

# SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>108.438.593,53</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>5.010.043,68</b>
10 HAZİR DEĞERLER		39.965.916,75	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		978.996,86
100 KASA HESABI		628,73	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		520.608,78
102 BANKA HESABI		36.607.203,19	333 EMANETLER HESABI		458.388,08
104 PROJE ÖZEL HESABI		3.288.479,03	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		4.031.046,82
108 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		89.604,80	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		3.347.265,68
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>49.091.992,54</b>	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		670.245,50
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		48.048.446,00	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		13.535,64
128 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.043.546,54	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>9.412.059,66</b>
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>670.843,10</b>	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		9.412.059,66
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		670.843,10	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		9.412.059,66
<b>15 STOKLAR</b>		<b>6.365.972,97</b>	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>1.489.596.316,19</b>
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		6.304.305,03	50 NET DEĞER		1.937.766.938,94
157 DİĞER STOKLAR HESABI		61.667,94	500 NET DEĞER HESABI		1.937.766.938,94
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>		<b>12.343.868,17</b>	51 DEĞER HAREKETLERİ		-688.264,32
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		12.343.868,17	519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı		-688.264,32
			<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>541.436.145,85</b>
			570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		541.436.145,85
			<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>-1.042.931.181,20</b>
			580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-1.042.931.181,20
			<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>54.012.676,92</b>
			590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		54.012.676,92



AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	N Yılı 2019
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.395.579.826,00</b>	
22 FAALİYET ALACAKLARI	1.309.316,28	
228 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.309.316,28	
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>7.458,77</b>	
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.458,77	
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.651.760.186,27</b>	
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	889.524.977,75	
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3,00	
252 BİNALAR HESABI	923.995.263,63	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	110.567.865,00	
254 TAŞITLAR HESABI	8.271.677,95	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	65.613.855,48	
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-487.044.324,90	
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	140.830.888,36	
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	
260 HAKLAR HESABI	7.544.041,86	
267 DiĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	45.125,30	
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-7.589.167,16	
<b>29 DiĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>-257.497.135,32</b>	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.224.403,76	
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-259.721.539,08	
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>1.504.018.419,53</b>	

**PASİF HESAPLAR**

**PASİF TOPLAMI**

**1.504.018.419,53**

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.675.689,61
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.675.689,61
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.500.000,00
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.500.000,00
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	17.190.260,36
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	17.190.260,36
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.661.784,13
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.661.784,13
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	6.197.206,15
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	6.197.206,15
968 DiĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	22.084.250,66
969 DiĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	22.084.250,66

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	
630				GİDERLER HESABI	480.828.982,40	600				GELİRLER HESABI	536.902.160,30	
630	01			PERSONEL GİDERLERİ	314.106.546,65	600	03			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.733.027,10	
630	01	01		MEMURLAR	276.656.880,62	600	03	01		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	19.236.741,63	
630	01	01	01	Temel Maaşlar	98.611.926,79	600	03	01	01	Mal Satış Gelirleri	7.872,66	
630	01	01	01	Temel Maaşlar	20.122.424,30	600	03	01	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	7.872,66	
630	01	01	02	Taban Aylığı	78.489.502,43	600	03	01	02	Hizmet Gelirleri	19.228.868,97	
630	01	01	02	Zamlar ve Tazminatlar	84.112.601,13	600	03	01	02	03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	20.610,59
630	01	01	02	Zamlar ve Tazminatlar	84.112.601,13	600	03	01	02	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.436.948,01
630	01	01	03	Ödenekler	65.462.148,16	600	03	01	02	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	9.095.973,93
630	01	01	03	Ödenekler	65.462.148,16	600	03	01	02	32	Yaz Okulu Gelirleri	1.035.809,88
630	01	01	04	Sosyal Haklar	4.210.758,51	600	03	01	02	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	892.910,00
630	01	01	04	Sosyal Haklar	4.210.758,51	600	03	01	02	34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	0,00
630	01	01	05	Ek Çalışma Karşılıkları	24.040.790,73	600	03	01	02	35	Doktora Gelirleri	200.542,00
630	01	01	05	Ek Çalışma Karşılıkları	1.090.280,47	600	03	01	02	38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	0,00
630	01	01	05	Ek Ders Ücretleri	22.950.510,26	600	03	01	02	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.591.372,23
630	01	01	06	Ödül ve İkramiyeler	218.655,30	600	03	01	02	46	Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	771.750,00
630	01	01	06	Ödül ve İkramiyeler	218.655,30	600	03	01	02	98	887 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	1.919.028,28
630	01	02		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	14.313.278,19	600	03	01	02	99	Diğer hizmet gelirleri	2.263.924,05
630	01	02	01	Ücretler	13.828.995,49	600	03	06		Kira Gelirleri	2.496.285,47	
630	01	02	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	12.458.205,25	600	03	06	01	01	Taşınmaz Kiraları	2.496.285,47
630	01	02	01	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	1.370.790,24	600	03	06	01	01	Lojman Kira Gelirleri	709.771,26
630	01	02	02	Zamlar ve Tazminatlar	239.646,14	600	03	06	01	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	1.786.514,21
630	01	02	02	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	239.646,14	600	04			Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	460.124.072,63	
630	01	02	03	Ödenekler	66.120,86	600	04	01		Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	17.096,00	
						600	04	01	01	Cari	17.096,00	
						600	04	01	01	01	AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar	17.096,00
						600	04	02		Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	451.248.446,00	

