

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Kurum Kodu : 38.29

Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2019 BİLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR

N Yılı 2019

1 DÖNEN VARLIKLAR	100.141.521,25
10 HAZIR DEĞERLER	43.810.677,68
100 KASA HESABI	3.440,80
102 BANKA HESABI	36.110.650,24
104 PROJE ÖZEL HESABI	7.696.586,47
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,17
12 FAALİYET ALACAKLARI	41.106.888,59
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	41.106.888,59
14 DİĞER ALACAKLAR	23.474,88
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.474,88
15 STOKLAR	4.231.536,29
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.223.229,09
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	8.307,20
16 ÖN ÖDEMELER	10.968.943,81
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	10.968.943,81

AKTİF HESAPLAR

2 DURAN VARLIKLAR	366.178.180,42
22 FAALİYET ALACAKLARI	
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	1.021.006,00
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	996.000,00
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	25.006,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	359.314.702,65
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	142.263.348,13
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	23.239.962,37
252 BİNALAR HESABI	207.416.222,13
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	145.415.569,94
254 TAŞITLAR HESABI	6.720.465,21
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	145.764.909,15
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-368.207.064,38
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	56.701.290,10
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260 HAKLAR HESABI	7.267.909,84
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	15.797,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.283.706,84
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	12.642.061,29
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.642.061,29
AKTİF TOPLAMI	466.319.701,67

PASİF HESAPLAR

N Yılı 2019

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.591.801,13
32 FAALİYET BORÇLARI	762.990,19
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	762.990,19
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	6.054.449,30
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	317.969,44
333 EMANETLER HESABI	5.736.479,86
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.774.339,95
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.693.235,02
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.048.821,70
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	32.283,23
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	21,69
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	21,69
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.090.845,55
43 DİĞER BORÇLAR	445.950,79
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	445.950,79
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4.644.894,76
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.644.894,76
5 ÖZ KAYNAKLAR	449.637.054,99
50 NET DEĞER	510.744.017,22
500 NET DEĞER HESABI	510.744.017,22
51 DEĞER HAREKETLERİ	1.079.717,83
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	1.079.717,83
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	504.979.666,98
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	504.979.666,98
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-545.914.366,42
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-545.914.366,42
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-21.251.980,62
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-21.251.980,62
PASİF TOPLAM	466.319.701,67

Bilanço Dipnotları

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.954.889,24
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	12.954.889,24
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	24.105.763,84
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	24.105.763,84
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.734.820,08
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.734.820,08
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	18.437.208,29
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	18.437.208,29

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar		GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630		GİDERLER HESABI	510.725.56128	600		GELİRLER HESABI	490.032.56586
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	285.569.227,92	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.557.235,77
630	01	MEMURLAR	235.793.162,22	600	03	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	32.493.883,11
630	01	Temel Maaşlar	88.851.15003	600	03	Mal Satış Gelirleri	2.60000
630	01	Temel Maaşlar	17.821.76300	600	03	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	2.60000
630	01	Taban Aylığı	71.029.39905	600	03	Hizmet Gelirleri	32.491.28301
630	01	Zamir ve Tazminatlar	71.799.81702	600	03	Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri	6.25000
630	01	Zamir ve Tazminatlar	71.799.81702	600	03	Organ ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	8.541.35401
630	01	Ödenekler	45.585.94100	600	03	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	9.054.71303
630	01	Ödenekler	45.585.94100	600	03	Yaz Okulu Gelirleri	2.730.93904
630	01	Sosyal Haklar	4.332.61000	600	03	Tezlis Yüksek Lisans Gelirleri	2.722.48406
630	01	Sosyal Haklar	4.332.61000	600	03	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	876.77000
630	01	Ek Çalışma Karşılıkları	24.613.95609	600	03	Doktora Gelirleri	424.91300
630	01	Ek Çalışma Karşılıkları	1.127.95605	600	03	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	1.361.42702
630	01	Ek Ders Ücretleri	23.486.01004	600	03	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	514.43000
630	01	Ödül ve İkramiyeler	591.56507	600	03	667 S. İHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	4.183.74404
630	01	Ödül ve İkramiyeler	591.56507	600	03	Diğer hizmet gelirleri	2.074.25407
630	01	Diğer Personel Giderleri	18.09409	600	03	Kira Gelirleri	4.063.352,66
630	01	Diğer Personel Giderleri	18.09409	600	03	Taşınmaz Kiraları	4.063.35206
630	01	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	17.246.083,18	600	03	Lojman Kira Gelirleri	774.70905
630	01	Ücretler	16.445.19006	600	03	Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri	71.50700
630	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	12.156.34401	600	03	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	3.217.14101
630	01	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	425.09409	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	393.653.686,24
630	01	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	3.735.41000	600	04	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	8.384.385,96
630	01	Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri	128.35706	600	04	Carı	8.984.38506
				600	04	AB'den Alınan Bağış ve Yardımlar	8.984.38506
				600	04	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	373.598.000,00

