

# NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ

## TABLoları

| <b>BİLANÇO</b>  |                       |
|---|-----------------------|
| <b>KURUM : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ</b>                 |                       |
| <b>YIL : 2019</b>   |                       |
| <b>AKTİF HESAPLAR</b>   |                       |
| <b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>                                      | <b>72.414.995,14</b>  |
| 10 HAZİR DEĞERLER   | 48.835.949,41         |
| 102 BANKA HESABI  | 46.457.067,71         |
| 104 PROJE ÖZEL HESABI   | 2.378.881,70          |
| 12 FAALİYET ALACAKLARI  | 9.300.192,10          |
| 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                              | 9.086.000,00          |
| 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                      | 214.192,10            |
| 14 DİĞER ALACAKLAR  | 268.938,34            |
| 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                               | 268.938,34            |
| 15 STOKLAR  | 2.025.541,96          |
| 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI                               | 2.025.541,96          |
| 16 ÖN ÖDEMELER  | 11.780.631,80         |
| 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                       | 11.780.631,80         |
| 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI          | 203.741,53            |
| 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                                 | 203.741,53            |
| <b>2 DURAN VARLIKLAR</b>                                      | <b>538.935.865,88</b> |
| 22 FAALİYET ALACAKLARI  | 2.168.661,74          |
| 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                     | 2.168.661,74          |
| 24 MALİ DURAN VARLIKLAR                                       | 0,00                  |
| 242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI   | 100.000,00            |
| 247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)                            | -100.000,00           |
| 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR                                      | 536.763.026,74        |
| 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                   | 81.540.229,06         |
| 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                       | 1.086.476,00          |
| 252 BİNALAR HESABI  | 375.843.112,71        |
| 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                          | 166.920.157,82        |
| 254 TAŞITLAR HESABI   | 10.782.256,48         |
| 255 DEMİRBAŞLAR HESABI  | 79.220.634,06         |
| 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -477.954.767,46       |
| 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                         | 299.324.928,07        |
| 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR                              | 0,00                  |
| 260 HAKLAR HESABI   | 5.014.754,20          |
| 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -5.014.754,20         |
| 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR                                      | 4.177,40              |
| 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 5.927,00              |
| 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -1.749,60             |
| <b>AKTİF TOPLAMI</b>  | <b>611.350.861,02</b> |

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  |                       |
|  |                       |
| <b>PASİF HESAPLAR</b>  |                       |
| <b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>7.012.135,90</b>   |
| 32 FAALİYET BORÇLARI   | 292.136,32            |
| 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                      | 292.136,32            |
| 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR                                      | 1.123.400,40          |
| 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 997.252,34            |
| 333 EMANETLER HESABI   | 126.148,06            |
| 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER                                  | 5.596.599,18          |
| 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                              | 4.678.517,98          |
| 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                  | 876.635,80            |
| 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI      | 41.445,40             |
| <b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>4.264.283,15</b>   |
| 43 DİĞER BORÇLAR   | 179.942,39            |
| 430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 179.942,39            |
| 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                                    | 4.084.340,76          |
| 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 4.084.340,76          |
| <b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>  | <b>600.074.441,97</b> |
| 50 NET DEĞER   | 404.546.492,31        |
| 500 NET DEĞER HESABI   | 404.546.492,31        |
| 51 DEĞER HAREKETLERİ   | 212.410,94            |
| 519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı                               | 212.410,94            |
| 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI                       | 985.051.966,39        |
| 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI               | 985.051.966,39        |
| 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI                      | -937.387.368,87       |
| 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )        | -937.387.368,87       |
| 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI                                      | 147.650.941,20        |
| 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                          | 147.650.941,20        |
| <b>PASİF TOPLAMI</b>   |                       |
|  | <b>611.350.861,02</b> |
|  |                       |
| Bilanço Dipnotları :   |                       |
| 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                             | 19.006.325,48         |
| 911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                  | 19.006.325,48         |
| 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                     | 94.873.536,95         |
| 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                           | 94.873.536,95         |
| 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                | 4.805.509,84          |
| 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI        | 4.805.509,84          |
| 962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI             | 16.013.757,87         |
| 963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                           | 16.013.757,87         |
| 990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES | 3.623.903,16          |
| 993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI     | 214.192,10            |
| 998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                                  | 5.148.481,88          |