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)		
630	01	02	03	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	66.120,80	600	04	02	01	Cari	375.449.446,00	
630	01	02	04		Sosyal Haklar	143.590,37	600	04	02	01	Hazine yardımı	375.449.446,00	
630	01	02	04	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	143.521,14	600	04	02	02	Sermaye	75.799.000,00	
630	01	02	04	90	Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları	69,23	600	04	02	02	01	Hazine yardımı	75.799.000,00
630	01	02	05		Ek Çalışma Karşılıkları	4.175,39	600	04	03		Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	96.522,42	
630	01	02	05	03	Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları	4.175,39	600	04	03	02	Sermaye	96.522,42	
630	01	02	06		Ödül ve İkramiyeler	30.750,00	600	04	03	02	03	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	96.522,42
630	01	02	06	03	Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri	30.750,00	600	04	04		Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	582.472,48	
630	01	03			İŞÇİLER	20.567.854,61	600	04	04	01	Cari	27.875,00	
630	01	03	01		Ücretler	13.956.981,24	600	04	04	01	01	Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	531,00
630	01	03	01	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	628.630,94	600	04	04	01	02	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	27.344,00
630	01	03	01	02	Geçici İşçilerin Ücretleri	57.759,18	600	04	04	02	Sermaye	554.597,48	
630	01	03	01	03	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Ka	13.270.591,14	600	04	04	02	01	Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	424.817,19
630	01	03	02		İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.784.608,60	600	04	04	02	02	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	129.780,29
630	01	03	02	01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.784.608,60	600	04	05		Proje Yardımları	8.179.535,73	
630	01	03	03		Sosyal Haklar	1.762.053,66	600	04	05	01	Cari	7.850.645,02	
630	01	03	03	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	154.709,65	600	04	05	01	02	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	1.438,51
630	01	03	03	02	Geçici İşçilerin Sosyal Hakları	9.385,11	600	04	05	01	09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	7.453.156,51
630	01	03	03	03	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Ka	1.597.958,90	600	04	05	01	10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	130.000,00
630	01	03	04		Fazla Mesailer	579.633,04	600	04	05	01	13	YÖK Burs Destekleri	259.050,00
630	01	03	04	03	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Ka	579.633,04	600	04	05	01	15	YÖK Yurtdışı Yabancı Dil Burs Destekleri	7.000,00
630	01	03	05		Ödül ve İkramiyeler	2.484.578,00	600	04	05	02	Sermaye	328.890,71	
630	01	03	05	01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	176.521,16	600	04	05	02	09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	328.890,71
630	01	03	05	02	Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	30.362,40	600	05			Diğer Gelirler	54.922.156,57	
630	01	03	05	03	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Ka	2.277.694,50	600	05	01		Faiz Gelirleri	2.129.163,17	