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar		GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)					
630	01	02	02	Zamir ve Tazminatlar	295.85900	600	04	02	01	Carı	345.798.00000	
630	01	03	03	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	295.85900	600	04	02	01	Hazine yardımı	345.798.00000	
630	01	02	03	Ödenekler	121.49300	600	04	02	02	Sermaye	27.800.00000	
630	01	03	03	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	73.60400	600	04	02	02	Hazine yardımı	27.800.00000	
630	01	03	03	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ödenekleri	1.61480	600	04	03		Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	183.255,79	
630	01	03	04	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri	46.27400	600	04	03	01	Carı	182.47689	
630	01	02	04	Sosyal Haklar	171.43550	600	04	03	01	03	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	182.47689
630	01	03	04	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	166.56000	600	04	03	02	Sermaye	77980	
630	01	03	04	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	4.87590	600	04	03	02	03	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	77980
630	01	02	06	Ödül ve İkramiyeler	212.10400	600	04	04		Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	627.539,93	
630	01	03	06	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri	212.10400	600	04	04	01	Carı	627.53903	
630	01	03		İŞÇİLER	28.212.900,06	600	04	04	01	01	Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	496.46386
630	01	03	01	Ücretler	22.162.54400	600	04	04	01	02	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	131.07680
630	01	03	01	Geçici İşçilerin Ücretleri	3.861.07290	600	04	05		Proje Yardımları	10.260.504,56	
630	01	03	01	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadroları	18.292.15900	600	04	05	01	Carı	10.260.50466	
630	01	03	01	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonları	9.31200	600	04	05	01	01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	15.20000
630	01	03	02	İhbar ve Kıdem Tazminatları	117.62990	600	04	05	01	02	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	3.031.37289
630	01	03	02	Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	117.62990	600	04	05	01	04	Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları	3.995.57786
630	01	03	03	Sosyal Haklar	2.370.40100	600	04	05	01	09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	2.276.70468
630	01	03	03	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	60000	600	04	05	01	10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	10.00000
630	01	03	03	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadroları	2.364.95100	600	04	05	01	13	YÖK Burs Destekleri	931.65000
630	01	03	04	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonları	4.65000	600	05			Diğer Gelirler	58.413.963,83	
630	01	03	04	Fazla Mesaller	516.89386	600	05	01		Faiz Gelirleri	1.122.360,11	
630	01	03	04	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadroları	516.51480	600	05	01	09	Diğer Faizler	1.122.36001	

