

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO		Yıl : 2019
Kurum Kodu : 38.18	Adı : AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ	N Yılı 2019
AKTİF HESAPLAR	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	13.835.588,43
100 HAZIR DEĞERLER	32 FAALİYET BORÇLARI	73.268,63
100 KASA HESABI	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	73.268,63
102 BANKA HESABI	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	6.052.025,70
104 PROJE ÖZEL HESABI	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.462.160,36
	333 EMANETLER HESABI	4.589.865,34
12 FAALİYET ALACAKLARI	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.710.294,10
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.091.124,06
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.511.420,09
14 DİĞER ALACAKLAR	362 FONLAR VEYA DİĞ. KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HS	107.749,95
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		
15 STOKLAR	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.226.818,62
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	43 DİĞER BORÇLAR	2.413.051,28
	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.413.051,28
16 ÖN ÖDEMELER	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.813.767,34
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.813.767,34
2 DURAN VARLIKLAR	5 ÖZ KAYNAKLAR	1.687.043.751,67
22 FAALİYET ALACAKLARI	50 NET DEĞER	1.623.804.574,76
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	500 NET DEĞER HESABI	1.623.804.574,76
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	51 DEĞER HAREKETLERİ	-607.123,11
241 MAL VE HİZ. ÜRETEN KUR. YAT. SERM. HS.	519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-607.123,11
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	770.111.792,19
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	770.111.792,19
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-707.739.105,95
252 BİNALAR HESABI	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAAL. SONUÇLARI HESABI (-)	-707.739.105,95
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	1.473.613,78
254 TAŞITLAR HESABI	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.473.613,78
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		
258 YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		
260 HAKLAR HESABI		
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		
294 ELDEN ÇIK. STOKLAR VE MAD. DUR. VAR. HS		
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		
AKTİF TOPLAMI	PASİF TOPLAMI	1.709.106.158,72

BİLANÇO DİPNOTLARI

Kurum Kodu: 38.18	Adı: Akdeniz
Yıl: 2019	
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	21.129.120,01
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	21.129.120,01
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	18.111.110,59
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	18.111.110,59
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.573.695,91
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7.573.695,91
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	77.886.228,00
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	77.886.228,00

Akdeniz Üniversitesi Faaliyet Sonuçları Tablosu (2019)			
Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
			TL
630	1	Personel Giderleri	427.706.499,33
630	2	Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.	69.273.463,66
630	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	51.864.234,64
630	5	Cari Transferler	25.406.043,29
630	7	Sermaye Transferleri	0
630	11	Değer Ve Miktar Deęişimleri Giderleri	14.353,55
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	
630	13	Amortisman Giderleri	53.579.697,57
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	18.787.296,61
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	6.891,33
630	25	Kamu İd. Bedelsiz Olarak Devr. Mali Olmayan Var. Kaynaklanan Giderler	1.085,60
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.310.575,37
630	99	Diğer Giderler	27.979.922,44
GİDERLER TOPLAMI (A)			679.930.063,39

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
			TL
600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34.810.308,16
600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.	597.827.609,61
600	5	Diğer Gelirler	50.572.501,39
600	11	Değer ve Miktar Deęişimleri Gelirleri	199.179,33
600	25	Kamu İd. Bedelsiz Olarak Al. Mali Olm. Var. El. Edilen Gel.	8.294,86
610		(İndirim, İade, İskonto Toplamı)	2.014.216,18
GELİRLER TOPLAMI (B)			681.403.677,17

FAALİYET SONUCU [B-A] (+ / -)	1.473.613,78
-------------------------------	--------------

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN
2019 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38180700

AKTİF (VARLIKLAR)	PASİF (KAYNAKLAR)			
	CARİ DÖNEM	CARİ DÖNEM		
1 DÖNEN VARLIKLAR	63.981.480,57	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	409.892.322,05
10 HAZIR DEĞERLER	8.698.300,37	30	MALİ BORÇLAR	7.316.573,17
102 BANKALAR HESABI	8.589.718,49	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	7.316.573,17
105 DÖVİZ HESABI	108.581,88	32	TİCARİ BORÇLAR	353.213.526,67
12 TİCARİ ALACAKLAR	20.245.133,24	320	SATICILAR HESABI	352.830.728,67
120 ALICILAR HESABI	18.903.932,39	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	382.798,00
121 ALACAK SENETLERİ HESABI	245.388,73	33	DiĞER BORÇLAR	8.771.298,84
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.095.812,12	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	2.788.522,15
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	6.137.331,64	336	DiĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	5.982.776,69
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-6.137.331,64	34	ALINAN AVANSLAR	27.593.972,52
13 DiĞER ALACAKLAR	8.944.434,63	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	426.644,57
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	7.315.172,77	349	ALINAN DiĞER AVANSLAR HESABI	27.167.327,95
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.543.485,82	36	ÖDENECEK DiĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	12.475.564,77
136 DiĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	85.776,04	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.584.488,11
15 STOKLAR	23.661.700,69	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.584.727,72
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23.661.700,69	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	3.205.773,71
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.424.399,98	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	4.587,47
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.424.399,98	369	ÖDENECEK DiĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	95.987,76
19 DiĞER DÖNEN VARLIKLAR	7.511,66	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	521.386,08
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7.511,66	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	521.386,08
2 DURAN VARLIKLAR	3.192.114,54	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	247.377.596,13

23	DIĞER ALACAKLAR	1.569.417,04	40	MALİ BORÇLAR	157.686.750,13
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.569.417,04	403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1.569.417,04
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.622.697,50	404	HAZINEYE OLAN MALİ BORÇLAR	156.117.333,09
252	BİNALAR HESABI	445.733,20	42	TİCARİ BORÇLAR	7.890,35
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.426.660,61	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.890,35
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	879.502,09	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	89.682.955,65
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.129.198,40	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	89.682.955,65
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	67.173.595,11	5	ÖZ KAYNAKLAR	-590.096.323,07
			50	ÖDENMİŞ SERMAYE	14.206.272,96
			500	SERMAYE HESABI	14.206.273,01
			501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,05
			57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	19.207.689,00
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	19.207.689,00
			58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-457.556.742,68
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-457.556.742,68
			59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	-165.953.542,35
			590	DÖNEM NET KARI HESABI	1.275.929,48
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-167.229.471,83
				PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	67.173.595,11

DİPNOTLAR :

900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	21.096.566,48
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	21.096.566,48
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	837.000,00
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	837.000,00
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	747.537,14
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	747.537,14

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı :

01/01/2019 31/12/2019

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	358.069.473,77
1- Yurt İçi Satışlar	348.806.517,00
2- Yurt Dışı Satışlar	821.631,51
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	8.441.325,26
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.464.989,02
1- Satıştan İadeler (-)	2.464.989,02
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	355.604.484,75
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	347.666.975,67
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	347.666.975,67
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	7.937.509,08
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	176.090.500,41
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	176.090.500,41
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-168.152.991,33
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.976.522,55
1- Faiz Gelirleri	1.530.450,29
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	65.349,67
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	3.119,67
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	377.602,92
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	2.407,81
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	1.231,97
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.175,84
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-166.178.876,59
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	269.439,40
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	269.439,40
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	44.105,16
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	44.105,16
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-165.953.542,35
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-165.953.542,35