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)				
630	01	04	GEÇİCİ PERSONEL	888.310,48	600	05	01	09	Diğer Faizler	2.129.163,17			
630	01	04	01	Öretler	888.310,48	600	05	01	09	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	4.659,44	
						600	05	01	09	03	Mevduat Faizleri	2.123.639,73	
630	01	04	01	01	Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri	27.621,44	600	05	01	09	99	Diğer Faizler	864,00
630	01	04	01	05	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	797.368,00	600	05	02			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	12.323.826,67
630	01	04	01	06	Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri	7.489,10	600	05	02	06		Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	12.323.826,67
630	01	04	01	90	Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler	55.831,94	600	05	02	06	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	12.323.826,67
630	01	05		Diğer Personel	1.680.222,75	600	05	03			Para Cezaları	44.992,29	
630	01	05	01	Ücret ve Diğer Ödemeler	1.680.222,75	600	05	03	02		İdari Para Cezaları	21.098,69	
630	01	09	01	04	Öğrenci Harçlıkları	1.680.222,75	600	05	03	02	99	Diğer İdari Para Cezaları	21.098,69
630	02			Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	47.710.599,79	600	05	03	09		Diğer Para Cezaları	23.893,60	
630	02	01		Memurlar	40.279.622,66	600	05	03	09	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	23.893,60	
630	02	01	06	Sosyal Güvenlik Kurumuna	40.279.622,66	600	05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	40.424.174,44	
630	02	01	04	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	25.036.535,74	600	05	09	01		Diğer Çeşitli Gelirler	40.424.174,44
630	02	01	04	02	Sağlık Primi Ödemeleri	15.243.086,93	600	05	09	01	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	15.585,01
630	02	02		Sözleşmeli Personel	2.914.376,73	600	05	09	01	03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	270.500,00	
630	02	02	06	Sosyal Güvenlik Kurumuna	2.914.376,73	600	05	09	01	06	Kişilerden Alacaklar	673.689,97	
630	02	02	04	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.975.584,25	600	05	09	01	19	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	3.349.784,00
630	02	02	04	02	Sağlık Primi Ödemeleri	938.792,48	600	05	09	01	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	36.114.615,46
630	02	03		İşçiler	4.141.928,67	600	11				Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	
630	02	03	04	İşsizlik Sigortası Fonuna	368.169,37	600	11	01			Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları	0,00	
630	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	368.169,37	600	11	01	01		Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar	0,00
630	02	03	06	Sosyal Güvenlik Kurumuna	3.773.759,30	600	11	01	01	00	Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar	0,00	
630	02	03	04	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3.773.759,30	600	25				Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıkların Değerlenmesinden Oluşan Gelirler	122.904,00
630	02	04		Geçici Personel	290.712,40	600	25	01			Genel Bütçe Kapalı Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıkların Değerlenmesinden Oluşan Gelirler	122.904,00	

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)						
630	02	04	04	İşsizlik Sigortası Fonuna		252,43	600	25	01	05	Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar		122.904,00		
630	02	04	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna		252,43	600	25	01	05	00	Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar		122.904,00
630	02	04	06	Sosyal Güvenlik Kurumuna		290.459,97									
630	02	04	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri		290.095,83								
630	02	04	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri		364,13								
630	02	05		Diğer Personel		74.488,37									
630	02	05	06	Sosyal Güvenlik Kurumuna		74.488,37	610				İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI		2.060.500,98		
630	02	05	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri		69.391,69	610	03			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		1.980.040,88	
630	02	05	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri		5.096,68	610	03	01		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri		1.970.559,80	
630	02	99		Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları		9.470,96	610	03	01	02		Hizmet Gelirleri		1.970.559,80	
630	02	99	00	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları		9.470,96	610	03	01	02	29	Organ ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler		19.777,00	
630	02	99	00	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları		9.470,96	610	03	01	02	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler		281.371,45	
630	03			Mal ve Hizmet Alım Giderleri		41.215.440,29	610	03	01	02	32	Yaz Okulu Gelirleri		0,00	
630	03	01		Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		733.024,63	610	03	01	02	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri		24.875,00	
630	03	01	09	Diğer Mal ve Malzeme Alımları		733.024,63	610	03	01	02	34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri		0,00	
630	03	01	09	Diğer Mal ve Malzeme Alımları		733.024,63	610	03	01	02	35	Doktora Gelirleri		3.497,00	
630	03	02		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		34.095.240,48	610	03	01	02	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler		3.830,19	
630	03	02	01	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları		189.176,02	610	03	01	02	98	887 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri		1.626.066,37	
630	03	02	01	Kırtasiye Alımları		15.645,55	610	03	01	02	99	Diğer hizmet gelirleri		11.142,79	
630	03	02	01	Büro Malzemesi Alımları		539,92	610	03	06			Kira Gelirleri		9.481,08	
630	03	02	01	Periyodik Yayın Alımları		10.000,00	610	03	06	01	01	Lojman Kira Gelirleri		4.440,34	
630	03	02	01	Diğer Yayın Alımları		10.770,53	610	03	06	01	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri		5.040,74	
630	03	02	01	Baskı ve Cilt Giderleri		152.220,00	610	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret		0,10	
630	03	02	02	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları		1.389.758,19	610	04	05			Proje Yardımları		0,10	
630	03	02	02	Su Alımları		1.321.208,19	610	04	05	01		Cari		0,10	

