

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.60	Adı : RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2019		
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR		111.897.663,59	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		3.159.421,61
10 HAZİR DEĞERLER		21.950.224,35	32 FAALİYET BORÇLARI		81.205,70
102 BANKA HESABI		20.888.883,62	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		81.205,70
104 PROJE ÖZEL HESABI		1.063.590,83	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		1.429.771,39
12 FAALİYET ALACAKLARI		47.947.915,51	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		120.887,49
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		47.850.874,55	333 EMANETLER HESABI		1.309.083,90
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		297.040,96	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		1.561.947,18
14 DİĞER ALACAKLAR		36.388.358,38	380 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		1.490.975,34
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		36.388.358,38	381 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		88.771,16
16 ÖN ÖDEMELER		5.611.165,35	382 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		2.200,68
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		5.611.165,35	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		86.497,34
2 DURAN VARLIKLAR		732.597.547,74	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI		86.497,34
22 FAALİYET ALACAKLARI		912.263,72	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		11.585.651,93
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		332.248,85	43 DİĞER BORÇLAR		938.157,48
228 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		580.014,87	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		938.157,48
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		731.685.284,02	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		10.647.494,45
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		382.902.505,07	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		10.647.494,45
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		1.155.200,14	5 ÖZ KAYNAKLAR		829.750.137,79
252 BİNALAR HESABI		357.980.820,84	50 NET DEĞER		540.401.857,96
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		41.772.088,07	500 NET DEĞER HESABI		540.401.857,96
254 TAŞITLAR HESABI		8.384.820,88	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		444.393.081,20
256 DEMİRBAŞLAR HESABI		33.582.793,41	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		444.393.081,20
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-142.868.428,93	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-269.284.636,07
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		50.805.502,74	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-269.284.636,07
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		114.239.834,70
260 HAKLAR HESABI		3.538.548,86	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		114.239.834,70
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-3.538.548,86			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		103.893,81			
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-103.893,81			
AKTİF TOPLAMI		844.495.211,33	PASİF TOPLAMI		844.495.211,33

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.806.464,02
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.806.464,02
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	426.785,60
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	426.785,60
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	38.558.170,83
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	38.558.170,83
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	105.422,20
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	105.422,20
982 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	597.827,81
983 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	597.827,81
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	674.405,01
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	674.405,01

