

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO					
Kurum Kodu: Adı: Siirt Üniversitesi					
AKTİF HESAPLAR N Yılı 2019			PASİF HESAPLAR N Yılı 2019		
1	DÖNEN VARLIKLAR	37.518.372,05	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.589.980,62
10	HAZIR DEĞERLER	9.457.713,42	32	FAALİYET BORÇLARI	1.020.939,66
102	Banka Hesabı	8.936.320,39	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	1.020.939,66
104	Proje Özel Hesabı	521.393,03	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.507.845,02
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	253.760,25
12	FAALİYET ALACAKLARI	18.489.000,00	333	Emanetler Hesabı	2.254.084,77
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	18.489.000,00	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.061.195,94
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	0,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	903.597,83
14	DİĞER ALACAKLAR	9.791,14	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	141.470,58
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	9.791,14	362	Fonlar veya Diğer Kamu İd Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	16.127,53
15	STOKLAR	6.508.191,70	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	6.508.191,70	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
16	ÖN ÖDEMELER	3.053.675,79	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	3.053.675,79	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
164	Akreditifler Hesabı	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.593.770,85
2	DURAN VARLIKLAR	212.246.417,08	43	DİĞER BORÇLAR	2.502,46
22	FAALİYET ALACAKLARI	45.585,33	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	2.502,46
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.591.268,39
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	45.585,33	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	2.591.268,39
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0,00	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
242	Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	242.581.037,66
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00	50	NET DEĞER	325.403.622,55

25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	212.200.831,75	500	Net Değer Hesabı	325.403.622,55
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	168.062.442,96	51	DEĞER HAREKETLERİ	10.628,57
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	23.153.253,69	519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	10.628,57
252	Binalar Hesabı	150.953.214,52	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	191.111.986,84
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	12.499.591,14	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	191.111.986,84
254	Taşıtlar Hesabı	2.667.955,99	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-
255	Demirbaşlar Hesabı	22.212.952,52	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	5.401.916,09
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	27.271.581,39	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	5.401.916,09
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00			
260	Haklar Hesabı	2.274.057,59			
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	0,00			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-2.274.057,59			
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR	0,00			
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00			
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Var Hes	36.280,42			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-36.280,42			
AKTİF TOPLAMI		249.764.789,13	PASİF TOPLAMI		249.764.789,13
Bilanço Dipnotları					
910	Al Teminat Mek Hesabı	1.836.934,00			
911	Al Teminat MekEm Hesabı	1.836.934,00			
914	Kişilere Ait Men Kıy Hes	500.000,00			
915	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	500.000,00			
920	Gider Taahhütleri Hesabı	4.350.660,02			
921	Gider Taah Karşılığı Hesabı	4.350.660,02			
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	666.783,86			

949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Em. Hesabı	666.783,86
962 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Projeler Hesabı	581.525,00
963 Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	581.525,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU							
Kurum Kodu: 38.73							
Adı: SİİRT ÜNİVERSİTESİ						YILI: 2019	
Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar		GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630		GİDERLER HESABI	127.951.169,96	600		GELİRLER HESABI	133.366.698,80
630	01	Personel Giderleri	91.347.194,56	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.770.334,47
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.988.080,31	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	120.766.844,75
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.639.943,14	600	05	Diğer Gelirler	3.094.804,75
630	05	Cari Transferler	2.774.965,63	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	3.734.714,83
630	07	Sermaye Transferleri	4.103,62	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alı Mali Olı Var El.Edilen Gelirler	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	13.612,75
630	13	Amortisman Giderleri	6.859.523,44	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.612,75
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.290.997,38	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	12.102,68	610	05	Diğer Gelirler	0,00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var Kay Giderler	43.830,38				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	980.385,30			NET GELİR TOPLAMI:	133.353.086,05
630	99	Diğer Giderler	10.043,52				
GİDERLER TOPLAMI (A)			127.951.169,96				
GELİRLER TOPLAMI (B)			133.366.698,80				
İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C)			13.612,75	NET GELİR (D=B-C)			133.353.086,05
				FAALİYET SONUCU (D-A)			5.401.916,09