



**NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ**

**2020 YILI
MALİ TABLOLAR
RAPORU**



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

A. TEMEL MALİ TABLOLAR

1. BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu 39.02.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR				PAS F HESAPLAR					
	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI		
1	DÖNEN VARLIKLAR	78.334.888,80	72.414.995,14	98.238.583,78	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.316.996,23	7.012.135,90	56.036.184,15
10	HAZIR DEĞERLER	28.052.243,18	48.835.949,41	40.300.176,59	32	FAALİYET BORÇLARI	111.876,27	292.136,32	13.721,81
	102 BANKA HESABI	26.230.835,43	46.457.067,71	36.020.613,72	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	111.876,27	292.136,32	13.721,81
	104 PROJE ÖZEL HESABI	1.821.407,75	2.378.881,70	4.279.562,87	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	798.148,43	1.123.400,40	1.054.235,99
12	FAALİYET ALACAKLARI	35.950.192,10	9.300.192,10	39.309.192,10	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	667.558,70	997.252,34	879.948,63
	120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	35.736.000,00	9.086.000,00	39.095.000,00	333	EMANETLER HESABI	130.589,73	126.148,06	174.287,36
	121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	214.192,10	214.192,10	214.192,10	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.406.971,53	5.596.599,18	54.773.592,88
14	DİĞER ALACAKLAR	128.113,58	268.938,34	977.920,65	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.746.950,16	4.678.517,98	4.630.069,54
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	128.113,58	268.938,34	977.920,65	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	634.595,17	876.635,80	2.122.954,08
15	STOKLAR	1.382.007,50	2.025.541,96	2.105.897,67	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	25.426,20	41.445,40	40.862,84
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.382.007,50	2.025.541,96	2.105.897,67	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	0,00	0,00	47.979.706,42
16	ÖN ÖDEMELER	12.561.546,22	11.780.631,80	15.306.955,83	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	194.633,47
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12.561.546,22	11.780.631,80	15.306.955,83	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	194.633,47
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	260.786,22	203.741,53	238.440,94	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.511.014,23	4.264.283,15	8.973.377,17
	181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	260.786,22	203.741,53	238.440,94	43	DİĞER BORÇLAR	131.112,39	179.942,39	181.789,41
2	DURAN VARLIKLAR	382.565.428,53	538.935.865,88	577.659.978,56	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	131.112,39	179.942,39	181.789,41
22	FAALİYET ALACAKLARI	2.059.146,47	2.168.661,74	2.389.779,19	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.379.901,84	4.084.340,76	8.791.587,76
	226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.059.146,47	2.168.661,74	2.389.779,19	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.379.901,84	4.084.340,76	8.791.587,76
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	453.072.306,87	600.074.441,97	610.889.001,02
	242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50	NET DEĞER	356.885.425,26	404.546.492,31	442.978.226,20
	247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	500	NET DEĞER HESABI	356.885.425,26	404.546.492,31	442.978.226,20
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	380.506.282,06	536.763.026,74	575.270.199,37	51	DEĞER HAREKETLERİ	-118,00	212.410,94	37.410,94
	250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	81.338.296,53	81.540.229,06	64.431.570,95	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-118,00	212.410,94	37.410,94
	251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.086.476,00	1.086.476,00	40.639.891,06	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	588.140.245,74	985.051.966,39	1.474.870.493,95
	252 BİNALAR HESABI	261.145.417,89	375.843.112,71	594.243.160,10	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	588.140.245,74	985.051.966,39	1.474.870.493,95
	253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	149.021.945,44	166.920.157,82	181.032.759,57	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-509.613.149,54	-937.387.368,87	-1.327.072.740,66
	254 TAŞITLAR HESABI	10.782.256,48	10.782.256,48	10.782.216,48	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-509.613.149,54	-937.387.368,87	-1.327.072.740,66
	255 DEMİRBAŞLAR HESABI	73.274.530,24	79.220.634,06	85.679.605,19	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	17.659.903,41	147.650.941,20	20.075.610,59
	257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-479.079.295,01	-477.954.767,46	-505.727.040,94	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	17.659.903,41	147.650.941,20	20.075.610,59
	258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	282.121.376,61	299.324.928,07	104.188.036,96					

Kamu İdaresi Kodu 39.02.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI				
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	815.277,88	0,00	0,00				
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
260	HAKLAR HESABI	3.598.636,91	5.014.754,20	7.449.760,49				
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.598.636,91	-5.014.754,20	-7.449.760,49				
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	4.177,40	0,00				
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	14.470.984,99	5.927,00	5.927,00				
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14.470.984,99	-1.749,60	-5.927,00				
AKT F TOPLAMI		460.900.317,33	611.350.861,02	675.898.562,34	PAS F TOPLAMI	460.900.317,33	611.350.861,02	675.898.562,34

