

| Hesap Kodu                           | Yardımcı Hesap Kod.1 | FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                      | GİDERİN TÜRÜ                               |                      | 2015                 | 2016                 |
| 630                                  | 1                    | Personel Giderleri                         | 32.449.344,43        | 38.876.613,57        | 43.243.903,92        |
| 630                                  | 2                    | Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.    | 4.613.816,14         | 5.513.606,21         | 6.092.751,12         |
| 630                                  | 3                    | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri               | 13.707.842,86        | 15.763.986,15        | 15.532.308,28        |
| 630                                  | 5                    | Cari Transferler                           | 817.949,98           | 1.529.983,87         | 1.507.905,14         |
| 630                                  | 7                    | Sermaye Transferleri                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 630                                  | 11                   | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri      | 29.799,87            | 6.522,39             | 2.032,22             |
| 630                                  | 12                   | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kay. Giderler | 10.436,90            | 7.598,91             | 222.083,77           |
| 630                                  | 13                   | Amortisman Giderleri                       | 2.001.969,82         | 14.467.641,34        | 5.197.197,72         |
| 630                                  | 14                   | İlk Madde ve Malzeme Giderleri             | 1.358.624,20         | 1.232.889,96         | 550.205,07           |
| 630                                  | 15                   | Karşılık Giderleri                         | 0,00                 | 987.928,16           | 2.265.300,82         |
| 630                                  | 20                   | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler  | 0,00                 | 11.777,98            | 0,00                 |
| 630                                  | 30                   | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler     | 18.654.016,12        | 2.184.321,03         | 10.238.939,07        |
| 630                                  | 99                   | Diğer Giderler                             | 150.129,42           | 131.613,87           | 477.589,75           |
| <b>GİDERLER TOPLAMI (A)</b>          |                      |  | <b>73.793.929,74</b> | <b>80.714.483,44</b> | <b>85.330.216,88</b> |
| Hesap Kodu                           | Yard.Hesap Kod.1     | GELİRİN TÜRÜ                               |                      |                      |                      |
|                                      |                      | 2015                                       | 2016                 | 2017                 |                      |
| 600                                  | 3                    | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri             | 2.132.163,95         | 2.954.226,16         | 3.504.015,05         |
| 600                                  | 4                    | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.    | 67.918.219,62        | 72.653.594,94        | 86.564.240,05        |
| 600                                  | 5                    | Diğer Gelirler                             | 1.299.168,85         | 2.109.685,32         | 2.583.764,18         |
| 600                                  | 11                   | Değer ve Miktar Değişim Gelirleri          | 40.840,00            | 823.119,38           | 15.004,14            |
| 600                                  | 25                   | Kamu İd. Bedelsiz Devir Alma               | 59.482,11            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>GELİRLER TOPLAMI (B)</b>          |                      |  | <b>71.449.874,53</b> | <b>71.449.874,53</b> | <b>92.667.023,42</b> |
| <b>FAALİYET SONUCU [B-A] (+ / -)</b> |                      |  | <b>-2.344.055,21</b> | <b>-2.173.857,64</b> | <b>7.336.806,54</b>  |

