

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

KURUM :38.37 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇOSU (TL)			
AKTİF		PASİF	
1 DÖNEN VARLIKLAR	41.574.095,09	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.458.103,32
10 HAZİR DEĞERLER	16.812.644,00	32 FAALİYET BORÇLARI	457.775,58
100 KASA HESABI	0,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	457.775,58
102 BANKA HESABI	13.376.276,17	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.119.753,69
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMRİ	-87.900,00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	335.308,13
104 PROJE ÖZEL HESABI	3.524.267,83	333 EMANETLER HESABI	784.445,56
12 FAALİYET ALACAKLARI	4.711.363,99	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.800.390,81
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.647.212,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.308.319,84
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR H	1.064.151,99	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	473.954,28
14 DİĞER ALACAKLAR	1.381.242,78	362 FONLAR VE DİĞER KAMU İD. ADINA YAPILAN TAHSİLAT H.	18.116,69
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.381.242,78	38 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	80.183,24
15 STOKLAR	3.915.277,73	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	80.183,24
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.915.277,73	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.921.110,72
16 ÖN ÖDEMELER	14.750.942,75	43 DİĞER BORÇLAR	168.864,96
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.750.942,75	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	168.864,96
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI ÖN ÖDEMELER	2.623,84	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	12.752.245,76
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	2.623,84	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.752.245,76
2 DURAN VARLIKLAR	845.112.695,09	5 ÖZ KAYNAKLAR	868.307.576,14
22 FAALİYET ALACAKLARI	202.673,88	50 NET DEĞER	934.524.984,23
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	571,20	500 NET DEĞER HESABI	934.524.984,23
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR H	202.102,68	51 DEĞER HAREKETLERİ	0,00
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	730.000,00	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	730.000,00	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	452.506.783,32
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	452.506.783,32
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	844.117.626,78	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-444.348.035,45
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	355.943.450,44	580 DÖNEM OLUMLUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-444.348.035,45
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESA	39.309.687,63	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-74.376.155,96
252 BİNALAR HESABI	438.856.290,75	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00
253 TEŞİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	122.013.396,84	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI(-)	-74.376.155,96

254 TAŞITLAR HESABI	2.993.223,38		
255 DEMİRBAŞKALAR HESABI	83.947.401,45		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-286.121.521,72		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	87.175.698,01		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	6.652.905,18		
267 DİĞER MADDİ OLAMAYAN DURAN VAR	10.613,00		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.663.518,18		
28 GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI	62.394,43		
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	62.394,43		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE M.D.V.	910.820,81		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-910.820,81		
AKTİF TOPLAMI	886.686.790,18	PASİF TOPLAMI	886.686.790,18
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.627.959,34		
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13.627.959,34		
920 GİDERTAAAHHÜTLERİ HESABI	35.542.669,18		
921 GİDERTAAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	35.542.669,18		
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	8.934.779,59		
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	8.934.779,59		
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	26.944.868,65		
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	26.944.868,65		
990- KİRAYA VERİLEN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MAD.DURAN.V KAY.DEĞŞ.	465.082.275,47		
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA 'YE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	1.612.122,46		
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	54.865.536,30		
999 OİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	521.559.934,23		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU					2019 YILI
KURUM :38.37 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ					
Ekonomik Kodlar	Giderin Türü	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	Giderin Türü	Cari Yıl (N)
630	GİDERLER HESABI		600	GELİRLER HESABI	
630.01	Personel Giderleri	317,421,483.51	600.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23,552,707.23
630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	52,731,418.87	600.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	452,267,347.85
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46,065,710.71	600.05	Diğer Gelirler	26,741,305.41
630.05	Cari Transferler	17,553,132.52	600.11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	
630.07	Sermaye Transferleri		600.25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	125,340.00
630.11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	4,801.87	610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	
630.12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,821,293.15
630.13	Amortisman Giderleri	113,368,005.11	610.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Red	309,058.46
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12,272,161.74	610.05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	149,924.68
630.15	Karşılık Giderleri				
630.20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	10,660.60			
630.25	Kamu İd.Bedelsiz Olarak Devir Mali OlmayanVar Kay Gid	68,174.84			
630.30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	14,346,060.17			
630.99	Diğer Giderler	940,970.22			
GİDERLER TOPLAMI		574,782,580.16		NET GELİR TOPLAMI :	500,406,424.20
GİDERLER TOPLAMI (A)	574,782,580.16	GELİRLER TOPLAMI (B)			502,686,700.49
		İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)			2,280,276.29
		NET GELİR (D)= B- C			500,406,424.20
		FAALİYET SONUCU (D - A)			-74,376,155.96