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar		GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	01	03	04	04	375 Ş. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyon		37690
630	01	03	05		Ödül ve İkramiyeler		3.045.430,00
630	01	03	03		375 Ş. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola		2.278.435,00
630	01	03	04		375 Ş. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyon		766.995,00
630	01	04			GEÇİCİ PERSONEL		2.922.726,52
630	01	04	01		Ücretler		2.922.726,52
630	01	04	01	03	Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler		90.219,04
630	01	04	01	05	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri		2.167.050,00
630	01	04	01	06	Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri		488.247,00
630	01	04	01	90	Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler		177.209,00
630	01	05			Diğer Personel		1.394.355,84
630	01	05	01		Ücret ve Diğer Ödemeler		1.394.355,84
630	01	05	01	04	Öğrenci Harçlıkları		1.394.355,84
630	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		44.894.198,36
630	02	01			Memurlar		35.875.343,38
630	02	01	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna		35.875.343,38
630	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri		22.247.150,00
630	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri		13.628.193,38
630	02	02			Sözleşmeli Personel		3.361.843,10
630	02	02	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna		3.361.843,10
630	02	02	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri		2.361.307,00
630	02	02	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri		1.000.536,10
630	02	03			İşçiler		5.235.781,84
630	02	03	04		İşsizlik Sigortası Fonuna		446.573,82
600	05	01	09	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri		3325
600	05	01	09	03	Mevduat Faizleri		1.073.804,64
600	05	01	09	99	Diğer Faizler		46.522,00
600	05	02			Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar		46.950.533,80
600	05	02	06		Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar		46.950.533,80
600	05	02	06	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı		46.950.533,80
600	05	03			Para Cezaları		172.707,99
600	05	03	02		İdari Para Cezaları		172.707,99
600	05	03	02	99	Diğer İdari Para Cezaları		172.707,99
600	05	03	09		Diğer Para Cezaları		0,00
600	05	03	09	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları		0,00
600	05	09			Diğer Çeşitli Gelirler		10.168.361,53
600	05	09	01		Diğer Çeşitli Gelirler		10.168.361,53
600	05	09	01	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar		69.753,00
600	05	09	01	06	Kişilerden Alacaklar		729.542,07
600	05	09	01	19	Öğrenci Katkı Payı Tetatî Gelirleri		4.129.700,00
600	05	09	01	30	2547 sayılı Kanunun Geçici 74 üncü Maddesi Kapsamındaki Gelirler		1.702.737,00
600	05	09	01	31	OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği		767.500,00
600	05	09	01	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler		2.768.127,00
600	11				Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri		1.309.658,54
600	11	99			Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri		1.309.658,54
600	11	99	00		Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri		1.309.658,54
600	11	99	00	00	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri		1.309.658,54
600	25				Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Ol Var El Edilen Gel		98.021,48
600	25	02			Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Alınan Mali Olmayan Var El Edilen Gel		98.021,48

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.29		Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ		Yılı : 2019		
Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ		Cari Yıl (N)		
630	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	446.57852
630	02	03	04	06	Sosyal Güvenlik Kurumuna	4.789.20392
630	02	03	04	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3.045.36089
630	02	03	04	02	Sağlık Primi Ödemeleri	1.743.84294
630	02	04			Geçici Personel	342.169,70
630	02	04	04		Sosyal Güvenlik Kurumuna	342.169,70
630	02	04	04	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	279.81389
630	02	04	04	02	Sağlık Primi Ödemeleri	62.29587
630	02	05			Diğer Personel	56.161,33
630	02	05	04		Sosyal Güvenlik Kurumuna	56.161,33
630	02	05	04	02	Sağlık Primi Ödemeleri	56.161,33
630	02	95			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	23.019,00
630	02	95	04		Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	23.019,00
630	02	99	04	00	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	23.019,00
630	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.914.986,98
630	03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	42.860.705,44
630	03	02	01		Kirtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	381.55982
630	03	03	01	01	Kirtasiye Alımları	221.29949
630	03	03	01	02	Büro Malzemesi Alımları	3.67200
630	03	03	01	03	Periyodik Yayın Alımları	111.70800
630	03	03	01	04	Diğer Yayın Alımları	6.52800
630	03	03	01	05	Baskı ve Çift Giderleri	37.36702
630	03	03	01	90	Diğer Kirtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	99820
630	03	02	02		Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	6.887.06000
630	03	03	03	01	Su Alımları	6.883.66784
630	03	03	03	02	Temizlik Malzemesi Alımları	23.39216
600	25	02	05		Bedelsiz Olarak Alınan Teslim Makine Ve Cihazlar	98.02188
600	25	02	05	00	Bedelsiz Olarak Alınan Teslim Makine Ve Cihazlar	98.02188
610					İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	558.98400
610	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	551.783,55
610	03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	550.126,55
610	03	01	01		Mal Satış Gelirleri	10000
610	03	01	01	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	10000
610	03	01	01	02	Hizmet Gelirleri	590.0265
610	03	01	02	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	317.99184
610	03	01	02	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	163.82090
610	03	01	02	32	Yaz Okulu Gelirleri	25.73700
610	03	01	02	33	Tezlis Yüksek Lisans Gelirleri	16.33500
610	03	01	02	34	Tezlis Yüksek Lisans Gelirleri	14.65500
610	03	01	02	98	667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	11.48181
610	03	06			Kira Gelirleri	1.657,00
610	03	06	01		Taşınmaz Kiraları	1.657,00
610	03	06	01	01	Lojman Kira Gelirleri	1.657,00
610	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret	5.051,88
610	04	03			Diğer İşarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	5.051,88
610	04	03	01		Cari	5.051,88
610	04	03	01	00	Cari	5.051,88
610	05				Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	2.149,27
610	05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	2.149,27
610	05	09	01		Diğer Çeşitli Gelirler	2.149,27

