

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	52.046.589,59	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.993.613,00
10 HAZIR DEĞERLER	20.677.150,88	32 FAALİYET BORÇLARI	2.114.072,25
100 KASA HESABI	8.102,50	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.114.072,25
102 BANKA HESABI	18.230.535,86	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	936.509,37
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-4.488,12	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	164.978,53
104 PROJE ÖZEL HESABI	2.388.894,33	333 EMANETLER HESABI	771.530,84
105 DÖVİZ HESABI	54.106,31	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.818.203,19
12 FAALİYET ALACAKLARI	18.027.060,32	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.413.963,34
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.355.198,97	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	401.997,69
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	22.515,65	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.242,16
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	649.345,70	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	124.828,19
14 DİĞER ALACAKLAR	787.907,56	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	124.828,19
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	787.907,56	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.959.578,67
15 STOKLAR	3.490.880,98	43 DİĞER BORÇLAR	339.455,56
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.490.880,98	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	339.455,56
16 ÖN ÖDEMELER	9.063.589,85	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	6.424.129,89
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.063.589,85	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.424.129,89
2 DURAN VARLIKLAR	562.034.252,82	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	195.993,22
22 FAALİYET ALACAKLARI	33.746,11	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	195.993,22
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	19.813,42	5 ÖZ KAYNAKLAR	600.127.650,74
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.932,69	50 NET DEĞER	628.149.163,35
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	35,00	500 NET DEĞER HESABI	628.149.163,35
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	35,00	51 DEĞER HAREKETLERİ	-867.134,98
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	562.000.471,71	519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-867.134,98
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	281.129.743,00	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	417.907.225,80
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	53.682.241,94	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	417.907.225,80
252 BİNALAR HESABI	230.226.742,99	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-338.672.890,14
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	39.359.136,71	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-338.672.890,14
254 TAŞITLAR HESABI	934.091,40	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-106.388.713,29
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	60.859.910,32	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-106.388.713,29
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-138.138.042,11		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	33.946.647,46		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	20.733.640,02		
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	16.638,00		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20.750.278,02		
AKTİF TOPLAMI	614.080.842,41	PASİF TOPLAMI	614.080.842,41

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.730.467,30
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.730.467,30
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	60.242.730,05
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	60.242.730,05
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.797.640,24
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.797.640,24
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.197.545,01
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.197.545,01
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	5.667.442,60
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	2.726.167,62
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	10.196.009,28
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	18.589.619,50

Kurum Kodu : 38.40

Adı: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	GİDERLER HESABI	484.924.470,46	600	GELİRLER HESABI	379.064.516,58
630 01	PERSONEL GİDERLERİ	245.853.216,68	600 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.057.175,58
630 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	36.018.325,16	600 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	322.731.214,52
630 03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.581.386,45	600 05	Diğer Gelirler	13.890.528,04
630 05	Cari Transferler	10.484.309,32	600 11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	865.559,34
630 11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	81.802,97	600 15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	4.518.752,90
630 13	Amortisman Giderleri	16.636.134,73	600 25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	1.286,20
630 14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.838.788,89	GELİRLER TOPLAMI (B)		379.064.516,58
630 15	Karşılık Giderleri	2.105.468,87	610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	528.759,41
630 20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	240.059,02			
630 25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	106.157.894,14	610 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	509.529,64
630 30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.421.619,98	610 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19.018,00
			610 05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden	211,77
630 99	Diğer Giderler	17.505.464,25	İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)		528.759,41
GİDERLER TOPLAMI (A)		484.924.470,46			
			NET GELİR (D=B-C)		378.535.757,17
			FAALİYET SONUCU (D-A)		-106.388.713,29

**SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019
YILI MALİ TABLOLARI**

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU

	2017	2018	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	15.622.394,77	13.565.096,63	15.945.607,92
1- Yurt İçi Satışlar	11.961.470,44	10.983.354,98	15.527.692,92
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	73.695,00	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	3.660.924,33	2.508.046,65	417.915,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	52.104,85	14.089,28	85.229,99
1- Satıştan İadeler (-)	51.279,85	14.089,28	43.133,38
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	825,00	0,00	42.096,61
C- NET SATIŞLAR	15.570.289,92	13.551.007,35	15.860.377,93
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	5.657.897,97	3.245.125,34	3.909.507,64
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00	0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	5.657.897,97	3.245.125,34	3.909.507,64
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	9.912.391,95	10.305.882,01	11.950.870,29
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	13.797.082,88	11.023.698,27	9.429.289,99
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	13.797.082,88	11.023.698,27	9.429.289,99
4- Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-3.884.690,93	-717.816,26	2.521.580,30
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	162.365,43	38.120,87	283.346,60
1- Faiz Gelirleri	157.507,58	34.329,28	283.246,60
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00	0,00	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.857,85	3.791,59	100,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	84.000,00	1.062,00	0,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	84.000,00	1.062,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-3.806.325,50	-680.757,39	2.804.926,90
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve	4.010,00	193,57	229.771,11

KARLAR			
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.010,00	193,57	229.771,11
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	66,36	5.338,01	51.994,35
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	66,36	5.338,01	51.994,35
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-3.802.381,86	-685.901,83	2.982.703,66
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	83.359,36	68.317,29	498.586,46
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-3.885.741,22	-754.219,12	2.484.117,20

**SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019
YILI BİLANÇOSU**

İşletme Kodu: 38405400

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	8.579.485,52	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.636.338,40
10 HAZIR DEĞERLER	7.999.281,89	32 TİCARİ BORÇLAR	43.168,49
102 BANKALAR HESABI	7.999.281,89	320 SATICILAR HESABI	3.798,49
12 TİCARİ ALACAKLAR	258.342,30	329 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.372,00
120 ALICILAR HESABI	248.198,00	33 DİĞER BORÇLAR	108.939,75
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	12.144,30	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	21.803,08
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	321.861,33	338 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	87.138,67
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	321.861,33	34 ALINAN AVANSLAR	2.416.091,83
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	8.579.485,52	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	2.416.091,83
		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	569.551,87
		380 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	420.280,01
		382 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	133.508,11
		383 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	15.755,75
		37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	498.588,46
		370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABİ	498.588,46
		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	122.034,00
		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	122.034,00
		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	122.034,00
		5 ÖZ KAYNAKLAR	4.821.113,12
		50 ÖDENMİŞ SERMAYE	35,00
		500 SERMAYE HESABI	35,10
		501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,10
		57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	7.199.972,91
		570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	7.199.972,91
		58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-4.863.011,99
		580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-4.863.011,99
		59 DÖNEM NET KARIZARARI	2.484.117,20
		590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	2.890.425,53
		591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-208.308,33
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	8.579.485,52