|   |              |
|---|--------------|
| 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 8.986.577,14 |
|   |              |

|   |         |         |         |         | FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU                                   |                |
|---|---------|---------|---------|---------|--|----------------|
| <b>KURUM : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ</b> |         |         |         |         |  |                |
| <b>YIL : 2019</b>                             |         |         |         |         |  |                |
| Hesap Kodu                                    | E.Kod.1 | E.Kod.2 | E.Kod.3 | E.Kod.4 | GİDERİN TÜRÜ   | 2019           |
| <b>GELİRLER</b>                               |         |         |         |         |  |                |
| 600   | 3       | 1       | 1       | 1       | Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri                 | 1.200,00       |
| 600   | 3       | 1       | 2       | 3       | Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri                           | 36.090,08      |
| 600   | 3       | 1       | 2       | 29      | Öğün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler               | 1.627.868,03   |
| 600   | 3       | 1       | 2       | 30      | Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri       | 0,00           |
| 600   | 3       | 1       | 2       | 31      | İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler                       | 4.093.252,23   |
| 600   | 3       | 1       | 2       | 33      | Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri                               | 1.951.793,50   |
| 600   | 3       | 1       | 2       | 34      | Tezli Yüksek Lisans Gelirleri                                | 542.007,00     |
| 600   | 3       | 1       | 2       | 45      | Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler                      | 0,00           |
| 600   | 3       | 1       | 2       | 98      | 667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri | 2.216.954,65   |
| 600   | 3       | 1       | 2       | 99      | Diğer hizmet gelirleri                                       | 2.466.473,08   |
| 600   | 3       | 6       | 1       | 1       | Lojman Kira Gelirleri  | 5.423,80       |
| 600   | 3       | 6       | 1       | 99      | Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri                                | 2.766.897,59   |
| 600   | 4       | 1       | 1       | 1       | AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar                            | 2.677.455,52   |
| 600   | 4       | 2       | 1       | 1       | Hazine yardımı   | 336.204.000,00 |
| 600   | 4       | 2       | 2       | 1       | Hazine yardımı   | 79.120.000,00  |
| 600   | 4       | 4       | 1       | 1       | Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar                        | 1.148.454,47   |
| 600   | 4       | 4       | 1       | 2       | Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar                         | 37.100,00      |

|     |    |   |   |    |   |                       |
|-----|----|---|---|----|---|-----------------------|
| 600 | 4  | 4 | 2 | 2  | Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar                    | 77.856.723,00         |
| 600 | 4  | 5 | 1 | 1  | Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları       | 18.347,46             |
| 600 | 4  | 5 | 1 | 2  | Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları        | 11.338.954,72         |
| 600 | 4  | 5 | 1 | 10 | YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri        | 20.000,00             |
| 600 | 4  | 5 | 1 | 12 | YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Destekleri         | 71.094,00             |
| 600 | 4  | 5 | 1 | 13 | YÖK Burs Destekleri                                     | 773.850,00            |
| 600 | 4  | 5 | 1 | 14 | YÖK Yurtdışı Araştırma Destekleri                       | 28.500,00             |
| 600 | 4  | 5 | 1 | 15 | YÖK Yurtdışı Yabancı Dil Burs Destekleri                | 60.522,00             |
| 600 | 5  | 1 | 9 | 1  | Kişilerden Alacaklar Faizleri                           | 7.931,33              |
| 600 | 5  | 1 | 9 | 3  | Mevduat Faizleri  | 3.125.641,99          |
| 600 | 5  | 2 | 6 | 16 | Araştırma Projeleri Gelirleri Payı                      | 15.838.393,37         |
| 600 | 5  | 3 | 2 | 99 | Diğer İdari Para Cezaları                               | 139.342,22            |
| 600 | 5  | 9 | 1 | 1  | İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar                      | 190.466,54            |
| 600 | 5  | 9 | 1 | 3  | İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları                    | 200.000,00            |
| 600 | 5  | 9 | 1 | 6  | Kişilerden Alacaklar                                    | 1.287.586,65          |
| 600 | 5  | 9 | 1 | 19 | Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri                     | 3.238.686,00          |
| 600 | 5  | 9 | 1 | 99 | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler           | 4.168.040,45          |
| 600 | 11 | 1 | 1 | 0  | Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar | 73.164,29             |
| 600 | 11 | 1 | 2 | 0  | Döviz Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar      | 405.585,13            |
| 600 | 25 | 1 | 1 | 0  | Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar                          | 7.128,00              |
| 600 | 25 | 1 | 5 | 0  | Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar         | 39.960,01             |
| 600 | 25 | 1 | 7 | 0  | Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar                      | 0,01                  |
| 600 | 25 | 2 | 7 | 0  | Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar                      | 6.689,85              |
|     |    |   |   |    | <b>GELİRLER TOPLAMI</b>                                 | <b>553.791.576,97</b> |