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
2019 YILI MALİ TABLOLARI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF		PASİF	
1 DÖNEN VARLIKLAR	69.129.487,32	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	266.515.213,71
10 HAZIR DEĞERLER	1.601.509,45	30 MALİ BORÇLAR	172.000,00
100 Kasa Hesabı	704,34	303 İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı	172.000,00
102 Bankalar Hesabı	1.600.805,11	32 TİCARİ BORÇLAR	239.381.392,28
12 TİCARİ ALACAKLAR	9.967.907,38	320 Satıcılar Hesabı	239.015.953,54
120 Alıcılar Hesabı	8.772.271,05	326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	266.075,93
123 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	1.191.499,72	329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı	99.362,81
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı	4.136,61	33 DİĞER BORÇLAR	1.477.193,70
13 DİĞER ALACAKLAR	2.126.055,01	335 Personele Borçlar Hesabı	1.360.415,34
134 İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	182.000,00	336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	116.778,36
135 Personelden Alacaklar Hesabı	87.681,58	34 ALINAN AVANSLAR	17.736.750,20
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	1.592.009,11	340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı	28.252,00
138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı	264.364,32	349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı	17.708.498,20
15 STOKLAR	54.209.432,03	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.747.877,53
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	54.209.432,03	360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	4.531.035,02
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.152.018,83	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	763.946,69
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	1.152.018,83	362 Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	1.354.997,16
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	72.564,62	363 Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı	912.006,36
190 Devreden KDV Hesabı	72.564,62	369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	185.892,30
2 DURAN VARLIKLAR	22.737,91	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	185.892,30
22 TİCARİ ALACAKLAR	22.737,91	40 MALİ BORÇLAR	18.369.356,93
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	22.737,91	404 Hazineye Olan Mali Borçlar	18.369.356,93
		5 ÖZ KAYNAKLAR	-215.732.345,41
		50 ÖDENMİŞ SERMAYE	1.769.292,83
		500 Sermaye Hesabı	1.769.292,83
		57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.322.176,68
		570 Geçmiş Yıllar Kârları Hesabı	2.322.176,68
		58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-121.405.866,41

		580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	-121.405.866,41
		59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	-98.417.948,51
		590 Dönem Net Kârı Hesabı	343.955,42
		591 Dönem Net Zararı Hesabı (-)	-98.761.903,93
TOPLAM	69.152.225,23	TOPLAM	69.152.225,23

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI GELİR TABLOSU

		TL
	A-BRÜT SATIŞLAR	296.566.617,93
600	Yurt İçi Satışlar	289.142.410,16
602	Diğer Gelirler	7.424.207,77
	B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	743.142,77
610	Satıştan İadeler (-)	569.232,20
612	Diğer İndirimler Hesabı (-)	173.910,57
	C-NET SATIŞLAR	295.823.475,16
	Ç-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	361.666.018,74
622	Satılan Hizmet Maliyeti (-)	361.666.018,74
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-65.842.543,58
	D-FAALİYET GİDERLERİ (-)	28.578.437,96
632	Genel Yönetim Giderleri (-)	28.578.437,96
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-94.420.981,54
	E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.272.621,14
642	Faiz Gelirleri	1.169.194,30
649	Diğer Olağan Gelir ve Kârlar	103.426,84
	F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	5.522.214,27
659	Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	5.522.214,27
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-98.670.574,67
	G-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	565.646,88
679	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	565.646,88
	Ğ-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	313.020,72
689	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	313.020,72
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-98.417.948,51
	H- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-98.417.948,51