

# HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.32		Adı : HARRAN ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2019			
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019		PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019	
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>22.733.575,80</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>8.990.734,75</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>5.435.395,51</b>		
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>12.382.785,52</b>	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.435.395,51	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.680.120,16</b>		
102 BANKA HESABI	11.513.018,40	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	577.264,88	333 EMANETLER HESABI	1.102.855,28		
104 PROJE ÖZEL HESABI	869.767,12	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>1.875.218,26</b>	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.842.614,00		
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>1.965.215,00</b>	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	31.041,23	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.563,03		
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.393.775,00	<b>38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>0,82</b>	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,82		
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	571.440,00	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>279.730,25</b>	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>	<b>26.422,18</b>		
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>37.726,52</b>	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26.422,18	<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>189.873,59</b>		
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	37.726,52	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	189.873,59	<b>48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>63.434,48</b>		
<b>15 STOKLAR</b>	<b>693.846,65</b>	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	63.434,48	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>965.580.030,58</b>		
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	693.846,65	<b>50 NET DEĞER</b>	<b>989.381.290,10</b>	500 NET DEĞER HESABI	989.381.290,10		
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>7.654.002,11</b>	<b>51 DEĞER HAREKETLERİ</b>	<b>23.881.405,41</b>	519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	23.881.405,41		
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.572.461,33	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>327.343.440,96</b>	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	327.343.440,96		
166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	81.540,78	<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-322.782.607,24</b>	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-322.782.607,24		
		<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-52.243.498,65</b>	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-52.243.498,65		

**TABLO 1.1 BİLANÇO**

Kurum Kodu : 38.32		Adı : HARRAN ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2019	
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>		<b>952.116.919,78</b>			
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>485.621,42</b>			
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		438.669,42			
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		46.952,00			
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>803.284,99</b>			
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		168.500,00			
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		634.784,99			
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>950.828.509,02</b>			
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		470.998.068,71			
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		1.010.557,80			
252 BİNALAR HESABI		523.643.499,23			
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		110.741.060,31			
254 TAŞITLAR HESABI		3.274.800,78			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		57.055.260,04			
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-229.709.580,67			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		13.814.842,82			
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>0,00</b>			
260 HAKLAR HESABI		5.723.743,74			
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-5.723.743,74			
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>		<b>-495,65</b>			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		3.781.592,81			
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-3.782.088,46			
<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>974.850.495,58</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>		<b>974.850.495,58</b>
<b>Bilanço Dipnotları :</b>					
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		6.819.631,34			
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI		6.819.631,34			
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		953.818,47			
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIGI HESABI		953.818,47			
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI		4.500.000,00			
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIGI HESABI		4.500.000,00			
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI		5.618.335,36			
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI		5.618.335,36			
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI		2.707.618,62			
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIGI HESABI		2.707.618,62			
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI		231.701,42			
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI		3.995.500,00			

09/06/2020 08:56

Sayfa 2 / 3

**TABLO 1.1 BİLANÇO**

Kurum Kodu : 38.32		Adı : HARRAN ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2019	
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIGI HESABI			4.227.201,42		

