

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 420

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

| Aktif Hesaplar | | | Pasif Hesaplar | | |
|----------------|--|-------------------------|----------------|--|--------------------------|
| | | Cari Yıl Tutar TL | | | Cari Yıl Tutar TL |
| 1 | Dönen Varlıklar | 150,707,408.69 | 3 | Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 9,436,438.38 |
| 10 | Hazır Değerler | 16,493,467.10 | 32 | Faaliyet Borçları | 0.00 |
| 100 | Kasa Hesabı | 2,253.00 | 320 | Bütçe Emanetleri Hesabı | 0.00 |
| 102 | Banka Hesabı | 0.00 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 3,240,501.63 |
| 104 | Proje Özel Hesabı | 16,438,818.15 | 330 | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 1,009,267.21 |
| 109 | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı | 52,395.95 | 333 | Emanetler Hesabı | 2,231,234.42 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 63,787,891.96 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 6,195,936.75 |
| 120 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 62,281,000.00 | 360 | Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı | 4,626,679.74 |
| 121 | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı | 1,506,891.96 | 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı | 1,540,560.74 |
| 126 | Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 0.00 | 362 | Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı | 28,696.27 |
| 13 | Kurum Alacakları | 49,525,257.72 | 4 | Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 18,509,629.07 |
| 135 | Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı | 49,525,257.72 | 47 | Borç Ve Gider Karşılıkları | 18,509,629.07 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 1,273,818.83 | 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 18,509,629.07 |
| 140 | Kişilerden Alacaklar Hesabı | 1,273,818.83 | 5 | Öz Kaynaklar | 1,830,407,939.01 |
| 15 | Stoklar | 2,389,502.43 | 50 | Net Değer | 2,026,619,266.95 |
| 150 | İlk Madde Ve Malzeme Hesabı | 2,389,502.43 | 500 | Net Değer Hesabı | 2,026,619,266.95 |
| 157 | Diğer Stoklar Hesabı | 0.00 | 51 | Değer Hareketleri | -92,821,868.07 |
| 16 | Ön Ödemeler | 17,237,470.65 | 519 | Değer Hareketleri Sonuç Hesabı | -92,821,868.07 |
| 162 | Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı | 17,237,470.65 | 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 1,815,730,907.71 |
| 2 | Duran Varlıklar | 1,707,646,597.77 | 570 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı | 1,815,730,907.71 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 6,116.82 | 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -1,972,045,930.44 |
| 226 | Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 6,116.82 | 580 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-) | -1,972,045,930.44 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 7,458.77 | 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 52,925,562.86 |
| 241 | Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 7,458.77 | 590 | Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı | 52,925,562.86 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 1,707,633,022.18 | | | |
| 250 | Arazi Ve Arsalar Hesabı | 889,524,977.75 | | | |
| 251 | Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı | 2,760,023.00 | | | |

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 252 | Binalar Hesabı | 1,048,317,550.26 |
| 253 | Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı | 139,340,650.41 |
| 254 | Taşıtlar Hesabı | 8,244,102.95 |
| 255 | Demirbaşlar Hesabı | 73,041,814.25 |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar Ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) | -548,000,291.26 |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı | 94,404,194.82 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0.00 |
| 260 | Haklar Hesabı | 11,436,644.05 |
| 267 | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı | 45,125.30 |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar Ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) | -11,481,769.35 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0.00 |
| 294 | Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı | 0.00 |
| 299 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) | 0.00 |

AKTİF TOPLAMI 1,858,354,006.46

PASİF TOPLAMI 1,858,354,006.46

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|---|--------------------------|
| 910 | Alınan Teminat Mektupları Hesabı | 37,135,147.73 |
| 911 | Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı | 37,135,147.73 |
| 914 | Verilen Teminat Mektupları Hesabı | 4,053,845.16 |
| 915 | Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı | 4,053,845.16 |
| 920 | Gider Taahhütleri Hesabı | 357,734,313.36 |
| 921 | Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı | 357,734,313.36 |
| 948 | Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı | 2,520,022.27 |
| 949 | Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı | 2,520,022.27 |
| 962 | Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Projeler Hesabı | 7,626,128.76 |
| 963 | Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı | 7,626,128.76 |
| 998 | Diğer Nazım Hesaplar Hesabı | 23,503,063.50 |
| 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 23,503,063.50 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 420