## BİLANÇO TABLOSU

Kurum Kodu: 38.72 Adı: Sinop Üniversitesi

Yıl: 2017

| AKTİF HESAPLAR  |                       | PASİF HESAPLAR  |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>                                    | <b>5.736.886,29</b>   | <b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                  | <b>1.755.751,08</b>   |
| <b>10 HAZIR DEĞERLER</b>                                    | <b>2.560.434,83</b>   | <b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>                             | <b>26.523,55</b>      |
| 100 KASA HESABI   | 0,00                  | 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                             | 26.523,55             |
| 102 BANKA HESABI  | 2.251.223,77          | <b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>                      | <b>1.077.657,80</b>   |
| 104 PROJE ÖZEL HESABI                                       | 309.211,06            | 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                | 974.524,97            |
| <b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>                               | <b>0,00</b>           | 333 EMANETLER HESABI                                    | 103.132,83            |
| 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                            | 0,00                  | <b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                  | <b>650.861,73</b>     |
| 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                   | 0,00                  | 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                     | 628.115,08            |
| <b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>                                   | <b>17.568,83</b>      | 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI         | 21.678,25             |
| 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                             | 17.568,83             | 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD. AD. YAP. TAH. HES        | 1.776,40              |
| <b>15 STOKLAR</b>   | <b>1.245.306,86</b>   | <b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                  | <b>6.235.019,21</b>   |
| 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI                             | 1.245.306,86          | <b>43 DİĞER BORÇLAR</b>                                 | <b>3.668,93</b>       |
| <b>16 ÖN ÖDEMELER</b>                                       | <b>1.913.575,77</b>   | 430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                | 3.668,93              |
| 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                     | 1.913.575,77          | <b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>                    | <b>6.231.350,28</b>   |
| 165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KRED.                | 0,00                  | 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                    | 6.231.350,28          |
| <b>2 DURAN VARLIKLAR</b>                                    | <b>213.690.588,18</b> | <b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>                                   | <b>211.436.704,18</b> |
| <b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>                               | <b>4.342.222,98</b>   | <b>50 NET DEĞER</b>                                     | <b>168.873.145,47</b> |
| 220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                            | 4.339.000,00          | 500 NET DEĞER HESABI                                    | 168.873.145,47        |
| 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                   | 3.222,98              | <b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>       | <b>39.744.665,02</b>  |
| <b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>                              | <b>1.000,00</b>       | 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI      | 39.744.665,02         |
| 242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.000,00              | <b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>      | <b>-4.517.912,85</b>  |
| <b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>                             | <b>209.203.287,20</b> | 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -4.517.912,85         |
| 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                 | 58.546.355,77         | <b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>                      | <b>7.336.806,54</b>   |
| 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                     | 2.157.349,25          | 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                 | 7.336.806,54          |
| 252 BİNALAR HESABI  | 98.832.273,20         |   |                       |
| 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                        | 10.246.753,42         |   |                       |
| 254 TAŞITLAR HESABI   | 4.159.113,58          |   |                       |
| 255 DEMİRBAŞLAR HESABI                                      | 18.958.724,03         |   |                       |
| 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                       | -24.476.394,01        |   |                       |
| 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                       | 40.779.111,96         |   |                       |
| <b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>                     | <b>144.078,00</b>     |   |                       |
| 260 HAKLAR HESABI   | 1.454.379,46          |   |                       |
| 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                       | -1.310.301,46         |   |                       |
| <b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>                             | <b>0,00</b>           |   |                       |
| 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOK. VE MAD. DUR. VAR.               | 703.185,46            |   |                       |
| 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                       | -703.185,46           |   |                       |
| <b>AKTİF TOPLAMI</b>  | <b>219.427.474,47</b> | <b>PASİF TOPLAMI</b>                                    | <b>219.427.474,47</b> |

## Bilanço Dipnotları :

|  |                |
|--|----------------|
| 900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                         | 998.510,00     |
| 901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                      | -93.181.220,12 |
| 902 BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                              | 92.182.710,12  |
| 903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                                | 10.302.738,03  |
| 904 ÖDENEKLER HESABI   | -92.182.710,12 |
| 905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                     | 81.879.972,09  |
| 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                             | 5.630.223,00   |
| 911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                  | 5.630.223,00   |
| 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                | 863.892,49     |
| 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI        | 863.892,49     |
| 962 BİLİMSEL PROJELER HESABI                                     | 827.677,34     |
| 963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                           | 827.677,34     |
| 964 KAMU İDARELERİNE TAHSİSLİ BİNALAR VE ARAZİLER HESABI         | 70.885.643,79  |
| 965 KAMU İDARELERİNE TAHSİSLİ BİNALAR VE ARAZİLER KARŞILIĞI HESA | 70.885.643,79  |
| 993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel            | 102.196,46     |
| 998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                                  | 19.262.234,32  |
| 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı                        | 19.364.430,78  |