|                                       |   |   |   |    |  |                   |
|---------------------------------------|---|---|---|----|--|-------------------|
|                                       |   |   |   |    |  |                   |
| <b>İNDİRİM,<br/>İADE,<br/>İSKONTO</b> |   |   |   |    |  |                   |
| 610                                   | 3 | 1 | 2 | 29 | Öğün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler                   | 17.417,12         |
| 610                                   | 3 | 1 | 2 | 30 | Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri           | 0,00              |
| 610                                   | 3 | 1 | 2 | 31 | İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler                           | 6.569,96          |
| 610                                   | 3 | 1 | 2 | 33 | Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri                                   | 13.900,00         |
| 610                                   | 3 | 1 | 2 | 34 | Tezli Yüksek Lisans Gelirleri                                    | 4.071,24          |
| 610                                   | 3 | 1 | 2 | 98 | 667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri | 24.579,07         |
| 610                                   | 3 | 1 | 2 | 99 | Diğer hizmet gelirleri   | 6.877,49          |
| 610                                   | 3 | 6 | 1 | 1  | Lojman Kira Gelirleri  | 991,86            |
| 610                                   | 3 | 6 | 1 | 99 | Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri                                    | 6.439,00          |
| 610                                   | 5 | 1 | 9 | 0  | Diğer Faizler  | 1.761,83          |
| 610                                   | 5 | 3 | 2 | 0  | İdari Para Cezaları  | 44.787,60         |
| 610                                   | 5 | 9 | 1 | 0  | Diğer Çeşitli Gelirler   | 2.081,72          |
|                                       |   |   |   |    | <b>İNDİRİM, İADE,<br/>İSKONTO<br/>TOPLAMI</b>                    | <b>129.476,89</b> |
|                                       |   |   |   |    |  |                   |
| <b>GİDERLER</b>                       |   |   |   |    |  |                   |
| 630                                   | 1 | 1 | 1 | 1  | Temel Maaşlar  | 19.192.469,01     |
| 630                                   | 1 | 1 | 1 | 2  | Taban Aylığı   | 69.722.087,57     |
| 630                                   | 1 | 1 | 1 | 3  | Yurtdışı Aylığı  | 0,00              |
| 630                                   | 1 | 1 | 2 | 1  | Zamlar ve Tazminatlar  | 70.727.920,34     |
| 630                                   | 1 | 1 | 3 | 1  | Ödenekler  | 52.442.885,75     |
| 630                                   | 1 | 1 | 4 | 1  | Sosyal Haklar  | 3.796.920,13      |
| 630                                   | 1 | 1 | 5 | 1  | Ek Çalışma Karşılıkları  | 410.722,73        |
| 630                                   | 1 | 1 | 5 | 3  | Ek Ders Ücretleri  | 27.697.845,57     |
| 630                                   | 1 | 1 | 6 | 1  | Ödül ve İkramiyeler  | 185.625,00        |
| 630                                   | 1 | 1 | 9 | 1  | Diğer Personel Giderleri   | 54.322,22         |
| 630                                   | 1 | 2 | 1 | 1  | 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri                       | 20.489.131,64     |
| 630                                   | 1 | 2 | 1 | 4  | Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri                  | 1.140.309,65      |