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.29				Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ				Yılı : 2019															
Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ				Cari Yıl (N)				Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ				Cari Yıl (N)			
630	03	02	03	Enerji Alımları			22.419.55905	610	05	09	01	00	Diğer Çeşitli Gelirler				2.14087						
630	03	02	03	01	Yakacak Alımları		7.599.96407	NET GELİR TOPLAMI :								489.473.58106							
630	03	02	03	02	Akaryakıt ve Yağ Alımları		90.31261	Dikdörtgen Bicimlenen Alıntısı															
630	03	02	03	03	Elektrik Alımları		14.769.26107																
630	03	02	04	Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları			7.510.76809																
630	03	02	04	01	Yiyecek Alımları (Bedelen İşe Dahil)		7.499.02508																
630	03	02	04	02	İçecek Alımları		1.21206																
630	03	02	04	90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları		10.53003																
630	03	02	05	Giyim ve Kuşam Alımları			24.38106																
630	03	02	05	01	Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve donanım dahil)		1.59600																
630	03	02	05	02	Spor Malzemeleri Alımları		15403																
630	03	02	05	90	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları		22.62703																
630	03	02	06	Özel Malzeme Alımları			115.30607																
630	03	02	06	01	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımı		41.45602																
630	03	02	06	03	Zıral Malzeme ve İlaç Alımları		3.48100																
630	03	02	06	04	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri		18500																
630	03	02	06	90	Diğer Özel Malzeme Alımları		70.18306																
630	03	02	07	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları			2.47000																
630	03	02	07	05	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri		1.23100																
630	03	02	07	11	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Tecizat Alımları		1.23900																
630	03	02	08	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları			5.518.59902																
630	03	02	08	01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri		194.25300																
630	03	02	08	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları		5.325.34606																
630	03	03		Yolluklar			4.390.577,12																
630	03	03	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları			1.784.96900																
630	03	03	01	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		1.784.96900																
630	03	03	02	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları			266.20902																

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.29 Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019							
Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	03	01	Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları			266.20902
630	03	03	03	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları			1.049.56505
630	03	03	01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları			1.049.56505
630	03	03	06	Ulusallararası Profesör Uzman, Memur ve Öğrenci Mübadele Giderleri			1.289.83205
630	03	03	01	Profesör Uzman ve Memur Mübadele Giderleri			46.46105
630	03	03	02	Öğrenci Mübadele Giderleri			1.241.36300
630	03	04		Görev Giderleri			120.286,57
630	03	04	02	Yasal Giderler			77.67201
630	03	04	04	Mahkeme Harç ve Giderleri			77.67201
630	03	04	03	Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler			32.61405
630	03	04	02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler			9.22904
630	03	04	03	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler			23.38502
630	03	04	05	Diğer Görev Giderleri			10.00000
630	03	04	09	Diğer Görev Giderleri			10.00000
630	03	05		Hizmet Alımları			8.931.218,75
630	03	05	01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler			1.042.38803
630	03	05	01	Etüt-Proje Birlikliği Ekspertiz Giderleri			137.91201
630	03	05	02	Araştırma ve Geliştirme Giderleri			308.25300
630	03	05	03	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Harıç)			140.16600
630	03	05	04	Müşahhithlik Hizmetleri (Temizlik Hizmeti İhaleleri Dahil)			95.75205
630	03	05	06	Enformasyon ve Raporlama Giderleri			21.74300
630	03	05	08	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri			49.86404
630	03	05	01	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler			280.69405
630	03	05	02	Haberleşme Giderleri			129.94001
630	03	05	01	Posta ve Telgraf Giderleri			66.93905
630	03	05	02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri			36.42405

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.29	Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ	Yılı : 2019
--------------------	------------------------------	-------------