Bilanço Dipnotları :		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.551.760,90	19.006.325,48	13.298.202,58
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	12.551.760,90	19.006.325,48	13.298.202,58
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	21.529.719,27	94.873.536,95	53.744.249,25
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	21.529.719,27	94.873.536,95	53.744.249,25
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.841.084,53	4.805.509,84	6.952.133,79
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.841.084,53	4.805.509,84	6.952.133,79
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	295.986,03	16.013.757,87	21.356.051,70
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	295.986,03	16.013.757,87	21.356.051,70
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	3.623.903,16	3.623.903,16	3.623.903,16
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	214.192,10	214.192,10	214.192,10
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	5.148.481,88	5.148.481,88	3.234.516,64
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	8.986.577,14	8.986.577,14	7.072.611,90

2. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kamu İdaresi Kodu

39.02.00.00

Mali Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
	Kod1	Kod2				
630	00	00	GİDERLER HESABI	435.312.819,22	406.011.158,88	513.245.415,07
630	01	00	PERSONEL GİDERLERİ	224.367.140,29	283.308.154,09	339.312.166,62
630	01	01	MEMURLAR	200.504.732,63	244.230.798,32	283.239.680,72
630	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	12.301.686,11	22.070.878,68	28.253.344,86
630	01	03	İŞÇİLER	9.300.152,56	14.223.350,91	25.604.315,70
630	01	04	GEÇİCİ PERSONEL	522.832,80	699.999,34	469.894,24
630	01	05	Diğer Personel	1.737.736,19	2.083.126,84	1.744.931,10
630	02	00	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	34.378.729,40	45.499.084,53	54.181.239,82
630	02	01	Memurlar	29.703.080,91	37.427.090,57	43.610.166,96
630	02	02	Sözleşmeli Personel	2.452.313,94	4.583.189,25	5.765.493,88
630	02	03	İşçiler	2.019.966,34	3.098.083,40	4.541.478,50
630	02	04	Geçici Personel	144.781,44	312.597,44	194.767,88
630	02	05	Diğer Personel	54.572,80	78.123,87	69.332,60
630	02	99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	4.013,97	0,00	0,00
630	03	00	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.910.292,94	24.074.720,49	12.749.754,67
630	03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	33.428,89	12.175,45	5.041,62
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	15.605.721,65	13.999.708,15	7.660.800,21
630	03	03	Yolluklar	3.176.603,48	2.175.300,56	1.079.438,73
630	03	04	Görev Giderleri	461.588,96	581.520,72	405.909,04
630	03	05	Hizmet Alımları	10.983.388,83	6.537.440,68	3.233.806,38
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	24.155,60	20.000,00	21.937,58
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	252.670,12	646.491,36	310.203,18
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	372.735,41	102.083,57	32.617,93
630	05	00	Cari Transferler	10.507.160,41	13.427.656,11	14.984.316,17
630	05	01	Görev Zararları	4.977.000,00	7.182.000,00	8.551.722,00
630	05	02	Hazine Yardımları	3.428.000,00	4.155.000,00	4.508.000,00
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	103.486,25	0,00	56.199,41
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.998.674,16	2.090.656,11	1.868.394,76
630	11	00	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	599.640,91	277.886,50	378.894,80
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	592.600,92	277.886,50	378.894,80

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
	Kod1	Kod2				
600	00	00	GELİRLER HESABI	453.094.667,24	553.791.576,97	533.432.505,28
600	03	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.692.357,72	15.707.959,96	12.417.811,78
600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.863.804,63	12.935.638,57	11.554.932,17
600	03	06	Kira Gelirleri	1.828.553,09	2.772.321,39	862.879,61
600	04	00	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	405.326.669,02	509.355.001,17	479.192.564,50
600	04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	2.459.734,60	2.677.455,52	2.077.465,28
600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	383.236.000,00	415.324.000,00	470.675.000,00
600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.259.004,90	79.042.277,47	3.367.610,54
600	04	05	Proje Yardımları	17.371.929,52	12.311.268,18	3.072.488,68
600	05	00	Diğer Gelirler	30.034.650,30	28.196.088,55	40.517.441,61
600	05	01	Faiz Gelirleri	2.490.676,15	3.133.573,32	2.708.374,56
600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	14.232.233,88	15.838.393,37	18.922.717,49
600	05	03	Para Cezaları	19.128,00	139.342,22	123.102,25
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	13.292.612,27	9.084.779,64	18.763.247,31
600	11	00	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.040.990,20	478.749,42	1.204.930,11
600	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları	922.214,51	478.749,42	1.204.930,11
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	118.775,69	0,00	0,00
600	25	00	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıkların Edilmesi Gelirleri	0,00	53.777,87	99.757,28
600	25	01	Genel Bütçe Kapalı Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıkların Edilmesi Gelirleri	0,00	47.088,02	99.757,28
600	25	02	Öz Bütçe Kapalı Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıkların Edilmesi Gelirleri	0,00	6.689,85	0,00
GELİRLER TOPLAMI (B)				453.094.667,24	553.791.576,97	533.432.505,28

