARLARI HESABI	2002106,37	1941726,66	0	60379,71

58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	234787274,5	246901651,7	12114377,16	0
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	234787274,5	246901651,7	12114377,16	0
59	DONEM NET KARI/ZARARI	12174756,87	123329995,6	111155238,7	0
590	DONEM NET KARI HESABI	272847,32	123885057,1	123612209,8	0
591	DONEM NET ZARARI HESABI (-)	12447604,19	555061,54	0	11892542,65
	PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	84908844,53	104256410,4	19347565,91	0

**TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2021 YILI GELİR TABLOSU (ÖZEL YAZILIM)**

Hesap	Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem
60	BRUT SATIŞLAR	326384233,9	551098748,9
600	YURTIÇI SATIŞLAR HESABI	213417929,2	301042741,6
602	DİĞER GELİRLER HESABI	112966304,6	250056007,4
61	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	482307,34	70734,3
610	SATIŞTAN İADELER HESABI (-)	482307,34	53288,44
612	DİĞER İNDİRİMLER HESABI (-)	0	17445,86
	NET SATIŞLAR	325901926,5	551028014,6
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	176778963	233617257,6
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ HESABI (-)	176778963	233617257,6
	BRUT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	149122963,6	317410757,1
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)	164233769	191172561,9
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI	164233769	191172561,9
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-15110805,43	126238195,2
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR	1327313,38	1803854,78
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	752281,33	889770,1
649	DİĞER OLAGAN GELİR VE KARLAR HESABI	575032,05	914084,68
	OLAGAN KAR VEYA ZARAR	-13783492,05	128042050
67	OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR	3801905,01	1966547,21
679	DİĞER OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI	3801905,01	1966547,21
68	OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	2193169,83	6678601,57
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI (-)	2191422,74	5215197,6
689	DİĞER OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)	1747,09	1463403,97
690	DONEM KARI VEYA ZARARI HESABI	-12174756,87	123329995,6
692	DONEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI	-12174756,87	123329995,6