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630 03 01 03	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahil)	24.69400			
630 03 01 05	Uydu Haberleşme Giderleri	58000			
630 03 01 90	Diğer Haberleşme Giderleri	1.30000			
630 03 05 03	Taşıma Giderleri	11.84600			
630 03 01 04	Geçiş Ücretleri	3.81500			
630 03 01 90	Diğer Taşıma Giderleri	8.03000			
630 03 05 04	Tarifeye Bağlı Ödemeler	203.94600			
630 03 01 01	İlan Giderleri	130.08600			
630 03 01 02	Sigorta Giderleri	70.97800			
630 03 01 90	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	2.88500			
630 03 05 05	Kiralar	2.320.65700			
630 03 01 02	Taahhüt Kiralaması Giderleri	476.92000			
630 03 01 03	İç Makine Kiralaması Giderleri	3.30500			
630 03 01 05	Hizmet Bina Kiralama Giderleri	152.83600			
630 03 01 10	Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması	41300			
630 03 01 12	Personel Servis Kiralama Giderleri	1.666.33200			
630 03 01 90	Diğer Kiralama Giderleri	28.76200			
630 03 05 07	Yargılama Giderleri	3.01600			
630 03 01 03	Rapor ve Bilirkişi Giderleri	3.01600			
630 03 05 05	Diğer Hizmet Alımları	5.211.40300			
630 03 01 01	Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri	59.76700			
630 03 01 03	Kurallara Katılma Giderleri	280.03500			
630 03 01 90	Diğer Hizmet Alımları	4.871.60000			
630 03 06	Temel ve Tanıtım Giderleri	29.064,00			
630 03 06 02	Tanıtım Giderleri	29.064,00			
630 03 06 01	Tanıtım, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	29.064,00			
630 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	419.215,23			
630 03 07 01	Menkul Mal Alım Giderleri	6.48000			

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.29		Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ		Yılı : 2019	
Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630 03 07 01 01	Büro ve İyveri Mal ve Malzeme Alımları	2.05409			
630 03 07 01 02	Büro ve İyveri Makine ve Teçhizat Alımları	1.78000			
630 03 07 01 03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Bakım dışı bakım dışı olara	1.25000			
630 03 07 01 90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.94000			
630 03 07 02	Gayri Maddi Hak Alımları	4.92000			
630 03 07 03 01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	4.92000			
630 03 07 03	Bakım ve Onarım Giderleri	407.80104			
630 03 07 03 02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	302.97409			
630 03 07 03 03	Taahhüt Bakım ve Onarım Giderleri	61.33400			
630 03 07 03 04	Iş Makinesi Onarım Giderleri	4.48104			
630 03 07 03 90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	39.01000			
630 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	163.321,54			
630 03 08 01	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	158.42154			
630 03 08 01 01	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	8.47000			
630 03 08 01 02	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	21.03000			
630 03 08 01 90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	128.90554			
630 03 08 02	Diğer Taahhüt Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	5.50000			
630 03 08 03 01	Diğer Taahhüt Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	5.50000			
630 05	Cari Transferler	20.190.526,24			
630 05 01	Görev Zararları	6.776.256,48			
630 05 01 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	6.776.25600			
630 05 01 03 05	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	6.776.25600			
630 05 02	Hazine Yardımları	4.400.000,00			
630 05 02 05	Diğer Hazine Yardımları	4.400.00000			
630 05 03 04 20	Üniversite Döner Sermaye Bütçelerine	4.400.00000			

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.29 Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019						
Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	05	03			Kar Amacı Götmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	527.345,52
630	05	03	01		Kar Amacı Götmeyen Kuruluşlara	527.345,52
630	05	03	01	01	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	67.591,80
630	05	03	01	90	Diğerlerine	439.753,60
630	05	04			Hane Halkına Yapılan Transferler	7.461.486,81
630	05	04	01		Buralar ve Harçlıklar	5.025.730,00
630	05	04	01	01	Yurtiçi Buralar ve Harçlıklar	1.488.214,00
630	05	04	01	90	Diğer Transferler	3.537.515,00
630	05	04	02		Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	2.435.750,00
630	05	04	02	01	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	2.435.750,00
630	05	06			Yurtdışına Yapılan Transferler	1.025.437,43
630	05	06	02		Ulusallararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler	1.025.437,43
630	05	06	03	01	Ulusallararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri	19.421,00
630	05	06	03	90	Ulusallararası Kuruluşlara Diğer Ödemeler	1.006.016,43
630	11				Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	703.806,35
630	11	99			Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	703.806,35
630	11	99	00		Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	703.806,35
630	11	99	01	00	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	703.806,35
630	13				Amortisman Giderleri	51.029.477,55
630	13	01			Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	44.293.046,92
630	13	01	02		Binaların Amortisman Giderleri	3.333.340,00
630	13	01	03	00	Binaların Amortisman Giderleri	3.333.340,00
630	13	01	03		Teçhizat, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	18.769.872,00