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		G D E R N TÜRÜ	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
	Kod1	Kod2				
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	7.039,99	0,00	0,00
630	12	00	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	74.408,48	0,00	0,00
630	12	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	69.192,97	0,00	0,00
630	12	05	Diğer Gelirler	5.215,51	0,00	0,00
630	13	00	Amortisman Giderleri	117.598.574,05	20.815.050,98	31.170.453,03
630	13	01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	107.652.775,57	19.398.933,69	28.731.269,34
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1.105.181,04	1.416.117,29	2.435.006,29
630	13	03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	8.840.617,44	0,00	4.177,40
630	14	00	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.995.336,39	11.928.793,66	9.774.890,29
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	1.073.745,95	636.044,57	910.848,82
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	206.422,36	87.450,34	120.819,99
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	1.311.271,01	1.046.056,89	745.562,22
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	27.708,47	1.986,70	15.857,37
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	273.687,88	391.160,87	321.577,15
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiyeye Malzemeleri	1.903.586,64	657.993,62	779.702,75
630	14	07	Yiyecek	2.221.813,46	4.521.223,74	1.268.537,87
630	14	08	İçecek	78.043,35	181.755,32	65.296,05
630	14	09	Canlı Hayvanlar	8.821,40	0,00	0,00
630	14	10	Zirai Maddeler	800,00	97,20	11.593,50
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.173.774,26	968.992,65	1.780.188,09
630	14	13	Yedek Parçalar	839.657,09	1.308.550,86	621.265,60
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	63.702,46	38.444,50	15.867,86
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	1.062,00	4.095,21	0,00
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.811.240,06	2.084.941,19	3.117.773,02
630	20	00	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	35.640,61	5.364,84	3.465,99
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	18.901,75	0,00	0,00
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	16.738,86	5.364,84	3.465,99
630	25	00	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	202.557,82	51.446,42	0,00
630	25	01	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	202.557,82	51.446,42	0,00
630	30	00	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.643.332,50	4.579.396,60	984.446,48

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		ND R M, ADE VE SKONTONUN TÜRÜ	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
	Kod1	Kod2				
610	00	00	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	121.944,61	129.476,89	111.479,62
610	03	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	98.977,89	80.845,74	78.041,27
610	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	97.642,86	73.414,88	77.664,05
610	03	06	Kira Gelirleri	1.335,03	7.430,86	377,22
610	04	00	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	867,00	0,00	8.400,00
610	04	05	Proje Yardımları	867,00	0,00	8.400,00
610	05	00	Diğer Gelirler	22.099,72	48.631,15	25.038,35
610	05	01	Faiz Gelirleri	0,00	1.761,83	127,08
610	05	03	Para Cezaları	0,00	44.787,60	0,00
610	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	22.099,72	2.081,72	24.911,27
ND R M, ADE VE SKONTO TOPLAMI (C)				121.944,61	129.476,89	111.479,62

Kamu İdaresi Kodu 39.02.00.00

Mali Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		G DER N TÜRÜ	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
	Kod1	Kod2				
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.643.332,50	4.579.396,60	984.446,48
630	99	00	Diğer Giderler	5,42	2.043.604,66	49.705.787,20
630	99	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	5,42	2.043.604,66	49.705.787,20
G DERLER TOPLAMI (A)				435.312.819,22	406.011.158,88	513.245.415,07

	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
G DERLER TOPLAMI (A)	435.312.819,22	406.011.158,88	513.245.415,07	NET GEL R (D= (B-C)	452.972.722,63	553.662.100,08	533.321.025,66
GEL RLER TOPLAMI (B)	453.094.667,24	553.791.576,97	533.432.505,28	ENFLASYON DÜZELTMES (E)	0,00	0,00	0,00
ND R M ADE SKONTO TOPLAMI (C)	121.944,61	129.476,89	111.479,62	FAAL YET SONUCU [((D+E) - A)](+/-)	17.659.903,41	147.650.941,20	20.075.610,59

