

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 434

AYDIN ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	121,509,428.03	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14,476,609.42
10	Hazır Değerler	4,948,107.19	32	Faaliyet Borçları	1,161,293.97
102	BANKA HESABI	825,000.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,161,293.97
104	PROJE ÖZEL HESABI	4,123,107.19	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3,216,641.89
12	Faaliyet Alacakları	50,464,976.80	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,364,177.17
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	48,053,051.56	333	EMANETLER HESABI	1,852,464.72
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2,344,526.30	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	10,098,673.56
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	67,398.94	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,042,579.29
13	Kurum Alacakları	40,367,983.82	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,742,957.08
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	40,367,983.82	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	75,337.19
14	Diğer Alacaklar	338,937.07	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	3,237,800.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	338,937.07			
15	Stoklar	8,804,253.21			

150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8,799,562.71
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	4,690.50
16	Ön Ödemeler	16,585,169.94
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16,585,169.94
2	DURAN VARLIKLAR	535,913,493.88
22	Faaliyet Alacakları	107,208.99
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	107,208.99
24	Mali Duran Varlıklar	2,000,050.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2,000,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	50.00
25	Maddi Duran Varlıklar	533,806,234.89
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	20,887,641.02
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	41,271,762.86
252	BİNALAR HESABI	387,055,309.09
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	146,473,358.90
254	TAŞITLAR HESABI	2,668,974.87
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	104,078,807.38
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-313,709,913.49

4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	378,395.02
43	Diğer Borçlar	25,152.83
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25,152.83
47	Borç ve Gider Karşılıkları	353,242.19
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	353,242.19
5	ÖZ KAYNAKLAR	642,567,917.47
50	Net Değer	465,413,505.98
500	NET DEĞER HESABI	465,413,505.98
51	Değer Hareketleri	19,615.53
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	19,615.53
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,353,474,744.97
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,353,474,744.97
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1,210,786,279.74
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,210,786,279.74
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	34,446,330.73
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	34,446,330.73

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	145,080,294.26
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	2,327,355.68
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2,327,355.68
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3,730,443.32
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3,730,443.32

AKTİF TOPLAMI 657,422,921.91

PASİF TOPLAMI 657,422,921.91

Bilan ço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9,427,164.35
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9,427,164.35
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	809,002.10
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	809,002.10

920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	83,108,560.49
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	83,108,560.49
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3,982,612.91
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3,982,612.91
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	23,508,453.23
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	23,508,453.23
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	85,551.66
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	14,647,440.27
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	14,732,991.93

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 434

Adı : AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	638,250,600.37	600		GELİRLER HESABI	674,810,367.87
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	397,561,952.21	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17,378,372.84
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	65,411,999.08	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	618,081,337.10
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31,886,471.63	600	05	Diğer Gelirler	35,734,206.29
630	05	Cari Transferler	73,209,472.73	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3,616,451.64
630	07	Sermaye Transferleri	13,801.41	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	960,533.84	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2,113,436.77
630	13	Amortisman Giderleri	52,395,859.73	610	03	Teşebbüs ve	2,113,436.77
630	14	İlk Madde ve Malzeme	11,755,996.45				

		Giderleri	
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	25,000.08
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	13,216.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4,253,203.93
630	99	Diğer Giderler	763,093.28

GİDERLER TOPLAMI 638,250,600.37

		Mülkiyet Gelirleri	
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
610	05	Diğer Gelirler	0.00

NET GELİR TOPLAMI 672,696,931.10

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari 34,446,330.73

GİDERLER TOPLAMI(A) :	638,250,600.37			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	674,810,367.87			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	2,113,436.77	NET GELİR(D = B-C) :	672,696,931.10	FAALİYET SONUCU (D-A) 34,446,330.73

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF
(VARLIKLAR)

PASİF
(KAYNAKLAR)

1	DÖNEN VARLIKLAR	59.206.305,61	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	92.203.358,86
10	HAZIR DEĞERLER	5.982.024,72	30	MALİ BORÇLAR	291.173,72
102	BANKALAR HESABI	5.982.453,28	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	291.173,72
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-428,56	32	TİCARİ BORÇLAR	75.499.001,35
12	TİCARİ ALACAKLAR	25.376.029,44	320	SATICILAR HESABI	75.065.334,71
120	ALICILAR HESABI	23.387.725,21	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	413.530,86
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.879.171,03	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	20.135,78
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	15.966,86	33	DİĞER BORÇLAR	1.876.664,11
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	93.166,34	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.149.931,04
13	DİĞER ALACAKLAR	2.045.852,45	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	726.733,07
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	250.000,00	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14.500.316,64
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	105.849,87	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.291.835,98
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1.690.002,58	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.614.300,09
15	STOKLAR	23.989.604,54	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.736.134,38
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23.989.604,54	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.712.191,92
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.675.588,56	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	145.854,27
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.675.588,56	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	36.203,04
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	137.205,90	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	36.203,04
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	137.205,90	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	28.345.015,34
2	DURAN VARLIKLAR	599.302,91	40	MALİ BORÇLAR	26.284.105,40
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	569.727,91	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	26.284.105,40
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	336.752,18	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.060.909,94
254	TAŞITLAR HESABI	5.220,35	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.060.909,94
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	227.755,38	5	ÖZ KAYNAKLAR	-60.742.765,68
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	66.420,00	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	51,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-66.420,00	500	SERMAYE HESABI	100.001,00

29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	29.575,00	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-99.950,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	29.575,00	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4.861.497,36
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	4.861.497,36
			58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-67.471.083,22
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-67.471.083,22
			59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	1.866.769,18
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	3.182.065,51
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-1.315.296,33
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	59.805.608,52		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	59.805.608,52

DİPNOTLAR :

900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	24.975.183,16	TL'dir.
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	24.975.183,16	TL'dir.
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	309.840,18	TL'dir.
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	309.840,18	TL'dir.
940	DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI	32.809,94	TL'dir.
941	DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI	32.809,94	TL'dir.
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	98.652.702,06	TL'dir.
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	98.652.702,06	TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2021
A- BRÜT SATIŞLAR	538.146.021,56
1- Yurt İçi Satışlar	361.958.252,72
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	176.187.768,84
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	88.815.570,84
1- Satıştan İadeler (-)	2.353.922,26
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	86.461.648,58
C- NET SATIŞLAR	449.330.450,72
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	424.855.685,82
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	424.855.685,82
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	24.474.764,90
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	26.262.909,34
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	26.262.909,34
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-1.788.144,44
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	3.273.385,53

1- Faiz Gelirleri	3.269.775,73
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	3.609,80
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	11.686,78
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 (-)	11.686,78
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	1.473.554,31
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	411.846,34
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	411.846,34
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	18.631,47
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	298,78
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	18.332,69
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.866.769,18
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.866.769,18