

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

| BİLANÇO | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| AKTİF HESAPLAR | | | PASİF HESAPLAR | | |
| | | Cari Yıl Tutar TL | | | Cari Yıl Tutar TL |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 80,049,486.75 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 9,908,736.39 |
| 10 | Hazır Değerler | 10,286,967.77 | 32 | Faaliyet Borçları | 2,269,890.84 |
| 102 | BANKA HESABI | 0.00 | 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 2,269,890.84 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 10,160,975.77 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 990,064.83 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 125,992.00 | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 681,467.18 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 43,727,807.18 | 333 | EMANETLER HESABI | 308,597.65 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 43,302,305.00 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 6,133,389.13 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 425,502.18 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 3,888,470.52 |
| 13 | Kurum Alacakları | 6,944,212.88 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 358,651.44 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 6,944,212.88 | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 25,198.03 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 1,120,138.66 | 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES | 1,861,069.14 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1,120,138.66 | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 104,623.62 |
| 15 | Stoklar | 4,534,974.62 | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 104,623.62 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 4,534,974.62 | 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 410,767.97 |
| 16 | Ön Ödemeler | 13,435,385.64 | 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 410,767.97 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 13,435,385.64 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 26,251,511.32 |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0.00 | 43 | Diğer Borçlar | 101,512.00 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 0.00 | 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 101,512.00 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 1,020,596,779.56 | 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 26,149,999.32 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 63,043.13 | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 26,149,999.32 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 63,043.13 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 1,064,486,018.60 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 5,241,000.00 | 50 | Net Değer | 936,702,896.63 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 5,240,000.00 | 500 | NET DEĞER HESABI | 936,702,896.63 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1,000.00 | 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 1,045,353,690.14 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | 0.00 | 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 1,045,353,690.14 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 1,015,292,736.43 | 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -932,196,921.50 |
| | | | 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -932,196,921.50 |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------|
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 692,910,766.57 | 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 14,626,353.33 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 51,309,455.27 | 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU | 14,626,353.33 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 399,746,712.95 | | HESABI | |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 41,443,773.45 | | | |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 4,009,773.90 | | | |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 58,011,397.48 | | | |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -240,252,019.87 | | | |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 8,112,876.68 | | | |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0.00 | | | |
| 260 | HAKLAR HESABI | 8,649,682.96 | | | |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -8,649,682.96 | | | |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0.00 | | | |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 1,680,816.90 | | | |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -1,680,816.90 | | | |
| AKTİF TOPLAMI | | 1,100,646,266.31 | | PASİF TOPLAMI | 1,100,646,266.31 |

| Bilanço Dipnotları: | | Cari Yıl Tutar TL |
|---------------------|---|-------------------|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 4,596,491.24 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 4,596,491.24 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 500,000.00 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 500,000.00 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 8,812,407.54 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 8,812,407.54 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 3,482,549.13 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 3,482,549.13 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 618,987.05 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 618,987.05 |

| | | |
|-----|--|---------------|
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN | 20,516,838.69 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 8,335,607.17 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 60,789,943.24 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 89,642,389.10 |
| | | |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl | Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|--|------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 492,535,382.36 | 600 | | GELİRLER HESABI | 507,685,800.25 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 320,256,667.70 | 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 16,956,606.31 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 50,789,889.88 | 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 474,616,320.19 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 21,850,352.64 | 600 | 05 | Diğer Gelirler | 11,128,525.89 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 27,793,696.05 | 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 4,984,347.86 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 1,635,744.96 | 610 | | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 524,064.56 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 30,727,782.37 | 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 366,377.33 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 9,743,492.07 | 610 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 146,058.93 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 16,294,180.50 | 610 | 05 | Diğer Gelirler | 11,628.30 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 339,033.06 | | | | |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 11,707,424.80 | | | | |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 1,397,118.33 | | | | |
| GİDERLER TOPLAMI | | | 492,535,382.36 | NET GELİR TOPLAMI | | | 507,161,735.69 |
| FAALİYET SONUCU (+/-) | | | | | | | Cari Yıl |
| | | | | | | | 14,626,353.33 |
| GİDERLER TOPLAMI(A) : | | 492,535,382.36 | | | | | |
| GELİRLER TOPLAMI(B) : | | 507,685,800.25 | | | | | |
| İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI(C) : | | 524,064.56 | NET GELİR(D = B-C) : | 507,161,735.69 | FAALİYET SONUCU (D-A) | 14,626,353.33 | |

