

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.09		MARMARA ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2020	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	209.861.229,29	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	43.336.695,50
10	Hazır Değerler	19.237.549,80	32	Faaliyet Borçları	4.604.254,05
100	KASA HESABI	1.663,06	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.604.254,05
102	BANKA HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	34.275.473,55
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	900.962,05
104	PROJE ÖZEL HESABI	19.235.886,74	333	EMANETLER HESABI	33.374.511,50
12	Faaliyet Alacakları	49.382.011,60	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.300.525,93
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	48.077.000,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.952.729,88
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.305.011,60	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	329.070,54
13	Kurum Alacakları	112.003.501,73	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	18.725,51
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	112.003.501,73	37	Borç ve Gider Karşılıkları	54.657,93
14	Diğer Alacaklar	1.008.611,06	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	54.657,93
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.008.611,06	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	84.045,02
15	Stoklar	5.051.454,11	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	84.045,02
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.051.454,11	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	17.739,02
16	Ön Ödemeler	23.178.100,99	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	17.739,02
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	23.178.100,99	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.770.947,67
2	DURAN VARLIKLAR	1.544.822.588,41	43	Diğer Borçlar	173.463,00
22	Faaliyet Alacakları	875.543,62	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	173.463,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	875.543,62	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.597.484,67
24	Mali Duran Varlıklar	4.706.516,60	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.597.484,67
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	250.516,60	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.709.576.174,53
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.462.000,00	50	Net Değer	2.356.396.668,13
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-6.000,00	500	NET DEĞER HESABI	2.356.396.668,13
25	Maddi Duran Varlıklar	1.539.240.528,19	51	Değer Hareketleri	-288.761,79
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.518.341.400,00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-288.761,79
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	860.569,70	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.429.228.957,53
252	BİNALAR HESABI	786.341.226,81	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.429.228.957,53
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	135.756.691,79	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-
254	TAŞITLAR HESABI	4.084.024,24	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	102.422.893,61	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	16.301.865,05
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.017.420.037,81	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	16.301.865,05
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	8.853.759,85			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	HAKLAR HESABI	12.795.472,26			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	8.512,52			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	28.320,00			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-12.832.304,78			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	32.048.711,27
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-32.048.711,27

591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
-----	--	------

AKTİF TOPLAMI 1.754.683.817,70

PASİF TOPLAMI 1.754.683.817,70

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	32.994.474,98
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	32.994.474,98
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.373.746,30
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	11.373.746,30
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.341.135,28
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.341.135,28
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	6.271.045,42
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	6.271.045,42
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	6.501.762,91
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	6.501.762,91

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.09

Adı : MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	758.896.433,56
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	495.508.227,79
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	79.189.710,80
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.743.111,56
630	05	Cari Transferler	22.337.586,68
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.348.725,67
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	88.308.660,13
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.382.228,41
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	427.630,55
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	12.563.988,19
630	99	Diğer Giderler	86.563,78

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	775.948.036,93
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	72.110.694,05
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	682.753.357,75
600	05	Diğer Gelirler	17.734.090,09
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3.348.475,04
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	1.420,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	749.738,32
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	749.738,32
610	05	Diğer Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

775.198.298,61

GİDERLER TOPLAMI

758.896.433,56

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
16.301.865,05**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	758.896.433,56			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	775.948.036,93			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	749.738,32	NET GELİR(D = B-C) :	775.198.298,61	FAALİYET SONUCU (D-A)
				16.301.865,05

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.09.34.00

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	29.356.613,35	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	27.385.820,77
10	Hazır Değerler	15.092.983,58	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	11.554.912,09
102	BANKALAR HESABI	15.092.983,58	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	10.370.055,29
12	Faaliyet Alacakları	1.281.922,25	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	1.184.856,80
120	ALICILAR HESABI	930.818,14	32	Faaliyet Borçları	3.435.610,02
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	351.104,11	320	SATICILAR HESABI	3.394.726,67
13	Kurum Alacakları	10.515.708,38	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	40.883,35
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	10.370.055,29	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.516.916,56
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	9.045,41	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	136.607,68	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.516.916,56
15	Stoklar	2.422.603,23	34	Alınan Avanslar	2.845.954,81
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.422.603,23	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	2.845.954,81
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	43.395,91	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.968.089,45
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	43.395,91	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	877.828,72
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KEŞİNTİLERİ HESABI	0,00
193	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	0,00	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	258.327,79
2	DURAN VARLIKLAR	880.053,04	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.831.932,94
25	Maddi Duran Varlıklar	66.501,47	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.790,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	47.488,26
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	84.448,12	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	254.396,82
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20.736,65	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-206.908,56
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	464.226,77	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4.016.849,58
260	HAKLAR HESABI	18.000,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	4.016.849,58
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	446.226,77	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	349.324,80	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	0,00
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	349.324,80	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.870.144,44
			40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	6.707.492,40
			404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	6.707.492,40
			47	Borç ve Gider Karşılıkları	4.162.652,04
			472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.162.652,04
			5	ÖZ KAYNAKLAR	-8.019.298,82
			50	Net Değer	100.000,00
			500	SERMAYE HESABI	100.001,04
			501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-1,04
			57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	15.396.624,73
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	15.396.624,73
			58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-21.091.382,99
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-21.091.382,99
			59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-2.424.540,56

590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	1.776.258,61
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-4.200.799,17

AKTİF TOPLAMI

30.236.666,39

PASİF TOPLAMI

30.236.666,39

Bilanço Dipnotları :	Cari Yıl Tutar TL
----------------------	-------------------

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

01/01/2020 31/12/2020

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	27.673.550,85
1- Yurt İçi Satışlar	25.527.772,93
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	2.145.777,92
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	23.585,41
1- Satıştan İadeler (-)	23.585,41
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	27.649.965,44
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	10.430.297,88
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00

2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	10.430.297,88
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	17.219.667,56
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	20.245.436,38
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	20.245.436,38
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-3.025.768,82
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	898.705,93
1- Faiz Gelirleri	848.014,62
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	944,90
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	49.746,41
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	14.072,16
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00

3- Kambiyo Zararları (-)	659,39
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	13.412,77
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-2.141.135,05
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	9.869,51
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	9.869,51
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	38.878,20
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	12.558,88
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	26.319,32
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-2.170.143,74
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	254.396,82
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-2.424.540,56