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	
630	03	02	02	Temizlik Malzemesi Alımları	68.550,00	610	04	05	01	00	Cari	0,10
630	03	02	03	Enerji Alımları	24.654.831,98	610	05				Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	80.460,00
630	03	02	03	Yakacak Alımları	11.874.674,71	610	05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	80.460,00
630	03	02	03	Akaryakıt ve Yağ Alımları	38.311,65	610	05	09	01		Diğer Çeşitli Gelirler	80.460,00
630	03	02	03	Elektrik Alımları	12.741.845,62	610	05	09	01	00	Diğer Çeşitli Gelirler	80.460,00
630	03	02	04	Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	7.633.634,35							
630	03	02	04	Yiyecek Alımları (Bedelen İşe Dahil)	7.632.414,35							
630	03	02	04	Yem Alımları	1.220,00							
630	03	02	06	Özel Malzeme Alımları	79.982,16							
630	03	02	06	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımı	20.734,96							
630	03	02	06	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	19.451,50							
630	03	02	06	Diğer Özel Malzeme Alımları	39.795,70							
630	03	02	09	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	147.857,78							
630	03	02	09	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	2.203,95							
630	03	02	09	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	145.553,83							
630	03	03		Yolluklar	1.112.110,47							
630	03	03	01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	591.602,78							
630	03	03	01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	591.602,78							
630	03	03	02	Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları	256.660,54							
630	03	03	02	Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları	256.660,54							
630	03	03	03	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	261.969,92							
630	03	03	03	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	261.969,92							
630	03	03	04		1.877,23							
630	03	03	04	Yurtdışı Süreli Görev Yollukları	1.877,23							
630	03	04		Görev Giderleri	453.383,00							
630	03	04	02	Yasal Giderler	88.971,04							
<b>NET GELİR TOPLAMI :</b>											<b>534.841.659,32</b>	



Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	04	02	04	Mahkeme Harç ve Giderleri	88.971,04							
630	03	04	03	Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	363.911,90								
630	03	04	03	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	363.911,90							
630	03	04	09	Diğer Görev Giderleri	500,00								
630	03	04	09	90	Diğer Görev Giderleri	500,00							
630	03	05	Hizmet Alımları	3.764.577,05									
630	03	05	01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.032.386,61								
630	03	05	01	01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	412.144,79							
630	03	05	01	03	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	6.461,50							
630	03	05	01	06	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	12.048,80							
630	03	05	01	08	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	11.654,80							
630	03	05	01	90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	590.076,60							
630	03	05	02	Haberleşme Giderleri	122.488,20								
630	03	05	02	01	Posta ve Telgraf Giderleri	25.569,45							
630	03	05	02	02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	69.696,09							
630	03	05	02	03	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi)	10.670,60							
630	03	05	02	05	Uydu Haberleşme Giderleri	807,12							
630	03	05	02	90	Diğer Haberleşme Giderleri	15.745,00							
630	03	05	03	Taşıma Giderleri	32.662,40								
630	03	05	03	03	Yük Taşıma Giderleri	1.062,00							
630	03	05	03	90	Diğer Taşıma Giderleri	31.600,40							
630	03	05	04	Tarifeye Bağlı Ödemeler	83.410,69								
630	03	05	04	01	İlan Giderleri	77.743,40							
630	03	05	04	02	Sigorta Giderleri	2.047,05							
630	03	05	04	90	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	3.620,24							
630	03	05	05	Kiralar	1.445.318,95								
630	03	05	05	02	Taşıt Kiralaması Giderleri	9.667,49							
630	03	05	05	05	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	234.171,00							