Adı : SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2021

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl | Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|------|--|------------------|------------|------|--|------------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 2,000,602,896.57 | 600 | | GELİRLER HESABI | 2,053,886,334.20 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 456,598,526.82 | 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 19,096,329.27 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 70,981,368.35 | 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 709,715,481.24 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 42,385,708.37 | 600 | 05 | Diğer Gelirler | 1,318,804,612.45 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 90,735,146.09 | 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 4,443,870.43 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 676,102.60 | 600 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Alı Mali Olı Var El Edilen Gel | 1,826,040.81 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 821,486.43 | 610 | | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 357,874.77 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 41,124,990.91 | 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 265,186.43 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 11,614,362.65 | 610 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 0.00 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 26,929.42 | 610 | 05 | Diğer Gelirler | 92,688.34 |
| 630 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid | 0.00 | | | | |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 7,664,007.81 | | | | |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 1,277,974,267.12 | | | | |

GİDERLER TOPLAMI

2,000,602,896.57

NET GELİR TOPLAMI

2,053,528,459.43

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

52,925,562.86

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| GİDERLER TOPLAMI(A) : | 2,000,602,896.57 | | | | |
| GELİRLER TOPLAMI(B) : | 2,053,886,334.20 | | | | |
| İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : | 357,874.77 | NET GELİR(D = B-C) : | 2,053,528,459.43 | FAALİYET SONUCU (D-A) | 52,925,562.86 |

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : **38.20.58.00**

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : **2021**

| AKTİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL | PASİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------|--|----------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| | DÖNEN VARLIKLAR | 66,553,017.51 | | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 80,836,110.52 |
| 0 | Hazır Değerler | 33,826,681.87 | 0 | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar | 312,678.67 |
| | | | | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI | 312,678.67 |
| 00 | KASA HESABI | 0.00 | 03 | | |
| 02 | BANKALAR HESABI | 33,356,118.02 | 2 | Faaliyet Borçları | 70,261,968.02 |
| 03 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI | 0.00 | 20 | SATICILAR HESABI | 69,710,819.37 |
| | (-) | | | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 551,148.65 |
| 05 | DÖVİZ HESABI | 470,563.85 | 26 | | |
| 2 | Faaliyet Alacakları | 8,065,743.22 | 3 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 1,981,902.18 |
| | | | | PERSENELE BORÇLAR HESABI | 1,294,284.68 |
| 20 | ALICILAR HESABI | 6,900,813.59 | 35 | | |
| | | | 36 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 687,617.50 |

| | | | | | |
|----|--|----------------------|----|--------------------------------------|----------------------|
| 23 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 1,141,914.48 | 4 | Alınan Avanslar | 1,647,633.51 |
| 26 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 23,015.15 | 40 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI | 37,083.51 |
| 28 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI | 0.00 | 49 | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 1,610,550.00 |
| 29 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-) | 0.00 | 6 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 6,631,928.14 |
| 3 | Kurum Alacakları | 627,202.06 | 60 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 4,367,656.64 |
| 35 | PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI | 19,333.40 | 61 | HESABI | 712,753.14 |
| 36 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI | 607,868.66 | 62 | HESABI | 1,463,986.14 |
| 5 | Stoklar | 23,749,913.67 | 63 | HESABI | 0.00 |
| 50 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 23,749,913.67 | 69 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 87,532.22 |
| 8 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 132,367.95 | | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 43,660,276.89 |
| 80 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 127,671.03 | 0 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 40,733,117.06 |
| 81 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 4,696.92 | 03 | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI | 660,000.00 |
| | | | 04 | HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR | 40,073,117.06 |

