

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.41 Adı : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ		Yılı : 2019	
AKTİF HESAPLAR		PASİF HESAPLAR	
N Yılı 2019		N Yılı 2019	
1 DÖNEN VARLIKLAR	70.592.503,87	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.186.085,10
10 HAZİR DEĞERLER	22.653.384,15	32 FAALİYET BORÇLARI	1.177.069,45
100 KASA HESABI	400,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.177.069,45
102 BANKA HESABI	19.634.037,53	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.521.064,48
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-3.189,58	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	700.234,38
104 PROJE ÖZEL HESABI	3.022.136,20	333 EMANETLER HESABI	820.830,10
12 FAALİYET ALACAKLARI	26.934.745,68	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.487.951,17
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	28.880.885,66	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.963.127,54
121 GELİRLERDEN TAKİFLİ ALACAKLAR HESABI	53.860,02	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	502.478,61
14 DİĞER ALACAKLAR	1.961.861,23	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	22.344,92
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.961.861,23	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15.351.178,97
15 STOKLAR	2.067.949,49	43 DİĞER BORÇLAR	127.084,06
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.067.949,49	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	127.084,06
16 ÖN ÖDEMELER	14.974.563,32	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	15.224.094,91
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.974.563,32	472 KIDEM TAZİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.224.094,91
2 DURAN VARLIKLAR	596.843.306,88	5 ÖZ KAYNAKLAR	645.898.546,68
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	50 NET DEĞER	529.102.186,75
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.611.725,57	500 NET DEĞER HESABI	529.102.186,75
247 SERMAYE TAHHÜTLERİ HESABI (-)	-10.611.725,57	51 DEĞER HAREKETLERİ	40.869,54
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	596.843.306,88	519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	40.869,54
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	245.916.528,16	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	436.123.808,92
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	10.642.236,76	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	436.123.808,92
252 BİNALAR HESABI	233.149.103,69	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-328.407.270,15
253 TESİS, MAKİNE VE ÇHAZLAR HESABI	94.546.853,23	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-328.407.270,15
254 TAŞITLAR HESABI	3.969.143,91	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	9.038.951,62
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	60.020.978,76	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	9.038.951,62
257 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-168.034.554,65		
258 YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	116.633.017,02		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	7.360.982,53		
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	193.841,43		
268 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.544.823,96		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	354.849,32		
299 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-354.849,32		
AKTİF TOPLAMI	667.435.810,75	PASİF TOPLAMI	667.435.810,75

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.161.146,68
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.161.146,68
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.630.639,05
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.630.639,05
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	12.163.117,80
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	12.163.117,80
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.009.136,67
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6.009.136,67
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	7.050.899,27
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	7.050.899,27
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	1.633.034,26
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	990.114,46
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3.389.142,88
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	6.012.291,60

2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

GİDERLER			GELİRLER		
Ekonomik Kodu	Adı	Tutarı	Ekonomik Kodu	Adı	Tutarı
630.01	Personel Giderleri	261.227.807,86	600.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.367.881,38
630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	41.663.116,17	600.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	342.637.491,69
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.882.376,08	600.05	Diğer Gelirler	26.896.667,85
630.05	Cari Transferler	12.387.108,55	600.11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	252.576,26
630.11	Değer ve Miktar Değişim Giderleri	0,91	600.25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	37.052,00
630.13	Amortisman Giderleri	21.673.122,87	610	İndirim, İade ve İskontolar Hesabı	1.513.928,21
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.186.416,23			
630.20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	89.773,33			
630.30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.496.137,46			
630.99	Diğer Giderler	32.929,89			
	GİDER TOPLAMI (B)	379.638.789,35		GELİR TOPLAMI (A)	388.677.740,97
FAALİYET SONUCU (A - B) (+/-) 9.038.951,62					

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019

YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38414500

AKTİF (

PASİF (KAYNAKLAR)

CARİ DÖNEM

CARİ DÖNEM

1 DÖNEN VARLIKLAR	29.850.536,36	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	186.163.159,61
10 HAZIR DEĞERLER	6.362.011,87	32 TİCARİ BORÇLAR	182.104.556,42
102 BANKALAR HESABI	6.362.011,87	320 SATICILAR HESABI	181.556.381,27
12 TİCARİ ALACAKLAR	2.454.762,70	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	548.175,15
120 ALICILAR HESABI	2.235.422,17	33 DİĞER BORÇLAR	153.098,59
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	163.080,66	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	66.616,20
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	56.259,87	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	86.482,39
13 DİĞER ALACAKLAR	529.738,68	34 ALINAN AVANSLAR	85.313,07
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	190.171,22	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	85.313,07
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	339.567,46	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.820.191,53
15 STOKLAR	17.302.193,78	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.217.690,50
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	17.302.193,78	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	68.023,38
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	3.069.855,67	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.526.775,53
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	3.069.855,67	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	7.310,07
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	131.973,66	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	392,05
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	131.973,66	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	42.142.848,79
2 DURAN VARLIKLAR	236,47	40 MALİ BORÇLAR	25.872.069,77
23 DİĞER ALACAKLAR	36,47	404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	25.872.069,77
235 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	36,47	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	16.270.779,02
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	200,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.270.779,02
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	200,00	5 ÖZ KAYNAKLAR	-198.455.235,57

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI : 29.850.772,83

50 ÖDENMİŞ SERMAYE	36,00
500 SERMAYE HESABI	36,01
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,01
52 SERMAYE YEDEKLERİ	155.716,10
522 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI	155.716,10
57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.576.102,36
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1.576.102,36
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-109.856.217,07

AKTİF (VARLIKLAR)

CARİ DÖNEM

PASİF (KAYNAKLAR)

CARİ DÖNEM

59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	-90.330.872,96
590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	284.972,33
591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-90.615.845,29

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :

29.850.772,83

DİPNOTLAR :

* 900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	8.571.062,87	TL'dir.
* 901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	8.571.062,87	TL'dir.
* 910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	447.310,02	TL'dir.
* 911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	447.310,02	TL'dir.
* 980	GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	41.813.313,42	TL'dir.
* 981	GİDER TAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	41.813.313,42	TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 01/01/2019 31/12/2019

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	183.816.062,23
1- Yurt İçi Satışlar	180.198.677,13
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	3.617.385,10
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	138.433,41
1- Satıştan İadeler (-)	101.492,17
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	36.941,24
C- NET SATIŞLAR	183.677.628,82
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	248.621.288,03
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	248.621.288,03
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-64.943.659,21
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	13.485.936,70
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	13.485.936,70
4- Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-78.429.595,91
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	796.904,68
1- Faiz Gelirleri	795.446,63

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	1.458,05
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	4.363.658,50
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 (-)	4.363.658,50
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-81.996.349,73
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	1.241.937,13
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.241.937,13
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	9.576.460,36
1- Çalışmayan Kısmı Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	9.499.821,30
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	76.639,06
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-90.330.872,96
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-90.330.872,96