

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Trakya Üniversitesi 2019 Yılı Bilançosu

AKTİF HESAPLAR	2019	PASİF HESAPLAR	2019
1 Dönen Varlıklar	102.818.163,74	3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	13.571.246,62
10 Hazır Değerler	16.817.676,31	32 Faaliyet Sonuçları	4.478.732,40
100 Kasa Hesabı	366,95	320 Bütçe Emanetleri Hesabı	4.478.732,40
102 Banka Hesabı	13.200.048,99	33 Emanet Yabancı Kaynaklar	4.835.456,31
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-1.084,12	330 Alman Depozito ve Teminatlar Hesabı	253.881,56
104 Proje Özel Hesabı	812.006,64	333 Emanetler Hesabı	4.581.574,75
105 Döviz Hesabı	2.806.337,85	36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.252.057,91
12 Faaliyet Alacakları	69.147.266,87	360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	3.249.427,29
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	67.324.936,24	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	990.906,75
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	1.822.330,63	362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	11.723,87
14 Diğer Alacaklar	1.706.902,92	38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5.000,00
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.706.902,92	380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	5.000,00
15 Stoklar	3.792.597,17	4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	4.914.541,96
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	3.792.597,17	43 Diğer Borçlar	1.137.739,39
16 Ön Ödemeler	11.353.720,47	430 Alman Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.137.739,39
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	11.353.720,47	47 Borç ve Gider Karşılıkları	3.673.341,76
2 Duran Varlıklar	1.002.960.979,40	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	3.673.341,76
22 Faaliyet Alacakları	1.757.696,58	48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	103.460,81
220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.282.524,69	480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	103.460,81
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	475.171,89	5 Öz Kaynaklar	1.087.293.354,56
24 Mali Duran Varlıklar	432.518,38	50 Net Değer	1.176.098.299,65
241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	432.000,00	500 Net Değer Hesabı	1.176.098.299,65
242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	518,38	51 Değer Hareketleri	-4.897,20
25 Maddi Duran Varlıklar	1.037.604.913,37	519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-4.897,20
250 Arazi ve Arsalar Hesabı	743.139.717,02	57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	585.913.657,38
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	9.693.046,58	570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	585.913.657,38
252 Binalar Hesabı	478.692.628,30	58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-653.819.198,99
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	102.653.844,07	580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-653.819.198,99
254 Taahhüt Hesabı	3.386.067,43	59 Dönem Faaliyet Sonuçları	-20.894.506,28
255 Demirbaşlar Hesabı	75.155.727,80	590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	370.504.216,57

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-445.428.647,57
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	70.312.529,74
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260 Haklar Hesabı	9.472.652,68
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-9.472.652,68
29 Diğer Duran Varlıklar	-36.834.148,93
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	8.181.365,31
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-45.015.514,24
AKTİF TOPLAM	1.105.779.143,14

591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-391.398.722,85
PASİF TOPLAM	1.105.779.143,14

Bilanço Dipnotları:	
910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı	13.837.105,59
911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	13.837.105,59
914 Verilen Teminat Mektupları Hesabı	4.035.687,96
915 Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	4.035.687,96
920 Gider Taahhütleri Hesabı	13.608.996,82
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	13.608.996,82
948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	4.185.731,29
949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	4.185.731,29
962 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Projeler Hesabı	5.348.177,14
963 Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	5.348.177,14