09/06/2020 08:56

Sayfa 3 / 3

## FAALİYET SONUÇ TABLOSU

Kurum Kodu : 38.32 Adı : HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630				GİDERLER HESABI	365.700.002,65	600				GELİR HESABI	313.956.639,93
630	01			Personel Giderleri	206.003.904,82	600	03			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.843.576,00
630	01	01		Memurlar	168.338.188,88	600	03	01		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.824.733,31
630	01	02		Sözleşmeli Personel	12.102.582,39	600	03	06		Kira Gelirleri	1.018.842,69
630	01	03		İşçiler	20.514.900,11	600	04			Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	288.290.571,82
630	01	04		Geçici Personel	4.267.608,06	600	04	01		Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	7.855.642,49
630	01	05		Diğer Personel	780.625,38	600	04	02		Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	264.857.775,00
630	02			Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.298.548,50	600	04	03		Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	4.141.233,53
630	02	01		Memurlar	24.052.538,81	600	04	05		Proje Yardımları	11.435.920,80
630	02	02		Sözleşmeli Personel	3.026.334,80	600	05			Diğer Gelirler	14.413.455,82
630	02	03		İşçiler	4.047.073,20	600	05	01		Faiz Gelirleri	819.311,31
630	02	04		Geçici Personel	126.263,63	600	05	02		Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	9.797.320,54
630	02	05		Diğer Personel	31.216,24	600	05	03		Para Cezaları	1.814,51
630	02	99		Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	15.121,82	600	05	09		Diğer Çeşitli Gelirler	3.795.009,46
630	03			Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.253.488,93	600	11			Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	148.272,60
630	03	01		Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	252.662,47	600	11	01		Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	148.272,60
630	03	02		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	21.242.783,65	600	25			Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Ol Var El Edilen Gel	260.763,69
630	03	03		Yolluklar	1.670.954,53	600	25	02		Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel	260.763,69
630	03	04		Görev Giderleri	128.697,62	610				İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	500.135,93
630	03	05		Hizmet Alımları	8.774.128,43	610	03			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	493.876,36
630	03	06		Temsil Giderleri	108.521,39	610	03	01		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	482.654,66
630	03	07		Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	671.507,54	610	03	06		Kira Gelirleri	11.221,70
630	03	08		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	404.233,30	610	05				6.259,57
630	05			Cari Transferler	10.944.993,14	610	05	03			233,97
630	05	01		Görev Zararları	4.832.000,00	610	05	09			6.025,60
630	05	02		Hazine Yardımları	1.904.000,00	<b>NET GELİR TOPLAMI</b>					313.456.504,00
630	05	03		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.283.798,44						
630	05	04		Hane Halkına Yapılan Transferler	2.915.605,20						
630	05	06		Yurtdışına Yapılan Transferler	9.589,50						
630	11			Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	71.703,24						
630	11	01		Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	71.703,24						
630	13			Amortisman Giderleri	69.707.281,15						
630	13	01		Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	68.457.758,37						
630	13	02		Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1.249.027,13						
630	13	03		Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	495,65						
630	14			İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8.803.975,51						
630	14	01		Kırtasiye Malzemeleri	827.449,14						
630	14	02		Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	94.568,54						
630	14	03		Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	1.701.153,69						
630	14	04		Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	226.756,96						
630	14	05		Temizleme Ekipmanları	466.402,39						
630	14	06		Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiyeye Malzemeleri	617.294,38						
630	14	07		Yiyecek	2.911.528,71						
630	14	08		İçecek	99.537,94						
630	14	09		Canlı Hayvanlar	19.341,79						
630	14	10		Zirai Maddeler	84.312,68						
630	14	11		Yem	31.499,30						
630	14	12		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.083.167,61						
630	14	13		Yedek Parçalar	414.228,77						
630	14	14		Nakil Vasıtaları Lastikleri	2.631,88						
630	14	15		Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	165,20						
630	14	16		Spor Malzemeleri Grubu	63.964,99						
630	14	17		Basınçlı Ekipmanlar	2.997,20						
630	14	99		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	156.974,34						
630	25			Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	689.733,96						
630	25	01		Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	689.733,96						
630	30			Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.221.697,60						
630	30	06		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.221.697,60						
630	99			Diğer Giderler	704.675,80						
630	99	99		Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	704.675,80						
<b>GİDER TOPLAMI</b>					<b>365.700.002,65</b>						

GİDERLER TOPLAMI (A)

365.700.002,65

GELİRLER TOPLAMI (B)

313.956.639,93

İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C)

500.135,93

NET GELİR (D=B-C)

313.456.504,00

FAALİYET SONUCU D - A

-52.243.498,65

# HARRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

## HARRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019

### YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38326300

#### AKTİF ( VARLIKLAR )

#### PASİF ( KAYNAKLAR )

	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	50.895.656,78	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	54.882.058,59
10 HAZIR DEĞERLER	5.818.425,86	32 TİCARİ BORÇLAR	49.028.700,65
102 BANKALAR HESABI	5.635.206,50	320 SATICILAR HESABI	48.470.955,11
105 DÖVİZ HESABI	183.219,36	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	557.745,54
12 TİCARİ ALACAKLAR	26.635.445,36	33 DİĞER BORÇLAR	91.416,63
120 ALICILAR HESABI	26.029.046,67	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	91.416,63
121 ALACAK SENETLERİ HESABI	268.177,52	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.761.941,31
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	89.710,03	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.705.651,84
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	248.511,14	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	164.137,67
13 DİĞER ALACAKLAR	2.473,11	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.783.018,70
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	2.412,00	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1.109.133,10
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	61,11	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.903.964,53
15 STOKLAR	17.586.723,63	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	7.903.964,53
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	17.586.723,63	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.903.964,53
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	784.974,81	5 ÖZ KAYNAKLAR	-11.890.366,34
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	784.974,81	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	634.784,99
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	67.614,01	500 SERMAYE HESABI	634.784,99
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	67.614,01	57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.605.832,06
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :</b>	<b>50.895.656,78</b>	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	2.605.832,06
		58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-20.845.552,89
		580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-20.845.552,89
		59 DÖNEM NET KARIZARARI	5.714.569,50
		590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	5.969.175,44
		591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-254.605,94
		<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :</b>	<b>50.895.656,78</b>

#### DİPNOTLAR :

- \* 900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI 5.146.186,00 TL'dir.  
\* 901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI 5.146.186,00 TL'dir.  
\* 980 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI 22.551.993,52 TL'dir.  
\* 981 GİDER TAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI 22.551.993,52 TL'dir.

16/06/2020

## DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38326300 / Harran Üniversitesi

01/01/2019

31/12/2019

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	213.526.920,32
1- Yurt İçi Satışlar	207.043.404,38
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	6.483.515,94
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	835.565,01
1- Satıştan İadeler (-)	701.604,99
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	133.960,02
C- NET SATIŞLAR	212.691.355,31
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	175.867.513,86
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	175.867.513,86
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	36.823.841,45
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	32.522.932,43
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	32.522.932,43
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	4.300.909,02
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.331.495,15
1- Faiz Gelirleri	915.669,28
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	803,27
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	415.022,60
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	524,67
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	524,67
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	5.631.879,50
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	82.690,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	82.690,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	5.714.569,50
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	5.714.569,50