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	05	05	12	Personel Servisi Kiralama Giderleri	1.008.568,10							
630	03	05	05	90	Diğer Kiralama Giderleri	192.912,30							
630	03	05	09		Diğer Hizmet Alımları	1.048.310,14							
630	03	05	09	01	Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri	9.580,00							
630	03	05	09	03	Kurslara Katılma Giderleri	20.383,20							
630	03	05	09	90	Diğer Hizmet Alımları	1.018.346,80							
630	03	06			Temsil ve Tanıtma Giderleri	27.438,24							
630	03	06	01		Temsil Giderleri	394,98							
630	03	06	01	01	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	394,98							
630	03	06	02		Tanıtma Giderleri	27.043,26							
630	03	06	02	01	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	27.043,26							
630	03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	908.355,26							
630	03	07	01		Menkul Mal Alım Giderleri	356.613,27							
630	03	07	01	03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Bakım sözlü bağımsız olara	323.613,27							
630	03	07	01	90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	33.000,00							
630	03	07	02		Gayri Maddi Hak Alımları	437.085,29							
630	03	07	02	01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	387.670,00							
630	03	07	02	02	Fikri Hak Alımları	28.420,09							
630	03	07	02	90	Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	20.995,20							
630	03	07	03		Bakım ve Onarım Giderleri	114.656,70							
630	03	07	03	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	16.827,00							
630	03	07	03	03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	17.733,62							
630	03	07	03	04	İş Makinası Onarım Giderleri	6.101,14							
630	03	07	03	90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	73.994,94							
630	03	08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	121.311,16							
630	03	08	01		Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	121.311,16							

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	
630	03	08	01	01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	6.490,00						
630	03	08	01	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	114.821,16						
630	05				Cari Transferler	17.223.494,40						
630	05	01			Görev Zararları	7.940.877,50						
630	05	01	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	7.940.877,50						
630	05	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	7.940.877,50						
630	05	02			Hazine Yardımları	3.677.000,00						
630	05	02	09		Diğer Hazine Yardımları	3.677.000,00						
630	05	02	04	20	Üniversite Döner Sermaye Bütçelerine	3.677.000,00						
630	05	03			Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	24.587,36						
630	05	03	01		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	24.587,36						
630	05	03	01	05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	24.587,36						
630	05	04			Hane Halkına Yapılan Transferler	5.581.029,54						
630	05	04	01		Burslar ve Harçlıklar	5.581.029,54						
630	05	04	01	01	Yurtdışı Burslar ve Harçlıklar	826.452,29						
630	05	04	01	02	Yurtdışı Burslar	4.149.726,12						
630	05	04	01	90	Diğer Transferler	604.851,17						
630	11				Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	11.073,87						
630	11	01			Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	11.073,86						
630	11	01	01		Proje Özel Hes.Kayıtlı Tut.Değerlemesinden Kaynaklananlar	11.073,86						
630	11	01	01	00	Proje Özel Hes.Kayıtlı Tut.Değerlemesinden Kaynaklananlar	11.073,86						
630	11	06			Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokundaki Artışı	0,01						
630	11	06	00		Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokundaki Artışı	0,01						

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630 11 00 00 00	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokundaki Artışı	0,01			
630 13	Amortisman Giderleri	39.510.387,59			
630 13 01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	35.316.279,58			
630 13 01 02	Binaların Amortisman Giderleri	12.580.169,84			
630 13 01 02 00	Binaların Amortisman Giderleri	12.580.169,84			
630 13 01 03	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	14.307.849,15			
630 13 01 03 00	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	14.307.849,15			
630 13 01 04	Taşıtların Amortisman Giderleri	749.737,24			
630 13 01 04 00	Taşıtların Amortisman Giderleri	749.737,24			
630 13 01 05	Demirbaşların Amortisman Giderleri	7.678.523,35			
630 13 01 05 00	Demirbaşların Amortisman Giderleri	7.678.523,35			
630 13 02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1.969.704,25			
630 13 02 01	Hakların Amortisman Giderleri	1.969.704,25			
630 13 02 01 00	Hakların Amortisman Giderleri	1.969.704,25			
630 13 03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	2.224.403,76			
630 13 03 02	Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	2.224.403,76			
630 13 03 02 00	Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	2.224.403,76			
630 14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.247.257,45			
630 14 01	Kırtasiye Malzemeleri	1.125.082,98			
630 14 01 00	Kırtasiye Malzemeleri	1.125.082,98			
630 14 01 00 00	Kırtasiye Malzemeleri	1.125.082,98			
630 14 02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	112.192,34			
630 14 02 00	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	112.192,34			