|     |   |   |   |    |   |               |
|-----|---|---|---|----|---|---------------|
| 630 | 1 | 2 | 3 | 1  | 657 S.K. 4/B<br>Sözleşmeli Personel<br>Ödenekleri   | 127.043,71    |
| 630 | 1 | 2 | 4 | 1  | 657 S.K. 4/B<br>Sözleşmeli Personel<br>Sosyal Hakları   | 312.176,82    |
| 630 | 1 | 2 | 4 | 4  | Yabancı Uyruklu<br>Sözleşmeli<br>Personelin Sosyal<br>Hakları   | 2.216,86      |
| 630 | 1 | 3 | 1 | 3  | 375 S. KHK'nın<br>Geçici 23 üncü Md.<br>Kapsamında Sürekli<br>İşçi Kadrolarına<br>Geçirilen İşçilerin<br>Ücretleri  | 11.076.590,85 |
| 630 | 1 | 3 | 2 | 3  | 375 S. KHK'nın<br>Geçici 23 üncü Md.<br>Kapsamında Sürekli<br>İşçi Kadrolarına<br>Geçirilen İşçilerin<br>İhbar ve K | 48.971,99     |
| 630 | 1 | 3 | 3 | 3  | 375 S. KHK'nın<br>Geçici 23 üncü Md.<br>Kapsamında Sürekli<br>İşçi Kadrolarına<br>Geçirilen İşçilerin<br>Sosyal Hak | 1.101.578,17  |
| 630 | 1 | 3 | 4 | 3  | 375 S. KHK'nın<br>Geçici 23 üncü Md.<br>Kapsamında Sürekli<br>İşçi Kadrolarına<br>Geçirilen İşçilerin<br>Fazla Mesa | 71.412,48     |
| 630 | 1 | 3 | 5 | 1  | Sürekli İşçilerin<br>Ödül ve İkramiyeleri   | 100.746,57    |
| 630 | 1 | 3 | 5 | 3  | 375 S. KHK'nın<br>Geçici 23 üncü Md.<br>Kapsamında Sürekli<br>İşçi Kadrolarına<br>Geçirilen İşçilerin<br>Ödül ve İk | 1.824.050,85  |
| 630 | 1 | 4 | 1 | 5  | Kısmi Zamanlı<br>Çalışan Öğrencilerin<br>Ücretleri  | 535.289,53    |
| 630 | 1 | 4 | 1 | 6  | Ders Ücreti<br>Karşılığında<br>Görevlendirilenlerin<br>Ücretleri  | 164.709,81    |
| 630 | 1 | 5 | 1 | 4  | Öğrenci Harçlıkları   | 1.936.308,24  |
| 630 | 1 | 5 | 1 | 90 | Diğer Personele<br>Yapılan Diğer<br>Ödemeler  | 146.818,60    |
| 630 | 2 | 1 | 6 | 1  | Sosyal Güvenlik<br>Primi Ödemeleri  | 23.095.235,29 |
| 630 | 2 | 1 | 6 | 2  | Sağlık Primi<br>Ödemeleri   | 14.331.855,28 |