Trakya Üniversitesi 2019 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

KOD		GİDERİN TÜRÜ	2019	GELİRİN TÜRÜ		2019	
630		GİDERLER HESABI	432.178.808,46	600	GELİRLER HESABI	411.289.212,04	
630	1	PERSONEL GİDERLERİ	261.612.204,42	600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	
630	1	MEMURLAR	238.270.361,42	600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
630	1	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11.687.553,25	600	3	6	Kira Gelirleri
630	1	İŞÇİLER	8.656.940,73	600	4		Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
630	1	GEÇİCİ PERSONEL	1.276.350,21	600	4	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
630	1	Diğer Personel	1.720.998,81	600	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	43.055.816,67	600	4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
630	2	Memurlar	38.556.938,42	600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
630	2	Sözleşmeli Personel	2.357.665,21	600	4	5	Proje Yardımları
630	2	İşçiler	1.877.072,04	600	5		Diğer Gelirler
630	2	Geçici Personel	197.004,27	600	5	1	Faiz Gelirleri
630	2	Diğer Personel	67.136,73	600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
630	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.711.288,09	600	5	3	Para Cezaları
630	3	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	242.913,85	600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler
630	3	Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.081.218,45	600	11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
630	3	Yolluklar	1.017.077,83	600	11	1	Döviz Mevduatunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları
630	3	Görev Giderleri	1.156.523,27	600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
630	3	Hizmet Alımları	5.239.424,93	GELİRLER TOPLAMI:			411.289.212,04
630	3	Temsil ve Tanıtma Giderleri	58.367,38	610			İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI
630	3	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.834.700,97	610	3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
630	3	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	81.061,41	610	3	6	Kira Gelirleri
630	5	Cari Transferler	16.898.523,31				4.909,86
630	5	Görev Zararları	7.727.834,31				
630	5	Hazine Yardımları	4.027.000,00				
630	5	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.895.835,94				
630	5	Hane Halkına Yapılan Transferler	3.230.718,57				
630	5	Yurtdışına Yapılan Transferler	17.134,49				
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	207.670,48				
630	11	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	207.670,48				
630	13	Amortisman Giderleri	58.225.082,94				
630	13	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	55.445.654,66				
630	13	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	2.643.004,74				

630	13	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	136.423,54
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6.631.222,61
630	14	Kırtasiye Malzemeleri	1.215.314,06
630	14	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	73.933,89
630	14	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	823.369,53
630	14	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	89.228,16
630	14	Temizleme Ekipmanları	474.523,51
630	14	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiyeye Malzemeleri	593.996,76
630	14	Yiyecek	10.678,97
630	14	İçecek	2.728,46
630	14	Zirai Maddeler	3.863,71
630	14	Yem	105.213,40
630	14	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	192.811,16
630	14	Yedek Parçalar	282.618,28
630	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	23.836,00
630	14	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	5.593,20
630	14	Spor Malzemeleri Grubu	184.778,67
630	14	Başınçlı Ekipmanlar	26.467,40
630	14	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	2.522.267,45
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	46.534,95
630	20	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	31.667,42
630	20	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	14.867,53
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	11.076.049,64
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	11.076.049,64
630	99	Diğer Giderler	2.714.415,35
630	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Gideler	2.714.415,35
GİDERLER TOPLAMI:			432.178.808,46

NET GELİR TOPLAMI:			411.284.302,18
FAALİYET SONUCU (+/-)			-20.894.506,28

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2019 Yılı Bilançosu

AKTİF (VARLIKLAR)		2.018,00	2.019,00	PASİF (KAYNAKLAR)		2.018,00	2.019,00
1	Dönen Varlıklar	69.409.536,85	71.711.526,54	3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	229.192.538,99	253.589.552,91
10	Hazır Değerler	6.909.113,12	5.868.017,33	30	Mali Borçlar	43.337.992,91	199.184,17
100	Kasa Hesabı	4.474,83	12.468,12	303	İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı	199.184,17	199.184,17
102	Bankalar Hesabı	6.904.638,29	5.855.549,21	304	Hazineye Olan Mali Borçlar	43.138.808,74	0,00
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	0,00	32	Ticari Borçlar	144.958.589,81	206.306.676,47
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	0,00	320	Satıcılar Hesabı	144.635.963,86	205.898.322,89
12	Ticari Alacaklar	48.902.531,74	50.806.381,25	326	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	322.625,95	408.353,58
120	Alıcılar Hesabı	48.818.036,42	50.697.324,38	33	Diğer Borçlar	3.505.191,59	4.777.830,69
123	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	84.495,32	109.056,87	335	Personele Borçlar Hesabı	819.236,53	2.227.423,89
128	Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı	574.890,27	574.890,27	336	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	2.685.955,06	2.550.406,80
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)	574.890,27	574.890,27	34	Alınan Avanslar	28.504.373,25	32.420.701,46
13	Diğer Alacaklar	13.548,32	75.153,66	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	920.446,80	1.108.775,01
134	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	0,00	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	27.583.926,45	31.311.926,45
135	Personele Alacaklar Hesabı	11.242,21	20.046,67	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8.886.391,43	9.885.160,12
136	Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	2.306,11	55.106,99	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	3.437.946,10	3.612.735,38
15	Stoklar	12.779.382,28	14.172.033,69	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	96.749,10	717.466,55
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	12.779.382,28	14.172.033,69	362	Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	1.087.277,46	1.221.385,31
19	Diğer Dönen Varlıklar	804.961,39	789.940,61	363	Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı	2.609.930,60	2.200.151,13
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	43.322,85	22.803,45	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	1.654.488,17	2.133.421,75
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	0,00	4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	6.406.724,24	51.111.307,56
195	İş Avansları Hesabı	1.888,00	7.386,62	40	Mali Borçlar	0,00	43.138.808,74
196	Personele Avansları Hesabı	0,00	0,00	404	Hazineye Olan Mali Borçlar	0,00	43.138.808,74
197	Sayım ve Tesellim Noksanları Hesabı	759.750,54	759.750,54	47	Borç ve Gider Karşılıkları	6.406.724,24	7.972.498,82
2	Duran Varlıklar	199.184,17	204.684,17	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	6.406.724,24	7.972.498,82
23	Diğer Alacaklar	199.184,17	199.184,17	5	Öz Kaynaklar	165.990.542,21	232.784.649,76
234	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	199.184,17	199.184,17	50	Ödenmiş Sermaye	518,38	518,38
24	Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00	500	Sermaye Hesabı	518,38	518,38
248	Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı	0,00	0,00	57	Geçmiş Yıllar Karları	2.193.498,08	1.278.987,15
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)	0,00	0,00	570	Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	2.193.498,08	1.278.987,15
25	Maddi Duran Varlıklar	0,00	5.500,00	58	Geçmiş Yıllar Zararları	131.654.366,74	167.270.047,74
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	0,00	0,00	580	Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	131.654.366,74	167.270.047,74

