

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu:		Adı: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ			
AKTİF HESAPLAR		PASİF HESAPLAR			
N Yılı 2019		N Yılı 2019			
1	DÖNEN VARLIKLAR	54.088.006,81	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.641.794,98
10	HAZIR DEĞERLER	18.731.010,11	32	FAALİYET BORÇLARI	9.265.241,00
102	Banka Hesabı	18.003.249,47	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	9.265.241,00
104	Proje Özel Hesabı	618.574,67	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	3.226.677,58
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	69.000,00	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.484.603,23
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	40.185,97	333	Emanetler Hesabı	1.742.074,35
12	FAALİYET ALACAKLARI	25.225.807,58	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.149.846,40
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	24.780.008,07	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	2.557.473,39
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	440.288,08	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.447.770,97
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	5.511,43	362	Fonlar veya Diğer Kamu İd Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	144.602,04
14	DİĞER ALACAKLAR	422.900,23	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	30,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	422.900,23	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	30,00
15	STOKLAR	1.368.485,93	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	13.153.789,76
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	1.368.485,93	43	DİĞER BORÇLAR	459.767,17
16	ÖN ÖDEMELER	8.339.294,31	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	459.767,17
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	8.339.294,31	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	12.496.050,66

18	GELİCEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	508,65	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	12.496.050,66
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	508,65	48	GELİCEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	197.971,93
2	DURAN VARLIKLAR	251.815.031,35	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	197.971,93
22	FAALİYET ALACAKLARI	64.817,47	5	ÖZ KAYNAKLAR	276.107.453,42
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	64.817,47	50	NET DEĞER	479.596.820,91
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	500	Net Değer Hesabı	479.596.820,91
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	1.243.188,75	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	399.426.072,53
242	Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	11.264.333,25	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	399.426.072,53
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-12.507.522,00	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	603.444.001,97
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	251.750.213,88	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-603.444.001,97
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	150.470.374,18	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	528.561,95
251	Yeraltı ve Yüzsü Düzenleri Hesabı	9.444.665,42	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	528.561,95
252	Binalar Hesabı	367.234.174,59			
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	127.448.023,49			
254	Taşıtlar Hesabı	2.341.516,73			
255	Demirbaşlar Hesabı	50.146.144,13			
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-522.055.450,57			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	66.720.765,91			
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00			
260	Haklar Hesabı	6.594.646,39			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-6.594.646,39			

29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddî Duran Varlıklar Hesabı	15.157.640,54	
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-15.157.640,54	
AKTİF TOPLAMI		305.903.038,16	305.903.038,16
Bilanço Dipnotları			
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.520.307,12	
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.520.307,12	
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	124.640,73	
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	124.640,73	
920	GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	118.786.855,75	
921	GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	118.786.855,75	
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.563.532,05	
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.563.532,05	
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.712.584,02	
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.712.584,02	
990	KIRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEG HES	118.805.000,00	
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	411.728,62	
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	3.621.100,00	
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	122.837.828,62	

**KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI**

2019 Yılı Bilanço					
		CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
1	DÖNEN VARLIKLAR	64.140.701,34	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	138.076.820,41
10	HAZIR DEĞERLER	8.944.811,16	30	MALİ BORÇLAR	1.850.000,00
102	BANKALAR HESABI	8.944.811,16	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1.850.000,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	36.146.001,41	32	TİCARİ BORÇLAR	129.115.040,14
120	ALICILAR HESABI	35.610.713,36	320	SATICILAR HESABI	128.878.311,00
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	44.722,31	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	236.729,14
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	84.005,74	33	DİĞER BORÇLAR	2.032.931,43
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	406.560,00	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	2.020.994,20
13	DİĞER ALACAKLAR	1.851.887,60	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	11.937,23
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.850.000,00	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.693.668,95
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.887,60	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.454.875,41
15	STOKLAR	16.292.678,77	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.111.180,77
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.644.020,97	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.075.699,26
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	375.515,39	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	32.203,95
152	MAMULLER HESABI	1.271.939,26	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	19.709,56
157	DİĞER STOKLAR HESABI	1.203,15	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	385.179,89
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	895.269,83	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESAB	1.385.179,89
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	895.269,83	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	35.745.978,48
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	10.052,57	40	MALİ BORÇLAR	29.203.439,69
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	10.052,57	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	29.203.439,69
2	DURAN VARLIKLAR	78.604,90	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	6.542.538,79
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	78.604,90	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.542.538,79
252	BİNALAR HESABI	56.975,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	-109.603.492,65
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	21.629,90	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	20,00
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	64.219.306,24	500	SERMAYE HESABI	20,00
			57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	5.355.877,81
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	5.355.877,81
			58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-73.295.379,55
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-73.295.379,55
			59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	-41.664.010,91
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	
			590	DÖNEM NET KARI HESABI	1.969.341,77

			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-43.633.352,68
				PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	64.219.306,24

* 900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	9.876.775,95	TL'dir.
* 901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	9.876.775,95	TL'dir.
* 980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	41.751.437,64	TL'dir.
* 981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	41.751.437,64	TL'dir.

Gelir Tablosu	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	169.826.924,78
1- Yurt İçi Satışlar	165.077.263,41
2- Yurt Dışı Satışlar	9,50
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	4.749.651,87
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	191.718,29
1- Satıştan İadeler (-)	64.793,27
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	126.925,02
C- NET SATIŞLAR	169.635.206,49
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	204.399.031,96
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	51.161,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	204.347.870,96
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-34.763.825,47
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	10.560.164,75
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	10.560.164,75
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-45.323.990,22
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.243.603,26
1- Faiz Gelirleri	908.729,06
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	334.874,20
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	2.189.364,81
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 (-)	2.189.364,81
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-46.269.751,77
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	5.405.724,81
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5.405.724,81
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	414.804,06
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	162,97
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	414.641,09
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-41.278.831,02
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	385.179,89
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-41.664.010,91