|     |   |   |   |    |   |              |
|-----|---|---|---|----|---|--------------|
| 630 | 2 | 2 | 6 | 1  | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri                                 | 2.989.566,19 |
| 630 | 2 | 2 | 6 | 2  | Sağlık Primi Ödemeleri  | 1.593.623,06 |
| 630 | 2 | 3 | 4 | 1  | İşsizlik Sigortası Fonuna                                       | 275.309,46   |
| 630 | 2 | 3 | 6 | 1  | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri                                 | 1.790.162,33 |
| 630 | 2 | 3 | 6 | 2  | Sağlık Primi Ödemeleri  | 1.032.611,61 |
| 630 | 2 | 4 | 6 | 1  | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri                                 | 312.597,44   |
| 630 | 2 | 5 | 6 | 1  | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri                                 | 78.123,87    |
| 630 | 3 | 1 | 5 | 1  | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları                                | 1.160,45     |
| 630 | 3 | 1 | 9 | 1  | Diğer Mal ve Malzeme Alımları                                   | 11.015,00    |
| 630 | 3 | 2 | 1 | 1  | Kırtasiye Alımları  | 1.001.144,60 |
| 630 | 3 | 2 | 1 | 5  | Baskı ve Cilt Giderleri   | 3.210,43     |
| 630 | 3 | 2 | 1 | 90 | Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları                      | 1.728,03     |
| 630 | 3 | 2 | 2 | 1  | Su Alımları   | 591.948,39   |
| 630 | 3 | 2 | 3 | 1  | Yakacak Alımları  | 2.658.850,57 |
| 630 | 3 | 2 | 3 | 2  | Akaryakıt ve Yağ Alımları                                       | 313.926,38   |
| 630 | 3 | 2 | 3 | 3  | Elektrik Alımları   | 3.829.932,56 |
| 630 | 3 | 2 | 3 | 90 | Diğer Enerji Alımları   | 750,00       |
| 630 | 3 | 2 | 4 | 1  | Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)                           | 718.733,60   |
| 630 | 3 | 2 | 6 | 1  | Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları | 4.638.272,59 |
| 630 | 3 | 2 | 6 | 90 | Diğer Özel Malzeme Alımları                                     | 354,00       |
| 630 | 3 | 2 | 9 | 1  | Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri           | 27.140,00    |
| 630 | 3 | 2 | 9 | 90 | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları                         | 213.717,00   |
| 630 | 3 | 3 | 1 | 1  | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları                                 | 422.919,72   |
| 630 | 3 | 3 | 2 | 1  | Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları                                | 249.638,48   |
| 630 | 3 | 3 | 3 | 1  | Yurtdışı Geçici Görev Yollukları                                | 1.500.082,22 |
| 630 | 3 | 3 | 4 | 1  | Yurtdışı Süreli Görev Yollukları                                | 2.660,14     |
| 630 | 3 | 4 | 2 | 4  | Mahkeme Harç ve Giderleri                                       | 33.110,78    |

|     |   |   |   |    |   |              |
|-----|---|---|---|----|---|--------------|
| 630 | 3 | 4 | 2 | 90 | Diğer Yasal Giderler  | 71.006,76    |
| 630 | 3 | 4 | 3 | 1  | Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler                           | 477.403,18   |
| 630 | 3 | 5 | 1 | 2  | Araştırma ve Geliştirme Giderleri                             | 1.378.912,98 |
| 630 | 3 | 5 | 1 | 6  | Enformasyon ve Raporlama Giderleri                            | 11.800,00    |
| 630 | 3 | 5 | 2 | 1  | Posta ve Telgraf Giderleri                                    | 50.355,17    |
| 630 | 3 | 5 | 2 | 2  | Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri                        | 32.192,49    |
| 630 | 3 | 5 | 2 | 3  | Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi) | 39.071,70    |
| 630 | 3 | 5 | 2 | 4  | Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri             | 5.720,64     |
| 630 | 3 | 5 | 2 | 5  | Uydu Haberleşme Giderleri                                     | 494,97       |
| 630 | 3 | 5 | 3 | 3  | Yük Taşıma Giderleri  | 188.778,36   |
| 630 | 3 | 5 | 3 | 4  | Geçiş Ücretleri   | 650,00       |
| 630 | 3 | 5 | 3 | 90 | Diğer Taşıma Giderleri  | 618,32       |
| 630 | 3 | 5 | 4 | 1  | İlan Giderleri  | 94.663,60    |
| 630 | 3 | 5 | 4 | 2  | Sigorta Giderleri   | 25.260,66    |
| 630 | 3 | 5 | 5 | 2  | Taahhüt Kiralaması Giderleri                                  | 701.469,28   |
| 630 | 3 | 5 | 5 | 5  | Hizmet Binası Kiralama Giderleri                              | 1.403.830,70 |
| 630 | 3 | 5 | 5 | 12 | Personel Servisi Kiralama Giderleri                           | 649.955,80   |
| 630 | 3 | 5 | 5 | 90 | Diğer Kiralama Giderleri                                      | 5.900,00     |
| 630 | 3 | 5 | 9 | 3  | Kurslara Katılma Giderleri                                    | 21.892,81    |
| 630 | 3 | 5 | 9 | 4  | Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri                    | 50.530,88    |
| 630 | 3 | 5 | 9 | 90 | Diğer Hizmet Alımları   | 1.875.342,32 |
| 630 | 3 | 6 | 2 | 1  | Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri       | 20.000,00    |
| 630 | 3 | 7 | 1 | 2  | Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları                    | 101.159,80   |
| 630 | 3 | 7 | 1 | 4  | Yangından Korunma Malzemeleri Alımları                        | 1.770,00     |
| 630 | 3 | 7 | 2 | 1  | Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları                      | 302.140,00   |