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	02	00	00	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	112.192,34							
630	14	03			Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	1.751.238,94							
630	14	03	00		Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	1.751.238,94							
630	14	03	00	00	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	1.751.238,94							
630	14	04			Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	675.464,01							
630	14	04	00		Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	675.464,01							
630	14	04	00	00	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	675.464,01							
630	14	05			Temizleme Ekipmanları	501.343,04							
630	14	05	00		Temizleme Ekipmanları	501.343,04							
630	14	05	00	00	Temizleme Ekipmanları	501.343,04							
630	14	06			Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	716.528,94							
630	14	06	00		Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	716.528,94							
630	14	06	00	00	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	716.528,94							
630	14	07			Yiyecek	177.025,50							
630	14	07	00		Yiyecek	177.025,50							
630	14	07	00	00	Yiyecek	177.025,50							
630	14	08			İçecek	62.026,47							
630	14	08	00		İçecek	62.026,47							
630	14	08	00	00	İçecek	62.026,47							
630	14	10			Zirai Maddeler	44.941,32							
630	14	10	00		Zirai Maddeler	44.941,32							
630	14	10	00	00	Zirai Maddeler	44.941,32							
630	14	12			Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.775.189,37							

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	
630	14	12	00	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.775.189,37							
630	14	12	00	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.775.189,37							
630	14	13		Yedek Parçalar	3.049.454,46							
630	14	13	00	Yedek Parçalar	3.049.454,46							
630	14	13	00	Yedek Parçalar	3.049.454,46							
630	14	14		Nakil Vasıtaları Lastikleri	590,00							
630	14	14	00	Nakil Vasıtaları Lastikleri	590,00							
630	14	14	00	Nakil Vasıtaları Lastikleri	590,00							
630	14	15		Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	7.688,55							
630	14	15	00	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	7.688,55							
630	14	15	00	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	7.688,55							
630	14	16		Spor Malzemeleri Grubu	72.197,65							
630	14	16	00	Spor Malzemeleri Grubu	72.197,65							
630	14	16	00	Spor Malzemeleri Grubu	72.197,65							
630	14	17		Basıncılı Ekipmanlar	19.711,42							
630	14	17	00	Basıncılı Ekipmanlar	19.711,42							
630	14	17	00	Basıncılı Ekipmanlar	19.711,42							
630	14	99		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	156.582,46							
630	14	99	00	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	156.582,46							
630	14	99	00	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	156.582,46							
630	20			Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	12.086,24							
630	20	02		Kişilerden Alacaklardan Silinenler	12.086,24							

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	20	02	09	Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince Silinenler	12.086,20			
630	20	02	09	99 Diğer Mevzuat Gereğince Silinenler	12.086,20			
630	25			Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	10.067,95			
630	25	01		Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	887,55			
630	25	01	05	Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar	887,55			
630	25	01	05	00 Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar	887,55			
630	25	02		Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Var Kaynaklanan Giderler	9.180,40			
630	25	02	07	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	9.180,40			
630	25	02	07	00 Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	9.180,40			
630	30			Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.368.784,21			
630	30	06		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.368.784,21			
630	30	06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	120.242,00			
630	30	06	05	01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	76.582,00			
630	30	06	05	09 Diğer Giderler	43.660,00			
630	30	06	06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.280.898,40			
630	30	06	06	01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	2.217.464,40			
630	30	06	06	05 Haberleşme Giderleri	9.440,00			
630	30	06	06	09 Diğer Giderler	53.994,00			
630	30	06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.932.583,50			
630	30	06	07	01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	9.510,80			
630	30	06	07	09 Diğer Giderler	3.923.072,70			
630	30	06	09	Diğer Sermaye Giderleri	35.060,20			
630	30	06	09	02 Yolluk Giderleri	35.060,20			
630	99			Diğer Giderler	4.413.243,96			
630	99	99		Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Giderler	4.413.243,96			