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

| İşletme Kodu: | | 38504801 | | | |
|------------------|--|---------------------|---------|--|--------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 2.177.417,54 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 281.108,21 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 1.704.436,46 | 32 | TİCARİ BORÇLAR | 4.101,85 |
| 102 | BANKALAR HESABI | 1.704.436,46 | 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 4.101,85 |
| 12 | TİCARİ ALACAKLAR | 281.073,21 | 33 | DİĞER BORÇLAR | 19.490,71 |
| 120 | ALICILAR HESABI | 105.860,33 | 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 19.490,71 |
| 123 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 175.212,88 | 36 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 257.515,65 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 180.292,00 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 199.776,62 |
| 134 | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR | 180.292,00 | 362 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI | 57.739,03 |
| 18 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR | 11.615,87 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 24.026,09 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 11.615,87 | 47 | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 24.026,09 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 14.940,83 | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 24.026,09 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -14.940,83 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 1.872.283,24 |
| Toplam : | | 2.177.417,54 | 50 | ÖDENMİŞ SERMAYE | 1.000,00 |
| Dipnotlar | | | | | |
| * | 980 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 55.020,00 | TL'dir. | | |
| * | 981 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 55.020,00 | TL'dir. | | |

| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 |
| | | A- BRÜT SATIŞLAR | 5.285.808,17 | 2.852.190,01 |
| | | 1- Yurt İçi Satışlar | 5.282.344,11 | 2.848.847,88 |
| | | 2- Yurt Dışı Satışlar | 0,00 | 0,00 |
| | | 3- Dönüşüm Gelirleri | 0,00 | 0,00 |
| | | 4- Diğer Gelirler | 3.464,06 | 3.342,13 |
| | | B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 39.597,80 | 17.741,77 |
| | | 1- Satıştan İadeler (-) | 33.777,78 | 11.615,38 |
| | | 2- Satış İskontoları (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | 3- Diğer İndirimler (-) | 5.820,02 | 6.126,39 |
| | | C- NET SATIŞLAR | 5.246.210,37 | 2.834.448,24 |
| | | D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 660.798,72 | 410.415,34 |
| | | 1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 660.798,72 | 410.415,34 |
| | | 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI | 4.585.411,65 | 2.424.032,90 |
| | | E- FAALİYET GİDERLERİ (-) | 3.928.053,26 | 2.540.583,43 |
| | | 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0,00 |
| | | 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | 3.928.053,26 | 2.540.583,43 |
| | | 4-Dönüşüm Giderleri (-) | 0,00 | 0 |
| | | FAALİYET KARI VEYA ZARARI | 657.358,39 | -116.550,53 |
| | | F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR | 133.878,12 | 46.820,04 |
| | | 1- Faiz Gelirleri | 133.500,60 | 46.820,04 |
| | | 2- Konusu Kalmayan Karşılıklar | 0,00 | 0,00 |
| | | 3- Menkul Kıymet Satış Karları | 0,00 | 0,00 |
| | | 4- Kambiyo Karları | 0,00 | 0,00 |
| | | 5- Reeskont Faiz Gelirleri | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|------------|--|
| | | | 6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 377,52 | 0,00 | |
| | | | G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1- Karşılık Giderleri (-) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3- Kambiyo Zararları (-) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4- Reeskont Faiz Giderleri (-) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR | 791.236,51 | -69.730,49 | |
| | | | H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 0,00 | 0,00 | |
| | | | I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 (-) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 791.236,51 | -69.730,49 | |
| | | | J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 791.236,51 | -69.730,49 | |