|     |    |   |   |    |   |              |
|-----|----|---|---|----|---|--------------|
| 630 | 3  | 7 | 2 | 90 | Diğer Gayri Maddi Hak Alımları                            | 19.000,00    |
| 630 | 3  | 7 | 3 | 1  | Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri                        | 1.653,89     |
| 630 | 3  | 7 | 3 | 2  | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri                 | 137.903,35   |
| 630 | 3  | 7 | 3 | 3  | Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri                           | 49.021,92    |
| 630 | 3  | 7 | 3 | 90 | Diğer Bakım ve Onarım Giderleri                           | 33.842,40    |
| 630 | 3  | 8 | 1 | 2  | Okul Bakım ve Onarımı Giderleri                           | 99.983,57    |
| 630 | 3  | 8 | 1 | 90 | Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri             | 2.100,00     |
| 630 | 5  | 1 | 2 | 5  | Sosyal Güvenlik Kurumu'na                                 | 7.182.000,00 |
| 630 | 5  | 2 | 9 | 20 | Üniversite Döner Sermaye Bütçelerine                      | 4.155.000,00 |
| 630 | 5  | 4 | 1 | 1  | Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar                             | 1.118.232,76 |
| 630 | 5  | 4 | 1 | 2  | Yurtdışı Burslar  | 108.702,93   |
| 630 | 5  | 4 | 1 | 3  | Yabancı Uyruklu Kişilere Burslar ve Harçlıklar            | 47.694,00    |
| 630 | 5  | 4 | 1 | 90 | Diğer Transferler   | 810.354,08   |
| 630 | 5  | 4 | 2 | 2  | Yabancı Uyruklu Kişilere Eğitim Amaçlı Transferler        | 5.672,34     |
| 630 | 11 | 1 | 1 | 0  | Proje Özel Hes.Kayıtlı Tut.Değerlemesinden Kaynaklananlar | 179.403,48   |
| 630 | 11 | 1 | 2 | 0  | Döviz Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar        | 98.483,02    |
| 630 | 13 | 1 | 2 | 0  | Binaların Amortisman Giderleri                            | 2.618.453,93 |
| 630 | 13 | 1 | 3 | 0  | Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri          | 9.305.632,06 |
| 630 | 13 | 1 | 4 | 0  | Taşıtların Amortisman Giderleri                           | 1.025.097,67 |
| 630 | 13 | 1 | 5 | 0  | Demirbaşların Amortisman Giderleri                        | 6.449.750,03 |
| 630 | 13 | 2 | 1 | 0  | Hakların Amortisman Giderleri                             | 1.416.117,29 |
| 630 | 14 | 1 | 0 | 0  | Kırtasiye Malzemeleri                                     | 636.044,57   |
| 630 | 14 | 2 | 0 | 0  | Beslenme, Gıda  | 87.450,34    |

