

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 501

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	99,539,307.87		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	27,180,896.08
0	Hazır Değerler	6,091,713.17	2	Faaliyet Borçları	10,658,896.36
	BANKA HESABI	0.00		BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	10,658,896.36
02			20		
	PROJE ÖZEL HESABI	6,091,713.17		Emanet Yabancı Kaynaklar	920,672.99
04			3		
	Faaliyet Alacakları	33,577,192.10		ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	463,975.76
2			30		
	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	33,363,000.00		EMANETLER HESABI	456,697.23
20			33		
	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	214,192.10		Ödenecek Diğer Yükümlülükler	15,192,847.55
21			6		
	Kurum Alacakları	38,189,520.63		ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,897,054.78
3			60		
	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN	38,189,520.63		ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2,779,575.22
35	ALACAKLAR HESABI		61	HESABI	

4	Diğer Alacaklar	543,288.52	62	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	149,640.12
40	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	543,288.52	68	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	6,366,577.43
5	Stoklar	1,666,906.03	7	Borç ve Gider Karşılıkları	292,933.68
50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,666,906.03	72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	292,933.68
6	Ön Ödemeler	19,470,687.42	8	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	115,545.50
62	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	19,470,687.42	80	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	115,545.50
8	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20,463,622.09
81	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00	3	Diğer Borçlar	279,834.20
	DURAN VARLIKLAR	688,749,998.05	30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	279,834.20
2	Faaliyet Alacakları	2,409,828.25	7	Borç ve Gider Karşılıkları	20,183,787.89
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,409,828.25	72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20,183,787.89
4	Mali Duran Varlıklar	0.00		ÖZ KAYNAKLAR	740,644,787.75

42	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,000.00
47	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100,000.00
5	Maddi Duran Varlıklar	686,340,169.80
50	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	70,056,892.63
51	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	42,703,830.96
52	BİNALAR HESABI	606,816,994.64
53	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	231,858,470.86
54	TAŞITLAR HESABI	10,782,216.48
55	DEMİRBAŞLAR HESABI	84,314,457.75
57	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-524,705,149.39
58	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	164,512,455.87
6	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00

0	Net Değer	559,410,547.43
00	NET DEĞER HESABI	559,410,547.43
1	Değer Hareketleri	364,755.14
19	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	364,755.14
7	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,900,350,558.62
70	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,900,350,558.62
8	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1,822,428,957.90
80	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,822,428,957.90
9	Dönem Faaliyet Sonuçları	102,947,884.46
90	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	102,947,884.46

60	HAKLAR HESABI	11,227,309.12
68	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-11,227,309.12
9	Diğer Duran Varlıklar	0.00
94	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
99	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI 788,289,305.92

PASİF TOPLAMI 788,289,305.92

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	18,176,200.51
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	18,176,200.51
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	44,129,251.06
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	44,129,251.06

948	BAŐKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5,971,105.19
949	BAŐKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5,971,105.19
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	31,172,914.00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŐILİĐI HESABI	31,172,914.00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	10,033,473.72
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	214,192.10
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3,465,756.64
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŐILİĐI HESABI	13,713,422.46

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 501

Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GİDERLER HESABI	642,218,091.24	00		GELİRLER HESABI	745,652,966.77
30	01	PERSONEL GİDERLERİ	427,897,144.10	00	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15,912,240.35
30	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67,037,542.68	00	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	664,362,842.97
30	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39,278,094.31	00	5	Diğer Gelirler	61,960,759.04
30	05	Cari Transferler	13,673,277.25	00	1	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3,115,598.75
30	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	415,787.92	00	5	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alı Mali Ol Var El Edilen Gel	301,525.66
30	13	Amortisman Giderleri	49,257,398.54	10		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	486,991.07
30	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	23,001,307.91	10	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	118,404.42
30	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	10,315.73	10	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
30	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00	10	5	Diğer Gelirler	368,586.65
30	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	846,252.56				
30	99	Diğer Giderler	20,800,970.24				
NET GELİR TOPLAMI							745,165,975.70

GİDERLER TOPLAMI

642,218,091.24

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl 102,947,884.46

GİDERLER TOPLAMI(A) : 642.218.091,24

GELİRLER TOPLAMI(B) : 745.652.966,77

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : 486.991,07

NET GELİR(D = B-C) : 745.165.975,70

FAALİYET SONUCU (D-A)

102.947.884,46

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2021
YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu:

39024200
AKTİF (VARLIKLAR
)

PASİF (KAYNAKLAR
)

CARİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
1	DÖNEN VARLIKLAR	215.683.073,61	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	281.620.183,88
10	HAZİR DEĞERLER	154.039.697,63	30	MALİ BORÇLAR	7.464.868,46
102	BANKALAR HESABI	154.039.697,63	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	7.464.868,46
12	TİCARİ ALACAKLAR	12.544.483,96	32	TİCARİ BORÇLAR	250.983.178,58
120	ALICILAR HESABI	7.054.191,83	320	SATICILAR HESABI	250.292.766,27
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.143.020,36	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	690.412,31
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.390,21	33	DİĞER BORÇLAR	301.889,45
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	19.067,20	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	301.889,45
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1.302.814,36	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	22.870.247,39
13	DİĞER ALACAKLAR	7.587.036,07	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.760.732,93
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	7.464.868,46	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.444.053,97
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	108.858,50	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	5.250.761,90
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	13.309,11	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.403.246,44
15	STOKLAR	39.260.677,94	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	11.452,15
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	39.260.677,94	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	57.598.999,15
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.251.178,01	40	MALİ BORÇLAR	21.690.856,61
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.251.178,01	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	21.690.856,61
2	DURAN VARLIKLAR	360.503,80	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	35.908.142,54
22	TİCARİ ALACAKLAR	18.470,31	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	35.908.142,54
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.470,31	5	ÖZ KAYNAKLAR	-123.175.605,62
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	342.033,49	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	89.524,00
260	HAKLAR HESABI	342.033,49	500	SERMAYE HESABI	89.524,01

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	216.043.577,4	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,01
		57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	18.159.406,39
		570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	18.159.406,39
		58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-306.987.716,70
		580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-306.987.716,70
		59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	165.563.180,69
		590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	166.692.662,71
		591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-1.129.482,02

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

CARİ DÖNEM

CARİ DÖNEM

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI : 216.043.577,4

DİPNOTLAR :

900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	11.347.333,00	TL'dir.
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	11.347.333,00	TL'dir.
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	178.105,62	TL'dir.
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	178.105,62	TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 39024200 / Necmettin Erbakan Üniversitesi
31/12/2021

01/01/2021

Sayfa 1 / 1	03.03.2022
	2021
A- BRÜT SATIŞLAR	932.067.258,16
1- Yurt İçi Satışlar	548.813.692,58
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	383.253.565,58
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	30.085.666,81
1- Satıştan İadeler (-)	30.042.129,45
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	43.537,36
C- NET SATIŞLAR	901.981.591,35
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	555.608.031,92
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	555.608.031,92
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	346.373.559,43
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	184.135.796,60
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	184.135.796,60
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	162.237.762,83

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	3.143.047,64
1- Faiz Gelirleri	1.581.243,56
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	1.561.804,08
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
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 (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	165.380.810,47
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	720.318,03
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	720.318,03
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	537.947,81
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	537.944,28
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3,53
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	165.563.180,69
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	165.563.180,69