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI**MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
BİLANÇO**

| AKTİF (VARLIKLAR) | ÖNCEKİ DÖNEM | | | CARİ DÖNEM | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| I. DÖNEN VARLIKLAR | | | 182949,09 | | | 434713,60 |
| A-HAZIR DEĞERLER | | 120088,16 | | | 340835,76 | |
| 1-KASA | 42,98 | | | 48,16 | | |
| 3-BANKALAR | 117170,31 | | | 160145,66 | | |
| 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER | 2874,87 | | | 180641,94 | | |
| C-TİCARİ ALACAKLAR | | 4368,40 | | | 4368,40 | |
| 1-ALICILAR | 4368,40 | | | 4368,40 | | |
| 5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | | | | | | |
| D-DİĞER ALACAKLAR | | 871,33 | | | | |
| 5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 871,33 | | | | | |
| E-STOKLAR | | 13042,88 | | | 84233,87 | |
| 1-İLK MADDE VE MALZEME | | | | | | |
| 4-TİCARİ MALLAR | 7400,87 | | | | 80802,86 | |
| 7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 5642,01 | | | | 3431,01 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | | 44578,32 | | | 5275,57 | |
| 1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ | 44578,32 | | | 5275,57 | | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | 182949,09 | | | 434713,60 | |
| II. DURAN VARLIKLAR | | | 939939,17 | | | 779886,99 |
| A-TİCARİ ALACAKLAR | | 32921,08 | | | 27416,44 | |
| 5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 32921,08 | | | 27416,44 | | |
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | | 372733,98 | | | 267932,60 | |
| 5-TAŞITLAR | 369934,41 | | | 369934,41 | | |
| 6-DEMİRBAŞLAR | 695353,11 | | | 688353,11 | | |
| 7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR | 6795,20 | | | 6795,20 | | |
| 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 699348,74 | | | 797150,12 | | |
| 9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | | | | | | |
| E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | | 508269,82 | | | 408932,26 | |
| 1-HAKLAR | | | | 43011,43 | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 43011,43 | | | | | |
| 3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ | 579,23 | | | 579,23 | | |
| 5-ÖZEL MALİYETLER | 841531,80 | | | 797061,80 | | |
| 7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 376852,64 | | | 431720,20 | | |
| 8-GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDERLER TAHAKKUKLARI | | 26014,29 | | | 75605,69 | |
| 1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 26014,29 | | | 26014,29 | | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | | | | | |
| AKTİF TOPLAMI | | | 1122888,26 | | | 1214600,59 |
| PASİF (KAYNAKLAR) | ÖNCEKİ DÖNEM | | | CARİ DÖNEM | | |
| III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | 68503,26 | | | 269953,31 |
| A-MALİ BORÇLAR | | | | | | |
| 1-BANKA KREDİLERİ | | | | | | |
| 9-DİĞER MALİ BORÇLAR | | | | | | |
| B-TİCARİ BORÇLAR | | 64847,86 | | | 182129,70 | |
| 1-SATICILAR | 64847,86 | | | 182129,70 | | |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------|----------|----------|-----------------|-----------|
| 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR | | | | | | |
| C-DİĞER BORÇLAR | | 3556,88 | | | 56581,71 | |
| 4-PERSONELE BORÇLAR | 3556,88 | | | 56581,71 | | |
| 5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | | | | | | |
| D-ALINAN AVANSLAR | | 8,00 | | | 8 | |
| 1-ALINAN DİĞER AVANSLAR | 8 | | | 8,00 | | |
| F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK. | | 90,52 | | | 31233,90 | |
| 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 0,74 | | | 5022,63 | | |
| 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ | 36,78 | | | 25777,27 | | |
| 4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 53,00 | | | 434,00 | | |
| G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | | | | | | |
| 1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI | | | | | | |
| 2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) | | | | | | |
| | | | 68503,26 | | | 269953,31 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. | | | | | | |
| IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | 45601,27 | | | 39932,89 |
| E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | | 45601,27 | | | 39932,89 | |
| 1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | 45601,27 | | | 39932,89 | | |
| F-GELEEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | | | | | | |
| 1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER | | | | | | |
| V-ÖZKAYNAKLAR | | | 1008783,73 | | | 904714,39 |
| A-ÖDENMİŞ SERMAYE | | | | | | |
| 1-SERMAYE | | 5000,00 | | | 5000,00 | |
| 2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) | 5000,00 | | | 5000,00 | | |
| D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | | 2035557,04 | | | 2035557,04 | |
| 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 2035557,04 | | | 2035557,04 | | |
| E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | | 844211,38 | | | 1026773,31 | |
| 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | 844211,38 | | | 1026773,31 | | |
| F-DÖNEM NET KARI(ZARARI) | | 182561,93 | | | 104069,34 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 2-DÖNEM NET ZARARI | 182561,93 | | | 104069,34 | | |
| ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | | 1008783,73 | | | 104069,34 | |
| PASİF TOPLAMI | | | 1122888,26 | | | 1214600,59 |