|     |    |    |   |    |   |                       |
|-----|----|----|---|----|---|-----------------------|
|     |    |    |   |    | Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme             |                       |
| 630 | 14 | 3  | 0 | 0  | Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri                     | 1.046.056,89          |
| 630 | 14 | 4  | 0 | 0  | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar                 | 1.986,70              |
| 630 | 14 | 5  | 0 | 0  | Temizleme Ekipmanları                                     | 391.160,87            |
| 630 | 14 | 6  | 0 | 0  | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri                 | 657.993,62            |
| 630 | 14 | 7  | 0 | 0  | Yiyecek   | 4.521.223,74          |
| 630 | 14 | 8  | 0 | 0  | İçecek  | 181.755,32            |
| 630 | 14 | 10 | 0 | 0  | Zirai Maddeler  | 97,20                 |
| 630 | 14 | 12 | 0 | 0  | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri                        | 968.992,65            |
| 630 | 14 | 13 | 0 | 0  | Yedek Parçalar  | 1.308.550,86          |
| 630 | 14 | 16 | 0 | 0  | Spor Malzemeleri Grubu                                    | 38.444,50             |
| 630 | 14 | 17 | 0 | 0  | Basınçlı Ekipmanlar                                       | 4.095,21              |
| 630 | 14 | 99 | 0 | 0  | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler                           | 2.084.941,19          |
| 630 | 20 | 2  | 9 | 90 | Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Faizleri | 5.364,84              |
| 630 | 25 | 1  | 7 | 0  | Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar                    | 51.446,42             |
| 630 | 30 | 6  | 5 | 9  | Diğer Giderler  | 249.365,93            |
| 630 | 30 | 6  | 7 | 1  | Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler                        | 1.334.057,22          |
| 630 | 30 | 6  | 7 | 9  | Diğer Giderler  | 1.316.880,00          |
| 630 | 30 | 6  | 9 | 2  | Yolluk Giderleri  | 1.024,58              |
| 630 | 30 | 6  | 9 | 9  | Diğer Sermaye Giderleri                                   | 1.678.068,87          |
| 630 | 99 | 99 | 0 | 0  | Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler                     | 2.043.604,66          |
|     |    |    |   |    | <b>GİDERLER TOPLAMI</b>                                   | <b>406.011.158,88</b> |
|     |    |    |   |    |   |                       |
|     |    |    |   |    | Giderler Toplamı (A)                                      | 406.011.158,88        |
|     |    |    |   |    | Gelirler Toplamı (B)                                      | 553.791.576,97        |
|     |    |    |   |    | İndirim, İade, İskonto Toplamı ( C )                      | 129.476,89            |
|     |    |    |   |    | Net Gelir (D= B-C)  | 553.662.100,08        |
|     |    |    |   |    | Faaliyet Sonucu (D-A)                                     | <b>147.650.941,20</b> |

**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE  
İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI**

**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN  
2019 YILI BİLANÇOSU**

**AKTİF**

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNER VARLIKLAR</b>                            | <b>76.130.364,70</b> |
| <b>10</b> | <b>HAZIR DEĞERLER</b>                             | <b>2.952.218,08</b>  |
| 102       | BANKALAR HESABI                                   | 2.952.218,08         |
| <b>12</b> | <b>TİCARİ ALACAKLAR</b>                           | <b>44.016.374,31</b> |
| 120       | ALICILAR HESABI                                   | 39.718.921,86        |
| 121       | ALACAK SENETLERİ HESABI                           | 2.170.743,46         |
| 123       | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI         | 2.083.574,12         |
| 126       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI             | 24.067,67            |
| 127       | DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI                     | 19.067,20            |
| <b>13</b> | <b>DİĞER ALACAKLAR</b>                            | <b>8.199.695,34</b>  |
| 134       | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 8.158.135,67         |
| 135       | PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI                      | 29.421,08            |
| 136       | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI                    | 12.138,59            |
| <b>15</b> | <b>STOKLAR</b>                                    | <b>19.318.015,29</b> |
| 150       | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                       | 19.318.015,29        |

|     |  |                       |
|-----|--|-----------------------|
| 18  | <b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b> | <b>1.644.061,68</b>   |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI                       | 1.644.061,68          |
| 2   | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                   | <b>18.470,31</b>      |
| 22  | <b>TİCARİ ALACAKLAR</b>                                  | <b>18.470,31</b>      |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                    | 18.470,31             |
|     | <b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :</b>                       | <b>76.148.835,01</b>  |
|     | PASİF  |                       |
| 3   | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                     | <b>240.752.203,89</b> |
| 30  | <b>MALİ BORÇLAR</b>                                      | <b>8.158.135,67</b>   |
| 303 | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI                     | 8.158.135,67          |
| 32  | <b>TİCARİ BORÇLAR</b>                                    | <b>218.819.220,37</b> |
| 320 | SATICILAR HESABI   | 217.585.828,56        |
| 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                     | 1.206.762,63          |
| 329 | DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI                              | 26.629,18             |
| 33  | <b>DİĞER BORÇLAR</b>                                     | <b>56.687,70</b>      |
| 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI                             | 56.687,70             |
| 36  | <b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                      | <b>13.696.556,02</b>  |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                          | 5.983.198,19          |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI              | 1.803.993,28          |

