

# AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

## Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2019 Yılı Bilançosu

AKTİF HESAPLAR		PASİF HESAPLAR	
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>91.335.639,20</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>7.815.173,58</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>45.382.737,81</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>992.507,64</b>
102 BANKA HESABI	41.715.738,51	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	992.507,64
104 PROJE ÖZEL HESABI	3.666.999,30	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2.983.838,23</b>
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>28.580.515,27</b>	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.341.978,88
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.464.431,94	333 EMANETLER HESABI	1.641.859,35
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.116.083,33	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>3.838.827,71</b>
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>337.237,42</b>	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.592.696,09
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	337.237,42	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	224.520,22
<b>15 STOKLAR</b>	<b>5.102.187,99</b>	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	21.611,40
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.098.701,09	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>370.635,11</b>
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	3.486,90	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>	<b>17.392,92</b>
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>11.932.960,71</b>	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17.392,92
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.932.960,71	<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>353.242,19</b>
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>471.756.562,53</b>	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	353.242,19
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>135.345,08</b>	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>554.906.393,04</b>
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	135.345,08	<b>50 NET DEĞER</b>	<b>431.550.399,81</b>
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.000.050,00</b>	500 NET DEĞER HESABI	431.550.399,81
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	2.000.000,00	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>467.682.648,66</b>
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	50,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	467.682.648,66
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>469.621.167,45</b>	<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-</b>
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	29.251.370,11	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	41.271.762,86	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>42.162.129,36</b>
252 BİNALAR HESABI	366.593.616,88	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	42.162.129,36
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	102.985.641,59		
254 TAŞITLAR HESABI	2.609.242,47		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	81.551.229,72		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-244.460.630,99		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	89.818.934,81		
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>		
260 HAKLAR HESABI	9.264.352,96		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.264.352,96		

<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	7.891.981,26
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.891.981,26
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>563.092.201,73</b>
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>563.092.201,73</b>

<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	7.891.981,26
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.891.981,26
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>563.092.201,73</b>

**Bilanço Dipnotları:**

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.119.586,28
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.119.586,28
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	275.602,10
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	275.602,10
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	54.873.294,45
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	54.873.294,45
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.781.341,64
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.781.341,64
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	10.154.804,41
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	10.154.804,41
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	934.588,48
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	10.258.298,71
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	11.192.887,19

**Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2019 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu**

KOD	GİDERİN TÜRÜ	2019	KOD	GELİRİN TÜRÜ	2019
630	<b>GİDERLER HESABI</b>	<b>454.687.689,78</b>	600	<b>GELİRLER HESABI</b>	<b>498.290.195,42</b>
630.01	<b>Personel Giderleri</b>	<b>284.224.359,42</b>	600.03	<b>Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>21.613.175,56</b>
630.01.01	Memurlar	250.342.079,19	600.03.01	Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	18.535.975,35
630.01.02	Sözleşmeli Personel	14.407.779,66	630.03.06	Kira Gelirleri	3.077.200,21
630.01.03	İşçiler	16.258.829,75	600.04	<b>Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler</b>	<b>401.536.536,71</b>
630.01.04	Geçici Personel	1.009.261,29	600.04.01	Yurt Dışından Alınan Bağış Ve Yardımlar	1.638.645,11
630.02	<b>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	<b>45.612.345,39</b>	600.04.02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	391.928.059,00
630.02.01	Memurlar	38.828.509,73	600.04.04	Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar	427.558,98
630.02.02	Sözleşmeli Personel	2.881.205,95	600.04.05	Proje Yardımları	7.542.273,62
630.02.03	İşçiler	3.426.635,31	600.05	<b>Diğer Gelirler</b>	<b>75.116.919,91</b>
630.02.04	Geçici Personel	428.178,19	600.05.01	Faiz Gelirleri	1.931.737,13
630.02.05	Diğer Personel	47.816,21	600.05.02	Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	15.258.233,56
630.03	<b>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>29.305.810,84</b>	600.05.03	Para Cezaları	6.006,18
630.03.01	Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	113.294,57	600.05.09	Diğer Çeşitli Gelirler	57.920.943,04
630.03.02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	23.583.496,14	600.25	<b>Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Ol Var El Edilen Gel</b>	<b>23.563,24</b>
630.03.03	Yolluklar	993.260,09	600.25.01	Gen Büt Kap Kamu İd	23.562,24
630.03.04	Görev Giderleri	407.814,16	600.25.02	Öz Büt Kap Kamu İd	1,00
630.03.05	Hizmet Alımları	3.524.501,73	610	<b>İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI</b>	<b>1.440.376,28</b>
630.03.06	Tensil Ve Tanıtma Giderleri	14.502,31	610.03	<b>Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>1.437.403,96</b>
630.03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	349.171,11	610.03.01	Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	1.437.403,96
630.03.08	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	319.770,73	610.04	<b>Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Ret</b>	<b>2.100,00</b>
630.05	<b>Cari Transferler</b>	<b>14.480.636,50</b>	610.04.05	Proje Yardımları	2.100,00
630.05.01	Görev Zararları	7.814.424,57	610.05	<b>Diğer Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Gid</b>	<b>872,32</b>
630.05.02	Hazine Yardımları	3.493.000,00	610.05.09	Diğer Çeşitli Gelirler	872,32
630.05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	573.009,12			
630.05.04	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.563.866,55			
630.05.06	Yurtdışına Yapılan Transferler	36.336,26			
630.13	<b>Amortisman Giderleri</b>	<b>65.223.440,21</b>			
630.13.01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	62.602.593,94			
630.13.02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1.805.809,80			
630.13.03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	815.036,47			
630.14	<b>İlk Madde Ve Malzeme Giderleri</b>	<b>9.503.851,37</b>			
630.14.01	Kırtasiye Malzemeleri	1.526.534,70			