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

| ÖNCEKİ DÖNEM | | CARİ DÖNEM | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| A-BRUT SATIŞLAR | | 601382,75 | 1067205,84 |
| 1-YURTIÇI SATIŞLAR | 601382,75 | | 1027205,84 |
| 2-YURTDIŞI SATIŞLAR | | | |
| 3-DİĞER GELİRLER | | | 40000,00 |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | | | |
| 1-SATIŞTAN İADELER (-) | | | |
| 2-SATIŞ İSKONTOLARI (-) | | | |
| 3-DİĞER İNDİRİMLER (-) | | | |
| C-NET SATIŞLAR | | 601382,75 | 1067205,84 |
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | 146295,04 | 360168,27 |
| 1-SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-) | | | |
| 2-SATILAN TİCARİ MALLAR MAL. (-) | 146295,04 | | 360168,27 |
| 3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) | | | |
| 4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | | |
| BRUT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | | 455087,71 | 707037,57 |
| E-FAALİYET GİDERLERİ (-) | | 706772,06 | 834646,36 |
| 1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD. (-) | | | |
| 2-PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİD. (-) | 690214,46 | | |
| 3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) | 16557,60 | | 834646,36 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | | -251684,35 | -127608,79 |
| F-DİĞER FAAL. OLAGAN GELİR VE KARLAR | | 69122,42 | 82939,45 |
| 1-İSTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ | | | |
| 2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GEL. | | | |
| 3-FAİZ GELİRLERİ | 9202,00 | | 19100,93 |
| 4-KOMİSYON GELİRLERİ | | | |
| 5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR | | | 32507,72 |
| 6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI | | | |
| 7-KAMBIYO KARLARI | | | |

| | | | | |
|---|----------|-------------------|----------|-------------------|
| 8-REESKONT FAIZ GELİRLERİ | | | | |
| 9-ENF. DÜZELTME KARLARI | | | | |
| 10-DİĞER OLAGAN GELİR VE KARLAR | 59920,42 | | 31330,80 | |
| G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER (-) | | | | 59400,00 |
| 1-KOMİSYON GİDERLERİ (-) | | | | |
| 2-KARŞILIK GİDERLERİ (-) | | | | |
| 3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) | | | | |
| 4-KAMBIYO ZARARLARI (-) | | | | |
| 5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) | | | | |
| 6-ENF. DÜZELTME ZARARLARI (-) | | | | |
| 7-DİĞER OLAGAN GİDER VE ZARARLAR (-) | | | | 59400,00 |
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | | | | |
| 1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) | | | | |
| 2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) | | | | |
| OLAGAN KAR VEYA ZARAR | | -182561,93 | | -104069,34 |
| I-OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR | | | | |
| 1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI | | | | |
| 2-DİĞER OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR | | | | |
| J-OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | | | | |
| 1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARAR. (-) | | | | |
| 2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) | | | | |
| 3-DİĞER OLAGANDIŞI GİD.VE ZARARLAR (-) | | | | |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | | -182561,93 | | -104069,34 |
| K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL | | | | |
| YUKUMLULUK KARŞILIKLARI (-) | | | | |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | | -182561,93 | | -104069,34 |

**MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI**

**MARMARİS MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA OTELİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
BİLANÇO/**

| AKTİF (VARLIKLAR) | ÖNCEKİ DÖNEM | | | CARİ DÖNEM | | |
|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| I. DÖNEN VARLIKLAR | | | 283267,22 | | | 784149,46 |
| A-HAZIR DEĞERLER | | 224642,57 | | | 684739,49 | |
| 1-KASA | | | | 90,20 | | |
| 3-BANKALAR | 222105,70 | | | 544711,43 | | |
| 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER | 2536,87 | | | 139937,86 | | |
| C-TİCARİ ALACAKLAR | | 1531,24 | | | 531,24 | |
| 1-ALICILAR | 1531,24 | | | 531,24 | | |
| 5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | | | | | | |
| D-DİĞER ALACAKLAR | | 347,88 | | | 540,15 | |
| 5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 347,88 | | | 540,15 | | |
| E-STOKLAR | | | | | | |
| 1-İLK MADDE VE MALZEME | | | | | | |
| 4-TİCARİ MALLAR | | | | | | |
| 7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | | | | | | |
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | | 56745,53 | | | 98338,58 | |
| 1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ | 56745,53 | | | 98338,58 | | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | 283267,22 | | | 784149,46 | |
| II. DURAN VARLIKLAR | | | 170427,04 | | | 200836,91 |
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | | 110722,44 | | | 169860,78 | |
| 5-TAŞITLAR | | | | 11228,76 | | |
| 6-DEMİRBAŞLAR | 171528,87 | | | 257944,12 | | |
| 7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR | | | | | | |
| 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 60806,43 | | | 99312,10 | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | | | | | |
| E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | | 59704,60 | | 30976,13 | |
| 1-HAKLAR | 3548,02 | | | 3548,02 | |
| 3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ | 1482,60 | | | 1482,60 | |
| 5-ÖZEL MALİYETLER | 140094,16 | | | 140094,16 | |
| 7-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-) | 85420,18 | | | 114148,65 | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | 170427,04 | | 200836,91 | |
| AKTİF TOPLAMI | | | 453694,26 | | 984986,37 |
| PASİF (KAYNAKLAR) | ÖNCEKİ DÖNEM | | | CARİ DÖNEM | |
| III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | 5476,76 | | 69160,70 |
| A-MALİ BORÇLAR | | | | | |
| 1-BANKA KREDİLERİ | | | | | |
| 9-DİĞER MALİ BORÇLAR | | | | | |
| B-TİCARİ BORÇLAR | | 2796,95 | | 51924,09 | |
| 1-SATICILAR | 2796,95 | | | 51924,09 | |
| 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR | | | | | |
| C-DİĞER BORÇLAR | | | | | 3264,86 |
| 4-PERSONELE BORÇLAR | | | | 3264,86 | |
| 5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | | | | | |
| D-ALINAN AVANSLAR | | | | | |
| 1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | | | | | |
| F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK. | | 2679,81 | | 13971,75 | |
| 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 2679,81 | | | 9669,70 | |
| 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ | | | | 3987,05 | |
| 4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | | | | 315,00 | |
| G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | | | | | |
| 1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI | | | | 76197,25 | |
| 2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) | | | | 76197,25 | |
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. | | | | | 69160,70 |
| IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | 80698,00 | | 251791,10 |
| B-TİCARİ BORÇLAR | | 80698,00 | | 113246,00 | |
| 4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 80698,00 | | | 113246,00 | |

| | | | | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|
| F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | | | | | 138545,10 | |
| 1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER | | | | 138.545,10 | | |
| V-ÖZKAYNAKLAR | | | 367519,50 | | | 664034,57 |
| A-ÖDENMİŞ SERMAYE | | | | | | |
| 1-SERMAYE | | 5000,00 | | | 5000,00 | |
| 2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) | 5000,00 | | | 5000,00 | | |
| D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | | 446933,21 | | | 446933,21 | |
| 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 446933,21 | | | 446933,21 | | |
| E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | | | | | 79413,71 | |
| 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | | | | 79413,71 | | |
| F-DÖNEM NET KARI(ZARARI) | | -79413,71 | | | 296515,07 | |
| 2-DÖNEM NET ZARARI | 79413,71 | | | 296515,07 | | |
| ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | | 367519,50 | | | 664034,57 | |
| PASİF TOPLAMI | | | 453694,26 | | | 984.986,37 |

MARMARİS MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA OTELİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
GELİR TABLOSU

| | ÖNCEKİ DÖNEM | | CARİ DÖNEM | |
|--|--------------|------------------|------------|------------------|
| | | | | |
| A-BRÜT SATIŞLAR | | 360060,68 | | 1253954,31 |
| 1-YURTIÇİ SATIŞLAR | 360060,68 | | 1253954,31 | |
| 2-YURTDIŞI SATIŞLAR | | | | |
| 3-DİĞER GELİRLER | | | | |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | | 10421,69 | | 117794,02 |
| 1-SATIŞTAN İADELER (-) | 10421,69 | | 117794,02 | |
| 2-SATIŞ İSKONTOLARI (-) | | | | |
| 3-DİĞER İNDİRİMLER (-) | | | | |
| C-NET SATIŞLAR | | 349638,99 | | 1136160,29 |
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | 323176,40 | | 694202,69 |
| 1-SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-) | | | | |
| 2-SATILAN TİCARİ MALLAR MAL. (-) | 27645,79 | | 8898,28 | |
| 3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) | 295530,61 | | 685304,41 | |
| 4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | | | |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | | 26462,59 | | 441957,60 |
| E-FAALİYET GİDERLERİ (-) | | 116356,34 | | 84702,73 |
| 1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD. (-) | | | | |
| 2-PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİD. (-) | | | | |
| 3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) | 116356,34 | | 84702,73 | |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | | -89893,75 | | 357254,87 |
| F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR | | 1371,19 | | 15445,41 |
| 1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ | | | | |
| 2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GEL. | | | | |
| 3-FAİZ GELİRLERİ | 1371,19 | | 15445,41 | |
| 4-KOMİSYON GELİRLERİ | | | | |
| 5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR | | | | |
| 6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI | | | | |
| 7-KAMBİYO KARLARI | | | | |
| 8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ | | | | |

| | | | | |
|---|---------|------------------|-------|------------------|
| 9-ENF. DÜZELTME KARLARI | | | | |
| 10-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR | | | | |
| G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER (-) | | | | |
| 1-KOMİSYON GİDERLERİ (-) | | | | |
| 2-KARŞILIK GİDERLERİ (-) | | | | |
| 3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) | | | | |
| 4-KAMBİYO ZARARLARI (-) | | | | |
| 5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) | | | | |
| 6-ENF. DÜZELTME ZARARLARI (-) | | | | |
| 7-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | | | | |
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | | | | |
| 1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) | | | | |
| 2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) | | | | |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | | -88522,56 | | |
| I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | | 9108,85 | | 12,04 |
| 1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI | | | | |
| 2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 9108,85 | | 12,04 | |
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | | | | |
| 1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARAR. (-) | | | | |
| 2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) | | | | |
| 3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARARLAR (-) | | | | |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | | -7941371 | | 372712,32 |
| K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) | | | | 76197,25 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | | -79413,71 | | 296515,05 |