255	Demirbaşlar Hesabı		0,00	5.500,00	59	Dönem Net Karı/Zararı	36.530.191,93	66.794.107,55
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00	0,00	590	Dönem Net Karı Hesabı	498.653,42	1.065.761,91
260	Haklar Hesabı		0,00	0,00	591	Dönem Net Zararı Hesabı (-)	37.028.845,35	67.859.869,46
		AKTIF (VARLIKLAR) TOPLAMI:	69.608.721,02	71.916.210,71			PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI:	71.916.210,71

Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2019 Yılı Gelir Tablosu

KOD	HESAP	2018	2019
60	Brüt Satışlar	199.613.297,07	228.636.480,78
600	Yurtiçi Satışlar Hesabı	188.337.932,61	223.640.728,14
602	Diğer Gelirler Hesabı	11.275.364,46	4.995.752,64
61	Satış İndirimleri (-)	383.458,81	498.510,08
610	Satıştan İadeler Hesabı (-)	383.458,81	498.510,08
	Net Satışlar	199.229.838,26	228.137.970,70
62	Satışların Maliyeti (-)	130.380.197,86	162.368.757,86
622	Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı (-)	130.380.197,86	162.368.757,86
	Brüt Satış Karı veya Zararı	68.849.640,40	65.769.212,84
63	Faaliyet Giderleri (-)	105.762.240,88	132.323.266,28
632	Genel Yönetim Giderleri Hesabı	105.762.240,88	132.323.266,28
	Faaliyet Karı veya Zararı	(-)36.912.600,48	(-)66.554.053,44
64	Diğer Faali. Olağan Gelir ve Karlar	1.245.470,98	935.851,03
642	Faiz Gelirleri Hesabı	623.891,23	842.481,91
649	Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı	621.579,75	93.369,12
65	Diğer Faa. Olağan Gider ve Zararlar (-)	0	979,59
654	Karşılık Giderleri Hesabı (-)	0	979,59
	Olağan Kar veya Zarar	(-)35.667.129,5	(-)65.619.182,00
67	Olağandışı Gelir ve Karlar	504.777,34	546.653,53
679	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı	504.777,34	546.653,53
68	Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.367.839,77	1.721.579,08
681	Önceki Dönem Gider ve Zar. Hesabı (-)	1.364.595,33	1.721.579,08
689	Diğer Olağandışı Gider ve Zar. Hesabı (-)	3.244,44	0
690	Dönem Karı veya Zararı Hesabı	(-)36.530.191,93	(-)66.794.107,55
692	Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı	(-)36530191,93	(-)66.794.107,55