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.29	Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ	Yılı : 2019
--------------------	------------------------------	-------------

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Carî Yıl (N)	Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ	Carî Yıl (N)	
630	13	01	03	00	Tesels, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	18.769.672,00						
630	13	01	04		Tahtların Amortisman Giderleri	836.600,86						
630	13	01	04	00	Tahtların Amortisman Giderleri	836.600,86						
630	13	01	05		Demirbaşların Amortisman Giderleri	21.353.232,05						
630	13	01	05	00	Demirbaşların Amortisman Giderleri	21.353.232,05						
630	13	02			Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	2.547.071,04						
630	13	02	01		Hakların Amortisman Giderleri	2.547.071,04						
630	13	02	01	00	Hakların Amortisman Giderleri	2.547.071,04						
630	13	03			Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	4.189.359,59						
630	13	03	02		Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	4.189.359,59						
630	13	03	02	00	Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	4.189.359,59						
630	14				İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8.235.977,98						
630	14	01			Kırtasiye Malzemeleri	1.522.096,14						
630	14	01	00		Kırtasiye Malzemeleri	1.522.096,14						
630	14	01	00	00	Kırtasiye Malzemeleri	1.522.096,14						
630	14	02			Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	8.954,22						
630	14	02	00		Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	8.954,22						
630	14	02	00	00	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	8.954,22						
630	14	03			Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	367.223,87						
630	14	03	00		Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	367.223,87						
630	14	03	00	00	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	367.223,87						
630	14	04			Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	1.214.650,81						
630	14	04	00		Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	1.214.650,81						

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	04	00		Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	1.214.650,01
630	14	05			Temizleme Ekipmanları	813.823,18
630	14	05	00		Temizleme Ekipmanları	813.823,18
630	14	06	00		Temizleme Ekipmanları	813.823,18
630	14	06			Glyecek, Mefruat ve Tuhafiyeye Malzemeleri	373.663,43
630	14	06	00		Glyecek, Mefruat ve Tuhafiyeye Malzemeleri	373.663,43
630	14	06	00		Glyecek, Mefruat ve Tuhafiyeye Malzemeleri	373.663,43
630	14	07			Yiyecek	8.315,57
630	14	07	00		Yiyecek	8.315,57
630	14	07	00		Yiyecek	8.315,57
630	14	08			İçecek	22.783,93
630	14	08	00		İçecek	22.783,93
630	14	08	00		İçecek	22.783,93
630	14	09			Canlı Hayvanlar	1.320,00
630	14	09	00		Canlı Hayvanlar	1.320,00
630	14	09	00		Canlı Hayvanlar	1.320,00
630	14	10			Zıral Maddeler	2.774,54
630	14	10	00		Zıral Maddeler	2.774,54
630	14	10	00		Zıral Maddeler	2.774,54
630	14	12			Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	854.304,60
630	14	12	00		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	854.304,60
630	14	12	00		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	854.304,60
630	14	13			Yedek Parçalar	705.259,50

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	13	00		Yedek Parçalar	705,29(00)
630	14	13	00		Yedek Parçalar	705,29(00)
630	14	15			Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	1.527,20
630	14	15	00		Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	1.527,20
630	14	15	00		Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	1.527,20
630	14	14			Spor Malzemeleri Grubu	30.268,12
630	14	14			Spor Malzemeleri Grubu	30.268,12
630	14	16	00		Spor Malzemeleri Grubu	30.268,12
630	14	17			Başlıca Ekipmanlar	414,18
630	14	17	00		Başlıca Ekipmanlar	414,18
630	14	17	00		Başlıca Ekipmanlar	414,18
630	14	99			Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	2.308.558,50
630	14	99	00		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	2.308.558,50
630	14	99	00		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	2.308.558,50
630	20				Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	14.873,00
630	20	01			Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	14.873,00
630	20	01	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.873,00
630	20	01	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.873,00
630	25				Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mall Olmayan Var KayGid	3.255.463,90
630	25	01			Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	48.875,01
630	25	01	07		Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	48.875,01
630	25	01	07		Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	48.875,01
630	25	02			Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Var	3.206.588,89