630.14.02	Beslenme, Gıda Amaçlı Ve Mutfaқта Kullanılan Tüketim Malzeme	7.632,86
630.14.03	Tıbbi Ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	270.128,39
630.14.04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları Ve Katkı Yağlar	3.872.725,41
630.14.05	Temizleme Ekipmanları	473.651,44
630.14.06	Giyecek, Mefruşat Ve Tuhafıye Malzemeleri	285.149,97
630.14.07	Yiyecek	82.331,68
630.14.08	İçecek	104.023,85
630.14.10	Zirai Maddeler	29.539,86
630.14.11	Yem	86.696,36
630.14.12	Bakım Onarım Ve Üretim Malzemeleri	360.579,44
630.14.13	Yedek Parçalar	337.934,06
630.14.14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	26.381,01
630.14.15	Değişim, Bağış Ve Satış Amaçlı Yayınlar	12.186,34
630.14.16	Spor Malzemeleri Grubu	65.616,07
630.14.17	Basınçlı Ekipmanlar	1.256,41
630.14.99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.961.483,52
<b>630.25</b>	<b>Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var Kaygıd</b>	<b>50.187,76</b>
630.25.01	Gen Büt Kap Kamu İd	50.187,76
<b>630.30</b>	<b>Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler</b>	<b>6.202.711,09</b>
630.30.06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.202.711,09
<b>630.99</b>	<b>Diğer Giderler</b>	<b>84.347,20</b>
630.99.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	84.347,20
<b>GİDERLER TOPLAMI:</b>		<b>454.687.689,78</b>
<b>NET GELİRLER TOPLAMI:</b>		<b>496.849.819,14</b>
<b>FAALİYET SONUCU (+/-):</b>		<b>42.162.129,36</b>

**AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI**

AydınAdnanMenderesÜni. (Tüm Sütun Değerleri)

Aktif	Pasif		
1 DÖNER VARLIKLAR	65.087.927,91	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	226.738.630,99
10 HAZİR DEĞERLER	2.976.625,89	30 MALİ BORÇLAR	712.076,36
102 BANKALAR HESABI	2.976.625,89	303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	712.076,36
12 TİCARİ ALACAKLAR	41.093.669,73	32 TİCARİ BORÇLAR	192.195.249,18
120 ALICILAR HESABI	40.236.449,66	320 SATICILAR HESABI	191.836.410,89
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	750.801,82	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	358.838,29
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	12.718,11	33 DİĞER BORÇLAR	1.398.973,92
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	93.700,14	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	891.858,76
13 DİĞER ALACAKLAR	1.367.224,62	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	507.115,16
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	650.160,15	34 ALINAN AVANSLAR	20.788.236,38
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	96.758,95	349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	20.788.236,38
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	620.305,52	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	11.644.095,15
15 STOKLAR	18.367.484,80	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.270.106,10
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.367.484,80	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.422.986,19
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.271.506,15	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.388.167,94
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.271.506,15	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.370.623,86
19 DİĞER DÖNER VARLIKLAR	11.416,72	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2.192.211,06
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	11.416,72	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	44.291.221,98
2 DURAN VARLIKLAR	6.107.673,56	40 MALİ BORÇLAR	43.806.842,32
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.089.843,56	404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	43.806.842,32
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.567.391,86	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	484.379,66
254 TAŞITLAR HESABI	24.690,35	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	484.379,66
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	2.530.068,32	5 ÖZ KAYNAKLAR	-199.834.251,50
257 BİRİKİMİ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-32.306,97	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	50,00
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	17.830,00	500 SERMAYE HESABI	50,00
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	17.830,00	57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4.382.113,75
Genel Toplam	71.195.601,47	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	4.382.113,75
		58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-168.043.482,75
		580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-168.043.482,75
		59 DÖNEM NET KARIZARARI	-36.172.932,50
		590 DÖNEM NET KARI HESABI	853.834,33
		591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-37.026.766,83
		Genel Toplam	71.195.601,47

## 2019 Yılı AydınAdnanMenderesÜni. (Tüm Sütun Değerleri) Gelir Tablosu

	THREETOTALSUM
60 BRÜT SATIŞLAR	271.919.477,19
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI	267.155.624,11
602 DİĞER GELİRLER	4.763.853,08
604 DÖNÜŞÜM GELİRLERİ HESABI	
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	393.297,74
610 SATIŞTAN İADELER HESABI (-)	393.297,74
NET SATIŞLAR	271.526.179,45
62 SATIŞLARIN MALİYETİ(-)	280.736.965,55
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ HESABI (-)	280.736.965,55
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-9.210.786,10
63 FAALİYET GİDERLERİ(-)	26.096.827,72
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI	26.096.827,72
634 DÖNÜŞÜM GİDERLERİ HESABI	
FAALİYET KARI ZARARI	-35.307.613,82
64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	749.453,47
642 FAİZ GELİRLERİ HESABI	739.949,72
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI	9.503,75
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-34.558.160,35
67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,02
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI	
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI	0,02
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.614.772,17
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI (-)	283.438,62
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)	1.331.333,55
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-36.172.932,50
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-36.172.932,50