|           |  |                       |
|-----------|--|-----------------------|
| 362       | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI | 3.380.838,69          |
| 363       | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI  | 2.517.847,63          |
| 369       | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI          | 10.678,23             |
| <b>37</b> | <b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>            | <b>21.604,13</b>      |
| 372       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI             | 21.604,13             |
| <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>         | <b>75.689.416,74</b>  |
| <b>40</b> | <b>MALİ BORÇLAR</b>                          | <b>36.151.427,57</b>  |
| 404       | HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR                   | 36.151.427,57         |
| <b>47</b> | <b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>            | <b>39.537.989,17</b>  |
| 472       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI             | 39.537.989,17         |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                          | <b>-</b>              |
| <b>50</b> | <b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>                       | <b>89.524,00</b>      |
| 500       | SERMAYE HESABI                               | 89.524,01             |
| 501       | ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)                 | -0,01                 |
| <b>57</b> | <b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>                 | <b>13.852.439,23</b>  |
| 570       | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI                 | 13.852.439,23         |
| <b>58</b> | <b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>               | <b>-</b>              |
|           |  | <b>173.229.230,67</b> |
| 580       | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)           | -                     |
|           |  | 173.229.230,67        |
| 59        | DÖNEM NET KARI/ZARARI                        | -81.005.518,18        |
| 590       | DÖNEM NET KARI                               | 3.724.057,91          |
| 591       | DÖNEM NET ZARARI (-)                         | 84.729.576,09         |

**DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU**

**İşletme Kodu / Adı** : 39024200 / Necmettin Erbakan

Üniversitesi

**01/01/2019**

**31/12/2019**

|   | 2019           |
|---|----------------|
| <b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>                                     | 384.348.128,46 |
| 1- Yurt İçi Satışlar  | 379.904.901,47 |
| 2- Yurt Dışı Satışlar                                       | 0,00           |
| 3- Dönüşüm Gelirleri  | 0,00           |
| 4- Diğer Gelirler   | 4.443.226,99   |
| <b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>                             | 6.439.992,61   |
| 1- Satıştan İndirimler (-)                                  | 6.439.992,61   |
| 2- Satış İskontoları (-)                                    | 0,00           |
| 3- Diğer İndirimler (-)                                     | 0,00           |
| <b>C- NET SATIŞLAR</b>                                      | 377.908.135,85 |
| <b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>                           | 391.622.134,72 |
| 1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)                            | 0,00           |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)                       | 0,00           |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)                              | 391.622.134,72 |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-)                            | 0,00           |
| <b>BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI</b>                            | -13.713.998,87 |
| <b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>                            | 69.464.321,18  |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)                    | 0              |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)                | 0,00           |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-)                              | 69.464.321,18  |
| 4-Dönüşüm Giderleri (-)                                     | 0,00           |
| <b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>                            | -83.178.320,05 |
| <b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR</b>       | 1.782.525,19   |
| 1- Faiz Gelirleri   | 959.695,47     |
| 2- Konusu Kalmayan Karşılıklar                              | 0,00           |
| 3- Menkul Kıymet Satış Karları                              | 0,00           |
| 4- Kambiyo Karları  | 0,00           |
| 5- Reeskont Faiz Gelirleri                                  | 0,00           |
| 6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar                             | 822.829,72     |
| <b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)</b> | 30,30          |
| 1- Karşılık Giderleri (-)                                   | 0,00           |
| 2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)                       | 0,00           |
| 3- Kambiyo Zararları (-)                                    | 0,00           |
| 4- Reeskont Faiz Giderleri (-)                              | 0,00           |
| 5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)                       | 30,30          |
| <b>OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR</b>                             | -81.395.825,16 |
| <b>H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>                        | 440.267,43     |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları                            | 921,06         |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                         | 439.346,37     |
| <b>I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)</b>                  | 49.960,45      |

|   |                |
|---|----------------|
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)                        | 0,00           |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)                            | 49.960,18      |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                         | 0,27           |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI  | -81.005.518,18 |
| J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK<br>KARŞILIKLARI (-) | 0,00           |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI  | -81.005.518,18 |