

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.61		Adı : TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ		Yılı : 2019	
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019		N Yılı 2019	
1 DÖNEN VARLIKLAR		57.206.742,10		5.976.818,46	
10 HAZIR DEĞERLER		34.718.764,02		744.567,28	
102 BANKA HESABI		33.718.234,41		744.567,28	
104 PROJE ÖZEL HESABI		1.000.529,61			
12 FAALİYET ALACAKLARI		7.895.624,31		2.652.421,68	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		7.887.000,00		595.519,78	
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		8.624,31		2.056.901,90	
14 DİĞER ALACAKLAR		1.808.524,13		2.561.501,07	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		1.808.524,13		1.338.543,47	
15 STOKLAR		6.151.056,00		693.381,22	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		6.151.056,00		31.570,38	
16 ÖN ÖDEMELER		6.632.773,64		18.328,43	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		6.632.773,64		18.328,43	
2 DURAN VARLIKLAR		1.023.913.432,58		7.671.768,04	
22 FAALİYET ALACAKLARI		1.980.350,42		201.857,27	
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.980.350,42		201.857,27	
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		4.702.000,00		7.469.910,77	
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		4.697.000,00		7.469.910,77	
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		5.000,00			
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.017.511.621,02		1.067.471.588,18	
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI		711.665.387,11		599.675.718,94	
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		12.170.881,52		244.863,59	
252 BİNALAR HESABI		255.920.115,83			
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		67.604.178,10		662.315.981,44	
254 TAŞITLAR HESABI		1.576.264,31		662.315.981,44	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		49.994.469,92			
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-134.314.783,69		-206.558.879,77	
258 YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		52.892.101,22		-206.558.879,77	
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00		11.793.903,98	
260 HAKLAR HESABI		3.952.890,49		11.793.903,98	
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-3.952.890,49			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		-280.538,86			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		1.019.618,73			
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-1.900.157,59			
AKTİF TOPLAMI		1.081.120.174,68		1.081.120.174,68	
PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019		N Yılı 2019	
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				5.976.818,46	
32 FAALİYET BORÇLARI				744.567,28	
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI				744.567,28	
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR				2.652.421,68	
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI				595.519,78	
333 EMANETLER HESABI				2.056.901,90	
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER				2.561.501,07	
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI				1.338.543,47	
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI				693.381,22	
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI				31.570,38	
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI				18.328,43	
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI				18.328,43	
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				7.671.768,04	
43 DİĞER BORÇLAR				201.857,27	
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI				201.857,27	
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI				7.469.910,77	
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI				7.469.910,77	
5 ÖZ KAYNAKLAR				1.067.471.588,18	
50 NET DEĞER				599.675.718,94	
500 NET DEĞER HESABI				599.675.718,94	
51 DEĞER HAREKETLERİ				244.863,59	
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabi				244.863,59	
57 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI				662.315.981,44	
570 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI				662.315.981,44	
58 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI				-206.558.879,77	
580 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)				-206.558.879,77	
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI				11.793.903,98	
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI				11.793.903,98	
AKTİF TOPLAMI		1.081.120.174,68		1.081.120.174,68	
PASİF TOPLAMI		N Yılı 2019		N Yılı 2019	

TABLO 1.12 BİLANÇO

Yıl : 2019

Kurum Kodu : 38.61 Adı : TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.999.137,24
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.999.137,24
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.225.069,56
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.225.069,56
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	4.735.583,97
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.735.583,97
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.152.497,18
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.152.497,18
982 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	373.739,50
983 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	373.739,50
990 KIRAYA VER, İRTIFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	28.559.755,32
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTIFAK HAKKI GEL HESABI	7.823.113,16
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	36.382.868,48