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	99	99	00	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	4.413.243,90						
630	99	99	00	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	4.413.243,90						
GİDERLER TOPLAMI :					480.828.982,40						

GİDERLER TOPLAMI (A)	480.828.982,40										
GELİRLER TOPLAMI (B)	536.902.160,30										
İNDİRİM ;ADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	2.060.500,98	NET GELİR ( D= B- C)	534.841.659,32	FAALİYET SONUCU D - A	54.012.676,92						



**SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE  
İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI**

**BİLANÇO**

AKTİF ( VARLIKLAR )	CARİ DÖNEM		PASİF ( KAYNAKLAR )	CARİ DÖNEM	
1 DÖNEN VARLIKLAR	27.628.153,10		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	105.005.090,80	
10 HAZİR DEĞERLER	7.353.846,99		30 MALİ BORÇLAR	671.709,03	
102 BANKALAR HESABI	7.253.174,25		303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	671.709,03	
105 DÖVİZ HESABI	100.672,74		32 TİCARİ BORÇLAR	89.111.836,28	
12 TİCARİ ALACAKLAR	4.995.235,33		320 SATICILAR HESABI	88.518.157,51	
120 ALICILAR HESABI	4.441.035,99		326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	593.678,77	
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	531.184,19		33 DİĞER BORÇLAR	4.325.004,21	
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.015,15		335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	990.689,11	
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	36.321,59		336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3.334.315,10	
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-36.321,59		34 ALINAN AVANSLAR	4.369.915,11	
13 DİĞER ALACAKLAR	383.451,03		340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	23.583,51	
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	14.325,83		349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	4.346.331,60	
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	369.125,20		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.526.626,17	
15 STOKLAR	14.297.494,09		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.831.196,22	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.297.494,09		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.599.449,11	
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	546.621,83		362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.077.096,24	
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	541.924,91		363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	989.468,58	
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	4.696,92		369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	29.416,02	
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	51.503,83		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	68.650.942,50	
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	45.514,51		40 MALİ BORÇLAR	67.023.528,42	
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	1.997,32		403 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	235.000,00	
195 İŞ AVANSLARI HESABI	3.992,00		404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	66.788.528,42	
2 DURAN VARLIKLAR	1.307.369,46		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.627.414,08	
22 TİCARİ ALACAKLAR	93.856,91		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.627.414,08	
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	93.856,91		5 ÖZ KAYNAKLAR	-144.720.510,74	
23 DİĞER ALACAKLAR	1.019.336,15		50 ÖDENMİŞ SERMAYE	1.080,00	
234 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.019.336,15		500 SERMAYE HESABI	1.080,00	
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	29.250,00		57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	11.247.868,92	
240 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	29.250,00		570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	11.247.868,92	
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	164.926,40		58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-128.047.172,32	

**AKTİF (VARLIKLAR)**

	CARİ DÖNEM
260 HAKLAR HESABI	9.384,00
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	155.542,40
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :</b>	<b>28.935.522,56</b>

**PASİF (KAYNAKLAR)**

	CARİ DÖNEM
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-128.047.172,32
59 DÖNEM NET KARIZARARI	-27.922.287,34
590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	686.211,48
591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-28.608.498,82
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :</b>	<b>28.935.522,56</b>

**DİPNOTLAR :**

* 900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI	10.182.587,45 TL'dir.
* 901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	10.182.587,45 TL'dir.
* 980 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	54.178.736,35 TL'dir.
* 981 GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	54.178.736,35 TL'dir.

## GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR	194.102.033,73
1- Yurt İçi Satışlar	189.704.286,63
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	4.397.747,10
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	5.006.088,82
1- Satıştan İadeler (-)	5.006.088,82
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	189.095.944,91
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	164.193.831,63
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	164.193.831,63
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	24.902.113,28
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	45.961.751,57
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	45.961.751,57
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-21.059.638,29
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.240.288,94
1- Faiz Gelirleri	1.007.915,49
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	154.039,59
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	1.891,89
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	76.641,97
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	-19.819.349,35
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	290.218,93
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	290.218,93
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	8.393.156,92
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	8.393.156,99
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,53
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-27.922.287,34
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-27.922.287,34