

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.51		KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2020	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	
1	DÖNEN VARLIKLAR	88,671,799.50		3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
10	Hazır Değerler	41,224,204.79		32	Faaliyet Borçları
102	BANKA HESABI	29,067,572.70		320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
104	PROJE ÖZEL HESABI	1,354,967.09		33	Emanet Yabancı Kaynaklar
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	10,801,665.00		330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0.00		333	EMANETLER HESABI
12	Faaliyet Alacakları	36,206,263.68		36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	35,792,308.07		360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	413,955.61		361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00		362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI
14	Diğer Alacaklar	353,379.39		368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	353,379.39		37	Borç ve Gider Karşılıkları
15	Stoklar	1,135,937.96		372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,130,234.23		39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	5,703.73		397	SAYIM FAZLALARI HESABI
16	Ön Ödemeler	9,751,994.08		4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9,751,994.08		43	Diğer Borçlar
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00		430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00		47	Borç ve Gider Karşılıkları
19	Diğer Dönen Varlıklar	19.60		472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	19.60		48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
2	DURAN VARLIKLAR	312,529,269.86		480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI
22	Faaliyet Alacakları	70,328.90		5	ÖZ KAYNAKLAR
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	70,328.90		50	Net Değer
24	Mali Duran Varlıklar	0.00		500	NET DEĞER HESABI
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,243,188.75		57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11,264,333.25		570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-12,507,522.00		58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları
25	Maddi Duran Varlıklar	312,458,940.96		580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	281,950,456.49		59	Dönem Faaliyet Sonuçları
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	43,282,906.79		590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI
252	BİNALAR HESABI	544,144,467.86		591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	138,460,025.71			
254	TAŞITLAR HESABI	2,362,740.73			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	53,418,928.80			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-764,260,140.49			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	13,099,555.07			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	8,181,042.72			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-8,181,042.72			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	15,157,640.54
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15,157,640.54

AKTİF TOPLAMI 401,201,069.36

PASİF TOPLAMI 401,201,069.36

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15,140,344.82
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15,140,344.82
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	124,640.73
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	124,640.73
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	22,934,367.16
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22,934,367.16
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3,102,437.09
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3,102,437.09
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	4,909,769.20
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	4,909,769.20
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	118,805,000.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	400,728.62
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	3,621,100.00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	122,826,828.62

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **38.51** Adı : **KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ** Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	379,076,803.69	600		GELİRLER HESABI	383,584,333.05
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	266,825,529.11	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13,423,184.41
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	39,014,229.36	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	346,936,305.79
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12,935,839.81	600	05	Diğer Gelirler	21,970,661.55
630	05	Cari Transferler	36,933,192.98	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	295,289.87
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	101,968.41	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	958,891.43
630	13	Amortisman Giderleri	13,694,916.81	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	347,541.18
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9,275,563.99	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	229,183.79
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	22,101.98	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	50,483.34
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00	610	05	Diğer Gelirler	67,874.05
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	244,366.08				
630	99	Diğer Giderler	29,095.16				

GİDERLER TOPLAMI

379,076,803.69

NET GELİR TOPLAMI

383,236,791.87

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

4,159,988.18

GİDERLER TOPLAMI(A) : 379,076,803.69

GELİRLER TOPLAMI(B) : 383,584,333.05

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : 347,541.18

NET GELİR(D = B-C) : 383,236,791.87

FAALİYET SONUCU (D-A) 4,159,988.18

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN			
2020 YILI BİLANÇOSU			
İşletme Kodu:	38514600		
AKTİF (VARLIKLAR)	PASİF (KAYNAKLAR)		
	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	69.378.808,44	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	131.453.529,75
10 HAZIR DEĞERLER	26.903.853,46	30 MALİ BORÇLAR	650.000,00
100 KASA HESABI	0,1	303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	650.000,00
102 BANKALAR HESABI	26.903.853,36	32 TİCARİ BORÇLAR	93.291.658,41
12 TİCARİ ALACAKLAR	12.236.344,93	320 SATICILAR HESABI	93.103.291,09
120 ALICILAR HESABI	11.681.228,05	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	188.367,32
121 ALACAK SENETLERİ HESABI	68.790,35	33 DİĞER BORÇLAR	1.711.403,82
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	79.766,53	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.487.012,04
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	406.560,00	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	224.391,78
13 DİĞER ALACAKLAR	651.869,17	34 ALINAN AVANSLAR	30.638.584,04
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	650.000,00	349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	30.638.584,04
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.869,17	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.776.703,59
15 STOKLAR	28.508.423,71	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.349.900,19
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	27.101.671,91	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.085.101,63
151 YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	333.609,39	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.313.585,61
152 MAMULLER HESABI	1.071.939,26	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	11.395,17
157 DİĞER STOKLAR HESABI	1.203,15	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	16.720,99
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.075.673,22	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	385.179,89
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.075.673,22	370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	385.179,89
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.643,95	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	29.689.734,97
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.643,95	40 MALİ BORÇLAR	23.362.751,81
2 DURAN VARLIKLAR	89.604,90	404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	23.362.751,81
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	89.604,90	42 TİCARİ BORÇLAR	4.306,50
252 BİNALAR HESABI	56.975,00	426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.306,50
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	32.629,90	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	6.322.676,66
		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.322.676,66
		5 ÖZ KAYNAKLAR	-91.674.851,38
		50 ÖDENMİŞ SERMAYE	20
		500 SERMAYE HESABI	20
		57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	7.325.219,58
		570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	7.325.219,58
		58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-116.928.732,23
		580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-116.928.732,23
		59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	17.928.641,27
		590 DÖNEM NET KARI HESABI	18.321.685,05
		591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-393.043,78
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	69.468.413,34	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI:	69.468.413,34
DİPNOTLAR:			
* 900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI	8.563.988,09		
* 901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI	8.563.988,09		
* 980 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	46.563.306,86		
* 981 GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	46.563.306,86		

KSÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2020 YILI GELİR TABLOSU

İşletme Kodu : 38514600		01/01/2020	31/12/2020
		2020 YILI	
A- BRÜT SATIŞLAR		255.895.785,84	
1- Yurt İçi Satışlar		174.967.301,09	
2- Yurt Dışı Satışlar		0	
3- Dönüşüm Gelirleri		0	
4- Diğer Gelirler		80.928.484,75	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		130.728,18	
1- Satıştan İadeler (-)		14.011,07	
2- Satış İskontoları (-)		0	
3- Diğer İndirimler (-)		116.717,11	
C- NET SATIŞLAR		255.765.057,66	
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		226.913.339,54	
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)		1.019.659,27	
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		0	
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		225.893.680,27	
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		0	
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI		28.851.718,12	
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		12.026.680,67	
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0	
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0	
3- Genel Yönetim Giderleri (-)		12.026.680,67	
4-Dönüşüm Giderleri (-)		0	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		16.825.037,45	
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		1.518.878,98	
1- Faiz Gelirleri		1.120.771,39	
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar		0	
3- Menkul Kıymet Satış Karları		0	
4- Kambiyo Karları		0	
5- Reeskont Faiz Gelirleri		0	
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar		398.107,59	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)		0	
1- Karşılık Giderleri (-)		0	
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		0	
3- Kambiyo Zararları (-)		0	
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)		0	
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		0	
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR		18.343.916,43	
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		161.010,41	
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		0	
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		161.010,41	
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)		576.285,57	
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		0	
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		0	
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		576.285,57	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		17.928.641,27	
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		0	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		17.928.641,27	