1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

İlimiz Kodu	Yürütme Kodu	Dipnot	Güçlendirilme Kodu	2017 Yılı		2016 Yılı		2015 Yılı		2014 Yılı	
				TL	TL	TL	TL	TL	TL		
630	1		Personel Giderleri	88.709.892,42	128.064.719,04	160.669.826,98	8.881.697,49	8.388.041,48	9.782.169,83		
630	1		MEMURLAR	95.002.041,77	116.939.401,13	141.911.711,22	7.963.933,95	7.376.142,69	8.710.736,84		
630	1		SOZLESMELİ PERSONEL	1.523.858,95	2.415.487,33	5.225.936,24	1.007.663,62	1.011.898,79	1.071.419,99		
630	1		İŞÇİLER	0,00	7.450.071,21	11.737.601,54	171.189.607,48	204.124.023,96	228.098.277,98		
630	1		GEÇİCİ PERSONEL	395.474,89	443.022,15	463.266,22	1.006.338,16	1.599.109,33	1.545.552,90		
630	1		Diğer Personel	388.277,21	816.757,22	1.175.104,14	165.554.000,00	189.396.000,00	223.287.000,00		
630	2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.448.102,82	18.100.089,28	24.697.788,80	967.448,97	15.200,00	0,00		
630	2		MEMURLAR	13.841.759,25	16.699.629,93	20.665.424,84	1.100.146,26	716.399,47	485.658,81		
630	2		SOZLESMELİ PERSONEL	344.829,38	488.292,04	1.048.363,96	2.571.573,97	12.327.324,55	2.947.756,47		
630	2		İŞÇİLER	0,00	1.622.874,59	2.543.080,84	8.184.186,10	11.422.699,42	10.696.290,44		
630	2		GEÇİCİ PERSONEL	230.797,48	241.733,33	270.766,79	316.712,93	1.090.042,06	2.226.849,45		
630	2		Diğer Personel	28.756,21	47.305,52	69.617,37	4.352.021,05	5.162.193,83	6.006.938,34		
630	3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.197.800,95	20.774.698,95	18.294.808,19	318.626,54	202.422,19	15.208,80		
630	3		Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	15.520,47	4.206.825,69	4.967.940,54	2.617.233,95		
630	3		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.664.982,20	11.496.469,36	9.534.985,07	388.000,84	112.860,61	141.726,72		
630	3		Yolluklar	1.197.613,68	1.024.190,10	1.274.783,39	0,00	112.950,51	141.726,72		
630	3		Görev Giderleri	26.329,06	37.606,00	170.324,07	0,00	0,00	0,00		
630	3		Hizmet Alımları	12.720.658,48	7.509.916,00	1.629.154,38	386.003,84	0,00	0,00		
630	3		Temsil ve Tanıtım Giderleri	25.250,84	32.656,15	21.005,89	10.881,81	0,00	0,00		
630	3		Menkul Mal, Gayrimaddi Hakk Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	311.786,83	444.247,54	559.720,36	10.881,81	0,00	0,00		
630	3		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	160.697,16	227.472,70	28.608,56	20.164,00	146.078,74	18.824,00		
630	5		Cari Transferler	8.383.648,48	6.023.860,78	8.168.784,07	0,00	145.078,74	13.924,00		
630	5		Görev Zarfaları	2.056.288,48	2.781.487,62	4.019.930,44	20.154,00	0,00	0,00		
630	5		Hazine Yardımları	1.195.000,00	1.405.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00		
630	5		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	132.350,98	234.074,01	1.003.845,60	189.802.030,89	224.192.863,46	248.871.314,77		
GELİRLER TOPLAMI (B)				189.802.030,89	224.192.863,46	248.871.314,77					

630 5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	582.218,51	1.382.274,74
630 5 6	Yurtısına Yapılan Transferler	0,00	15.100,54	17.741,29
630 7	Sermayne Transferleri	0,00	188.098,11	268.115,59
630 11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	14.284.888,64	211.209,87	1.879.480,89
630 11 1	Doviz Mevduatının Değerlenmesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	0,00	211.209,87	172.723,98
630 11 8	Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimlerinden Kayn.	14.051.684,00	0,00	1.506.757,01
630 11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	173.282,64	0,00	0,00
630 12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	88.490,86	84.005,82	0,00
630 12 5	Diğer Giderler	88.490,86	84.005,82	0,00
630 13	Amortisman Giderleri	18.448.888,78	34.754.482,88	17.830.813,37
630 13 1	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	18.364.654,71	34.056.886,03	16.291.730,52
630 13 2	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	85.045,08	687.496,03	1.154.650,63
630 14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.581.898,74	8.892.400,88	6.913.881,82
630 14 1	Kirataşme Malzemeleri	1.533.545,12	1.287.050,38	1.040.441,18
630 14 2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	113.188,62	75.163,18	71.583,95
630 14 3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	914.520,12	886.404,27	1.781.172,27
630 14 4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	152.052,34	315.199,81	305.655,30
630 14 5	Temizleme Ekipmanları	830.438,68	744.402,22	707.753,92
630 14 6	Giyecek, Mefuşat ve Tuhafiyne Malzemeleri	567.473,48	608.757,65	331.615,41
630 14 7	Yıyacak	4.478.284,63	1.230.621,96	261.255,10
630 14 8	İpecek	524.674,79	104.731,08	13.313,05
630 14 9	Canlı Hayvanlar	1.076,16	0,00	0,00
630 14 10	Zıval Maddeler	48.837,74	81.125,38	18.605,40
630 14 11	Yem	9.400,00	1.900,00	4.519,00
630 14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	714.619,34	787.251,73	707.459,28
630 14 13	Yedek Parçalar	438.915,24	488.524,01	508.011,43
630 14 14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	0,00	2.299,39	3.571,86
630 14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yarımlar	58.504,41	81.325,79	12.712,05
630 14 16	Spor Malzemeleri Grubu	67.380,70	99.360,24	35.545,07
630 14 17	Basınçlı Ekipmanlar	3.988,90	13.924,00	7.393,88
630 14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	136.959,67	277.359,60	107.050,48
630 15	Karşılık Giderleri	423.718,03	2.930.840,95	2.049.637,21
630 15 4	Ködem Tazminatı Karşılıkları	423.718,03	2.930.840,95	2.049.637,21
630 20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00	30.355,21	0,00
630 20 2	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	0,00	30.355,21	0,00
630 25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Olmayan Var KayGid	168.154,08	116.824,88	1.828,30
630 25 1	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	168.154,08	116.824,88	1.828,30
630 30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.031.286,19	4.726.898,80	2.880.377,71
630 30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.031.286,19	4.726.898,80	2.880.377,71
630 99	Diğer Giderler	6.027,89	791.672,88	92.428,60
630 99 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	6.027,89	791.672,88	92.428,60