RECEP TAYYIP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2019 Yılı		Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	2019 Yılı	
	Kod 1	Kod 2		TL	Kr		Kod 1	Kod 2		TL	Kr
600	01		PERSONEL GİDERLERİ	147.274.025	65	600	03		TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	11.596.109	13
600	01	01	Maaşlar	130.453.558	23	600	03	01	Mali Ve Hizmet Satış Gelirleri	6.423.312	08
600	01	02	Statüsel Personel	1.744.431	74	600	03	06	Kira Gelirleri	5.172.797	05
600	01	03	İçişler	13.880.497	74	600	04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	232.560.917	22
600	01	04	Çeşitli Personel	281.873	92	600	04	01	Yarı Düşüden Alınan Bağış Ve Yardımlar	1.135.380	34
600	01	05	Diğer Personel	900.644	12	600	04	02	Merkezi Yürütme Birimlerine Dahil İşletmelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	225.079.000	00
600	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	21.176.509	94	600	04	04	Kurumlar Ve Kuruluşlar Alınan Bağış Ve Yardımlar	371.993	15
600	02	01	Maaşlar	17.643.662	76	600	04	05	Proje Yardımları	5.814.543	31
600	02	02	Statüsel Personel	347.067	70	600	05		DİĞER GELİRLER	4.971.522	87
600	02	03	İçişler	3.007.944	51	600	05	01	Faiz Gelirleri	1.067.317	51
600	02	04	Çeşitli Personel	133.742	76	600	05	02	Kıym Ve Kurumlar Alınan Paylar	536.220	42
600	02	05	Diğer Personel	44.122	21	600	05	03	Pan Çekimler	18.293	71
600	03		Mali ve Hizmet Alım Giderleri	12.398.979	09	600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	3.349.691	21
600	03	01	Örtünme Yımsal Mal ve Malzeme Alımları	6.246	50	600	11		DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	222.063	92
600	03	02	Tüketim Yımsal Mal ve Malzeme Alımları	8.876.936	61	600	11	99	Diğer Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	222.063	92
600	03	03	Yatılıklar	655.624	18	600	25		KAMU İD. BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OL. VAR. TL. EDİLEN GEL.	72.999.924	48
600	03	04	Diğer Zarfalar	233.591	91	600	25	01	Gen. Büt. Kay. Kararı İd. Baskınları Ol. Al. Mali Olmayan Var. El. Edilen Gel.	0	00
600	03	05	Hizmet Alımları	1.293.132	10	600	25	02	Çe. Büt. Kay. Kararı İd. Baskınları Ol. Al. Mali Olmayan Var. El. Ed. Gel.	72.999.924	48
600	03	06	Tamam Ve Tamamına Giderler	33.607	14	600	25	03	Muhallif İd. Baskınları Ol. Al. Mali Olmayan Var. El. Edilen Gel.	0	00
600	03	07	Mevki Malı Gıyaseti Huk. Alım Bakım Ve Onarım Giderleri	1.141.224	37	GELİRLER TOPLAMI (B)					
600	03	08	Çevresel Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	156.576	08					322.350.537	62
600	05		CARİ TRANSFERLER	5.678.075	03	İNPRİM, LADE VE İSKONTONUN TÜRÜ					
600	05	01	Diğer Zarfalar	3.111.165	09	600	03		TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	44.896	44
600	05	02	Hazine Yardımları	214.000	00	600	03	01	Mali Ve Hizmet Satış Gelirleri	31.778	37
600	05	03	Kar Amacı Olmayan Kuruluşlara Yapılan Transferler	710.790	62	600	03	06	Kira Gelirleri	13.118	07
600	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.326.884	19	600	04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİN NET	30.750	06
600	05	06	Yardımlara Yapılan Transferler	295.235	13	600	04	01	Proje Yardımları	30.750	00
600	11		DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM GİDERLERİ	106.481	78	600	05		DİĞER GELİRLERİN NET VE İADELERİNDEN KAY. GİD.	4.983	58
600	11	01	Diğer Mevnelere Değerlerinden Oluşan Olumsuz Car Farkları	38.824	78	600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	4.983	30
600	11	99	Diğer Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	67.656	92	İNPRİM, LADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)					
600	12		GELİRLERİN NET VE İADELERİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	0	00					80.229	94
600	12	03	Tesbit ve Mükerrer Gelirleri	0	00	NET GELİR (D= B-C)					
600	12	05	Diğer Gelirler	0	00					322.270.307	68
600	13		AMORTİMAN GİDERLERİ	11.287.995	82	ENFLASYON DÜZELTİMESİ (E)					
600	13	01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	10.628.487	00					0	0
600	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	659.508	82	FAALİYET BORUCU (D+E)-A) (F)					
600	14		İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	2.891.062	66					114.219.834	70
600	14	01	Cartayış Malzemeleri	480.080	14						
600	14	02	Beslenme, Ürün Aramaç Ve Malzeme Kullanılan Tüketim Malzemeleri	48.750	88						
600	14	03	Tıbbi Ve Laboratuvar İlaç Malzemeleri	75.157	46						
600	14	04	Yakıt, Yaka Katkıları Ve Kalın Yakıt	392.333	00						
600	14	05	Terziye Ekipmanları	227.009	96						
600	14	06	Diğer, Mefrat Ve Tıbbiye Malzemeleri	113.241	51						
600	14	10	Zirai Maddeler	21.462	51						
600	14	11	Yam	2.480	00						
600	14	12	Bakım Ve Onarım Malzemeleri	212.603	68						
600	14	13	Yüksek Papa	70.673	17						
600	14	14	Makel Ventilatör Lantırları	20.154	40						
600	14	16	İşyeri Malzemeleri Grubu	15.305	96						
600	14	99	Diğer Tüketim Aramaç Malzemeleri	1.208.809	99						
600	15		KARŞILIK GİDERLERİ	3.049.514	50						
600	15	04	Eklenen Tazminat Karşılıkları	3.049.514	50						
600	20		SİLİNEBİLİRLERDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	462	83						
600	20	02	Çaprazdan Alacaklardan Silinmeler	462	83						
600	30		PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	4.111.663	90						
600	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.111.663	90						
600	99		DİĞER GİDERLER	35.671	76						
600	99	99	Yüksekde Teminatsız Diğer Giderler	35.671	76						
GİDERLER TOPLAMI (A)				208.030.472	98						

