

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.20

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	129,857,696.07	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8,274,645.12
10	Hazır Değerler	50,697,452.24	32	Faaliyet Borçları	235,712.45
100	KASA HESABI	1,702.61	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	235,712.45
102	BANKA HESABI	42,151,876.61	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2,988,048.30
104	PROJE ÖZEL HESABI	8,472,587.64	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	663,052.59
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	71,285.38	333	EMANETLER HESABI	2,324,995.71
12	Faaliyet Alacakları	61,567,276.62	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5,050,884.37
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	60,033,000.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,927,496.82
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,534,276.62	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,112,461.90
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	10,925.65
14	Diğer Alacaklar	834,509.05	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12,836,842.85
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	834,509.05	47	Borç ve Gider Karşılıkları	12,836,842.85
15	Stoklar	2,140,644.48	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12,836,842.85
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,078,976.54	5	ÖZ KAYNAKLAR	1,776,595,841.76
157	DİĞER STOKLAR HESABI	61,667.94	50	Net Değer	2,028,549,764.51
16	Ön Ödemeler	14,617,813.68	500	NET DEĞER HESABI	2,028,549,764.51
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14,617,813.68	51	Değer Hareketleri	-93,032,607.45
2	DURAN VARLIKLAR	1,667,849,633.66	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-93,032,607.45
22	Faaliyet Alacakları	0.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,000,229,628.70
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,000,229,628.70
24	Mali Duran Varlıklar	7,458.77	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1,480,742,776.69
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7,458.77	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,480,742,776.69
25	Maddi Duran Varlıklar	1,667,842,174.89	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	321,591,832.69
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	889,524,977.75	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	321,591,832.69
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2,760,023.00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
252	BİNALAR HESABI	1,047,282,781.55			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	126,508,468.90			

254	TAŞITLAR HESABI	8,230,287.95
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	67,753,350.25
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-516,657,597.64
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	42,439,883.13
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	9,342,615.42
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	45,125.30
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9,387,740.72
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2,466,774.63
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,466,774.63

AKTİF TOPLAMI 1,797,707,329.73

PASİF TOPLAMI 1,797,707,329.73

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	37,695,453.23
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	37,695,453.23
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,053,190.16
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4,053,190.16
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	408,626,522.02
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	408,626,522.02
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2,923,035.64
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2,923,035.64
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	6,197,206.15
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	6,197,206.15
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	23,503,063.50
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	23,503,063.50

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **38.20**

Adı : **SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ**

Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	534,938,490.77	600		GELİRLER HESABI	857,874,129.94
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	366,318,048.76	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20,158,912.03
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	56,203,958.83	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	546,488,146.01
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36,612,441.57	600	05	Diğer Gelirler	289,592,292.07
630	05	Cari Transferler	18,539,359.39	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,518,645.07
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	561,783.07	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	116,134.76
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1,343,806.48
630	13	Amortisman Giderleri	36,056,726.06	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,324,466.67
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	16,054,775.43	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	504.25
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4,455.91	610	05	Diğer Gelirler	18,835.56
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00			NET GELİR TOPLAMI	856,530,323.4
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4,215,510.62				
630	99	Diğer Giderler	371,431.13				

GİDERLER TOPLAMI

534.938,490.77

FAALİYET SONUCU (+/-)**Cari Yıl
321,591,832.69**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	534,938,490.77				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	857,874,129.94				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	1,343,806.48	NET GELİR(D = B-C) :	856,530,323.46	FAALİYET SONUCU (D-A)	321,591,832.69

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: **38.20.58.00**

**SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ**

Yıl: **2020**

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	48,313,987.34	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	148,394,009.67
10	Hazır Değerler	28,052,409.56	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	385,000.00
100	KASA HESABI	8,461.40	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	385,000.00
102	BANKALAR HESABI	28,044,665.44	32	Faaliyet Borçları	68,210,185.89
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-4,096.82	320	SATICILAR HESABI	67,931,776.04
105	DÖVİZ HESABI	3,379.54	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	278,409.85
12	Faaliyet Alacakları	3,022,902.07	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4,674,662.41
120	ALICILAR HESABI	2,085,856.25	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1,156,588.87
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	914,031.17	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3,518,073.54
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23,015.15	34	Alınan Avanslar	68,241,913.04
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	27,257.39	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	37,083.51
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-27,257.89	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	68,204,829.53
13	Kurum Alacakları	402,599.72	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6,882,248.33
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	32,382.93	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,565,804.79
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	370,216.79	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,219,042.50
15	Stoklar	16,585,746.61	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1,017,704.91
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	16,585,746.61	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	810.60
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	138,170.94	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	78,885.53
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	133,474.02	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	54,520,952.15
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	4,696.92	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	54,090,822.74
19	Diğer Dönen Varlıklar	112,158.44	403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	660,000.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	103,040.15	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	53,430,822.74
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	3,454.29	47	Borç ve Gider Karşılıkları	430,129.41
195	İŞ AVANSLARI HESABI	5,664.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	430,129.41
2	DURAN VARLIKLAR	1,369,765.95	5	ÖZ KAYNAKLAR	-153,231,208.53
22	Faaliyet Alacakları	93,856.91	50	Net Değer	1,080.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	93,856.91	500	SERMAYE HESABI	1,080.00
23	Kurum Alacakları	1,079,752.64	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	11,934,080.40
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1,079,752.64	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	11,934,080.40
24	Mali Duran Varlıklar	29,250.00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-156,655,671.14
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	29,250.00	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-156,655,671.14
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	166,906.40	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-8,510,697.79
260	HAKLAR HESABI	9,384.00	590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	634,319.74
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	157,522.40	591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-9,145,017.53

AKTİF TOPLAMI **49,683,753.29**

PASİF TOPLAMI **49,683,753.29**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.20.58.00

**SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ**

Yıl :2020

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	254,067,692.56
1- Yurtiçi Satışlar	199,282,201.15
2- Yurtdışı Satışlar	409,013.62
3- Diğer Gelirler	54,376,477.79
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	3,620,628.18
1- Satıştan İadeler (-)	3,620,628.18
C- NET SATIŞLAR	250,447,064.38
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	163,824,583.90
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	163,824,583.90
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	86,622,480.48
E- FAALİYET GİDERLERİ	96,856,124.22
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	96,856,124.22
4- Dönüşüm Giderleri	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-10,233,643.74
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1,558,812.00
3- Faiz Gelirleri	1,297,261.86
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	9,063.70
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00
7- Kambiyo Karları	1,059.26
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0.00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	251,427.18
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0.00
2- Karşılık Giderleri (-)	0.00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	0.00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0.00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-8,674,831.74
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	183,345.31
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	183,345.31
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	19,211.36
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	18,403.98
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	807.38
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-8,510,697.79
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-8,510,697.79