İNDIRIM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ					
610 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	5.753,00	734,03	
610 3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	5.753,00	400,00	
610 3 6		0,00	0,00	334,03	
İNDIRIM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)		0,00	5.753,00	734,03	
NET GELİR (D=B-C)		189.202.320,89	224.186.000,62	146.878.390,74	

ENFLASYON DÜZELTME Sİ (E)		0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	------	------	------

FAALİYET SONUCU (A-(D+E)) (+ / -)		8.183.684,63	411.890,78	11.792.900,98
-----------------------------------	--	--------------	------------	---------------

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI		2017 YILI	2018 YILI	2019 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI				
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri				
Vergi Gelirleri		215.936.392,9	212.876.575,7	258.509.629,6
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		0,0	0,0	0,0
Alınan Bağış ve Yardımlar		9.015.467,6	8.297.881,4	9.775.944,3
Faizler, Cezalar, Paylar		198.093.974,6	193.218.023,4	237.495.278,0
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri		8.826.950,8	11.360.671,0	11.101.705,7
		0,0	0,0	136.701,7
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları				
Personel Giderleri		141.917.668,9	179.342.184,7	202.700.322,8
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri		98.709.662,4	128.064.719,0	160.563.625,4
Mal ve Hizmet Giderleri		14.446.102,3	19.100.089,3	24.597.783,8
Faiz Giderleri		21.340.961,9	21.439.958,0	6.137.814,8
		0,0	0,0	0,0
Cari Transferler		3.383.649,5	5.023.850,8	8.158.792,1
Sermaye Transferleri		0,0	196.098,1	256.113,5
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		4.031.265,2	4.725.896,6	2.893.377,7
Diğer Giderler		6.027,7	791.573,0	92.815,6
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları				
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)				
		629.772,5	1.030.340,5	1.267.893,7
		73.388.951,5	32.504.050,5	54.541.413,0
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI				
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri				
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		171.793.741,0	0,0	2.680.573,4
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		643.981,3	0,0	2.680.573,4
		171.149.759,7	0,0	0,0
Arazi ve Arsalar		156.290.507,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,0	0,0	0,0
Binalar		6.968.250,0	0,0	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar		4.857.589,5	0,0	0,0
Taşıtlar		8.500,0	0,0	0,0
Demirbaşlar		3.024.913,2	0,0	0,0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar		0,0	0,0	0,0
Yatırım Avansları		0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0,0	0,0	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,0	0,0	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları				
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		220.437.168,3	49.257.709,5	34.944.225,8
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		7.927.705,8	8.008.937,0	11.166.137,9
		212.424.417,4	40.551.276,5	22.583.427,2
Arazi ve Arsalar		144.135.164,5	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,0	654.170,3	91.450,0
Binalar		4.195.286,1	0,0	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar		10.071.029,6	3.094.599,5	3.002.961,1
Taşıtlar		17.000,0	20.151,0	0,0

Demirbaşlar	8.285.103,0	4.085.592,4	5.125.368,2
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	45.720.834,2	32.696.763,3	14.363.647,9
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,0	0,0
Mali Varlıklar Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	85.045,1	697.496,0	1.194.660,6
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-48.643.427,3	-49.257.709,5	-32.263.652,4
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	24.745.524,2	-16.753.659,0	22.277.760,6
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlıklar Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	1.627.041,1	1.693.458,1
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Diğer Varlıklar Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	1.627.041,1	1.693.458,1
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.288.321,8	1.630.458,5	287.124,0
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0	0,0	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Tahviller	0,0	0,0	0,0
Bonolar	0,0	0,0	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Dış Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.288.321,8	1.630.458,5	287.124,0
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-1.288.321,8	3.417,4	-1.406.334,1
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	23.457.202,4	-16.750.241,6	20.871.426,6
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)			
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	23.457.202,4	-16.750.241,6	20.871.426,6
Kasa	0,0	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	22.213.003,8	-17.155.820,2	21.107.995,1
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	850.494,6	0,0	0,0
Proje Özel Hesabı	393.704,0	194.272,0	-409.292,4
Döviz	0,0	211.306,7	172.724,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0	0,0	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0	0,0	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0	0,0	0,0