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38605300

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM		PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	
1 DÖNEN VARLIKLAR	8.176.379,91		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.749.073,66
10 HAZİR DEĞERLER	3.744.981,51		32 TİCARİ BORÇLAR		1.373.764,24
102 BANKALAR HESABI	3.744.981,51		320 SATIÇILAR HESABI		1.255.286,29
12 TİCARİ ALACAKLAR	2.029.639,50		326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		118.477,95
120 ALIÇILAR HESABI	2.024.778,58		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		375.309,42
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.860,92		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		214.262,96
15 STOKLAR	2.284.661,73		362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI		48.979,45
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.284.661,73		363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI		111.817,01
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	67.499,00		369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		250,00
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	67.499,00		5 ÖZ KAYNAKLAR		6.427.306,25
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	49.598,17		50 ÖDENİMiŞ SERMAYE		100.000,00
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	49.598,17		500 SERMAYE HESABI		100.000,00
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	51.272,00		57 GEÇMiŞ YILLAR KARLARI		7.210.190,69
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-51.272,00		570 GEÇMiŞ YILLAR KARLARI HESABI		7.210.190,69
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	8.176.379,91		58 GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI		-734.252,00
			580 GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)		-734.252,00
			59 DÖNEM NET KARIZARARI		-148.632,44
			590 DÖNEM NET KARI HESABI		471.520,31
			591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)		-620.152,75
			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	8.176.379,91	

DİPNOTLAR :

* 900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI 274.321,00 TL'dir.

* 901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI 274.321,00 TL'dir.

Döner Sermaye İşletmesi Konsolide Gelir Tablosu

	2018 Yılı	2019 Yılı
A-BRÜT SATIŞLAR	7.228.810,62	11.188.805,44
1-Yurt İçi Satışlar	7.124.634,80	10.974.805,44
2-Yurt Dışı Satışlar	0,00	
3-Diğer Gelirler	103.175,82	214.000,00
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	43.163,79	42.586,22
1-Satıştan İadeler (-)	43.163,79	42.586,22
2-Satıştan İskontolar (-)	0,00	0,00
3-Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C-NET SATIŞLAR	7.185.646,83	11.146.219,22
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	5.516.591,61	7.113.704,07
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	5.516.591,61	7.113.704,07
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	1.669.055,22	4.032.515,15
E-FAALİYET GİDERLERİ	655.605,63	4.528.273,95
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	655.605,63	4.528.273,95
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.013.449,59	-495.758,80
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	196.947,29	342.820,52
1-Faiz Gelirleri	179.408,33	338.146,89
2-Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
3-Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
4-Kambiyo Karları	0,00	5,45
5-Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	17.538,96	4.668,18
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	696.431,06	10,99
1-Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
2-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
3-Kambiyo Zararları (-)	19,71	10,99
4-Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
5-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)	696.411,35	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	513.966,42	-152.949,27
H-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	1,22	4.317,36
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1,22	4.317,36
I-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	419.337,55	0,53
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	419.337,55	0,53
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	94.630,09	-148.632,44
J-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	94.630,09	-148.632,44