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.29				Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ		Yılı : 2019		
Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ			Cari Yıl (N)		Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	25	02	05	Bedelsiz Olarak Devredilen Tezis Makine Ve Cihazlar	1.776.90789			
630	25	02	00	Bedelsiz Olarak Devredilen Tezis Makine Ve Cihazlar	1.776.90789			
630	25	02	07	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	1.429.68100			
630	25	02	00	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	1.429.68100			
630	30			Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	39.108.841,50			
630	30	04		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	39.108.841,50			
630	30	04	02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	18.950.00000			
630	30	04	01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	18.950.00000			
630	30	04	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	7.042.90000			
630	30	04	01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	120.82200			
630	30	04	09	Diğer Giderler	7.722.16400			
630	30	04	06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	11.23300			
630	30	04	09	Diğer Giderler	11.23300			
630	30	04	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	11.648.99100			
630	30	04	05	Haberleşme Giderleri	29.61800			
630	30	04	09	Diğer Giderler	11.619.37300			
630	30	04	05	Diğer Sermaye Giderleri	655.62800			
630	30	04	02	Yolluk Giderleri	289.00000			
630	30	04	09	Diğer Sermaye Giderleri	366.62800			
630	99			Diğer Giderler	808.181,99			
630	99	99		Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	808.181,99			
630	99	99	00	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	808.181,99			
630	99	99	00	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	808.181,99			
GİDERLER TOPLAMI :					510.725.561,08			

22/06/2020 13:36

Sayfa 13 / 14

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.29				Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ		Yılı : 2019	
GİDERLER TOPLAMI (A)	510.725.561,78						
GELİRLER TOPLAMI (B)	490.032.565,86						
İNDİRİM ;ADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	558.984,70	NET GELİR (D= B - C)	489.473.581,16	FAALİYET SONUCU D - A	-21.251.980,62		

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2019 YILI MALİ TABLOLARI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU
İşletme Kodu / Adı : 38292700 / Gaziantep Üniversitesi

01/01/2019 31/12/2019

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	410.485.522,77
1- Yurt İçi Satışlar	404.281.027,71
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	6.204.495,06
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.995.385,20
1- Satıştan İadeler (-)	2.995.385,20
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	407.490.137,57
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	336.762.301,82
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	336.762.301,82
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	70.727.838,75
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	98.866.140,57
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	3.852,19
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	98.862.288,32
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-28.138.304,82
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	2.226.941,10
1- Faiz Gelirleri	940.054,61
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	15.685,34
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.271.201,15
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	-25.911.363,72
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	1.015.100,56
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.015.100,56
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	3,88
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3,88

DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-24.896.267,04
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-24.896.267,04

28/01/2020

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019 YILI BİLANÇOSU

1	DÖNEN VARLIKLAR	81.198.895,33
10	HAZIR DEĞERLER	13.047.323,62
102	BANKALAR HESABI	13.047.323,62
12	TİCARİ ALACAKLAR	28.875.554,91
120	ALICILAR HESABI	28.017.948,50
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	857.606,41
13	DİĞER ALACAKLAR	2.510.942,31
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2.474.260,42
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	5.584,84
136		31.097,05
15	STOKLAR	33.528.259,62
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	33.528.259,62
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	3.236.814,87
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	3.236.814,87
2	DURAN VARLIKLAR	45.252,22
22	TİCARİ ALACAKLAR	45.252,22
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	45.252,22
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	81.244.147,55

3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	198.214.463,25
30	MALİ BORÇLAR	2.474.260,42
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	2.474.260,42
32	TİCARİ BORÇLAR	154.792.935,66
320	SATICILAR HESABI	154.248.871,01
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	544.064,65
33	DİĞER BORÇLAR	4.974.642,03
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	4.209.107,50
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	765.534,53
34	ALINAN AVANSLAR	23.600.620,22
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	23.600.620,22
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	12.372.004,92
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.638.458,13
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.499.002,48
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.140.968,97
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	3.046.904,41
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	46.670,93
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	744.991,95

40	MALİ BORÇLAR	266.941,86
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	266.941,86
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	478.050,09
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	478.050,09
5	ÖZ KAYNAKLAR	-117.715.307,65
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	25.006,00
500	SERMAYE HESABI	25.006,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.479.090,81
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1.479.090,81
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-94.323.137,42
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-94.323.137,42
59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	-24.896.267,04
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	2.100.674,12
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-26.996.941,16
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	81.244.147,55

DİPNOTLAR :

* 900	ALINAN TEMİNATLAR	18.403.476,45
* 901	ALINAN TEMİNATLAR	18.403.476,45
* 980	GİDER TAAHHÜTLERİ	172.030,00
* 981	GİDER TAAHHÜTLERİ	172.030,00