| | | | | | |
|----|---|---------------------|----|---|------------------------|
| 9 | Diğer Dönen Varlıklar | 151,108.74 | 7 | Borç ve Gider Karşılıkları | 2,927,159.83 |
| 90 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 119,619.84 | 72 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 2,927,159.83 |
| 93 | PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI | 16,620.90 | | ÖZ KAYNAKLAR | -56,410,435.35 |
| 95 | İŞ AVANSLARI HESABI | 14,868.00 | 0 | Net Değer | 401,080.00 |
| | DURAN VARLIKLAR | 1,532,934.55 | 00 | SERMAYE HESABI | 401,080.02 |
| 2 | Faaliyet Alacakları | 93,856.91 | 01 | ÖDENMİŞ SERMAYE HESABI | -0.02 |
| 26 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 93,856.91 | 7 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 12,568,400.14 |
| 3 | Kurum Alacakları | 972,678.67 | 70 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI | 12,568,400.14 |
| 34 | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 972,678.67 | 8 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -165,800,688.67 |
| 4 | Mali Duran Varlıklar | 429,250.00 | 80 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) | -165,800,688.67 |
| 48 | DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 429,250.00 | 9 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 96,420,773.18 |
| 5 | Maddi Duran Varlıklar | 37,148.97 | 90 | DÖNEM NET KÂRI HESABI | 96,623,531.23 |
| 55 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 37,148.97 | 91 | DÖNEM NET ZARARI HESABI (-) | -202,758.05 |

| | | |
|----------|--|-------------|
| 6 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0.00 |
| 60 | HAKLAR HESABI | 0.00 |
| 67 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 0.00 |

AKTİF TOPLAMI

68,085,952.06

PASİF TOPLAMI

68,085,952.06

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.20.58.00

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2021

| Gelir Gider Adı | Cari Dönem |
|----------------------------------|----------------|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 452,906,791.83 |
| 1- Yurtiçi Satışlar | 296,203,195.28 |
| 2- Yurtdışı Satışlar | 627,896.09 |
| 3- Diğer Gelirler | 156,075,700.46 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 2,372,189.93 |
| 1- Satıştan İadeler (-) | 2,372,189.93 |
| C- NET SATIŞLAR | 450,534,601.90 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 217,677,303.90 |
| 1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) | 0.00 |

| | |
|--|----------------|
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 0.00 |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 217,677,303.90 |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) | 0.00 |
| BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI | 232,857,298.00 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ | 138,186,120.13 |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0.00 |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0.00 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | 138,186,120.13 |
| 4- Dönüşüm Giderleri | 0.00 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | 94,671,177.87 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 1,974,874.38 |
| 3- Faiz Gelirleri | 1,604,931.28 |

| | |
|--|------------|
| 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar | 27,257.89 |
| 6- Menkul Kıymet Satış Karları | 0.00 |
| 7- Kambiyo Karları | 172,245.81 |
| 8- Reeskont Faiz Gelirleri | 0.00 |
| 9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 170,439.40 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 63.50 |
| 2- Karşılık Giderleri (-) | 0.00 |
| 3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | 0.00 |
| 4- Kambiyo Zararları (-) | 63.50 |
| 5- Reeskont Faiz Giderleri (-) | 0.00 |
| 6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 0.00 |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | 0.00 |

| | |
|--|---------------|
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | 96,645,988.75 |
| I- OLAĞANDIŐI GELİR VE KARLAR | 273,377.68 |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0.00 |
| 2- Diğer OlağandıŐı Gelir ve Karlar | 273,377.68 |
| J- OLAĞANDIŐI GİDER VE ZARARLAR (-) | 498,593.25 |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | 0.00 |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 498,516.68 |
| 3- Diğer OlağandıŐı Gider ve Zararlar (-) | 76.57 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 96,420,773.18 |
| K- DÖNEM KARI VERGİ VE DIŐ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-) | 0.00 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 96,420,773.18 |