3. NAKİT AKIŞ TABLOSU

2020 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	442.033.552,7	579.690.427,9	501.268.590,6
Vergi Gelirleri	0,0	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.576.183,6	15.627.114,22	12.339.770,51
Alınan Bağış ve Yardımlar	395.648.609,1	536.005.001,17	449.183.564,50
Faizler, Cezalar, Paylar	29.808.760,1	28.058.312,49	39.745.255,55
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	306.299.784,7	372.752.356,4	472.196.125,5
Personel Giderleri	224.367.140,3	283.308.154,09	339.312.166,62
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	34.378.729,4	45.499.084,53	54.181.239,82
Mal ve Hizmet Giderleri	31.403.416,7	23.894.460,44	13.028.169,18
Faiz Giderleri	0,0	0,00	0,00
Cari Transferler	10.507.160,4	13.427.656,11	14.984.316,17
Sermaye Transferleri	0,0	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.643.332,5	4.579.396,60	984.446,48
Diğer Giderler	5,4	2.043.604,66	49.705.787,20
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	5.227.276,1	-780.914,4	3.526.324,0
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	130.506.491,9	207.718.985,9	25.546.141,1
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	34.156.799,8	17.780.909,1	14.047.783,8
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	34.156.799,8	17.740.909,1	14.047.783,8
Arazi ve Arsalar	932,2	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,00	0,00
Binalar	6.896.999,7	2.965.260,59	1.724.775,37
Tesis, Makine ve Cihazlar	9.307.318,6	8.311.225,44	10.044.923,60
Taşıtlar	0,0	2.000,10	0,00
Demirbaşlar	17.944.195,9	6.215.984,04	2.278.084,79
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,0	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	7.353,4	246.438,95	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	40.000,00	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	156.156.446,3	206.583.775,0	102.562.772,3
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10.034.345,6	12.565.200,1	9.851.746,0
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	145.016.919,6	192.562.457,6	90.276.020,0
Arazi ve Arsalar	932,2	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,00	0,00
Binalar	6.037.685,3	80.799.589,67	2.024.789,86
Tesis, Makine ve Cihazlar	33.192.266,5	29.705.347,70	23.688.806,11
Taşıtlar	14.868,0	2.000,10	0,00
Demirbaşlar	28.690.468,0	12.328.262,41	9.035.023,67
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	68.324.780,9	69.476.641,32	55.527.400,35
Yatırım Avansları	0,0	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	8.755.918,7	250.616,35	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	2.435.006,3
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.105.181,0	1.456.117,29	0,00
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-121.999.646,5	-188.802.865,8	-88.514.988,5
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	8.506.845,4	18.916.120,0	-62.968.847,5
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	978.062,2	109.515,3	221.117,5
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	978.062,2	109.515,27	221.117,45
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	1.179.937,4	1.563.709,6	54.009.156,8
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0	0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0	0,00	0,00
Tahviller	0,0	0,00	0,00
Bonolar	0,0	0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,0	0,00	0,00
Dış Mali Borçlar	0,0	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.179.937,4	1.563.709,62	54.009.156,78
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (J-I)	201.875,2	1.454.194,4	53.788.039,3
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	8.708.720,7	20.370.314,4	-9.180.808,1
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	8.708.720,7	20.370.314,4	-9.180.808,1
Kasa	0,0	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,0	0,00	0,00
Banka	8.855.332,1	20.013.703,34	-10.255.453,99
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	-553.412,2	484.309,66	1.900.681,17
Döviz	406.800,8	-127.698,63	-826.035,31
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,0	0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0	0,00	0,00

31.12.2020 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Kamu İdaresi Kodu

39.02.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

2019

2020

ÖNCEKİ DÖNEM BAŞI
BAKİYESİ

ÖNCEKİ DÖNEM İÇİ
HAREKETLER

ÖNCEKİ DÖNEM SONU
BAKİYESİ

DÖNEM BAŞI BAKİYESİ

DÖNEM İÇİ HAREKETLER

DÖNEM SONU BAKİYESİ

NET DE ER	356.885.425,26	47.661.067,05	404.546.492,31	404.546.492,31	38.431.733,89	442.978.226,20
A- Denge Kayıtları	-1.675.745,52	-1.704.438,92	-3.380.184,44	-3.380.184,44	-17.821.088,25	-21.201.272,69
B- Varlık Envanteri	148.605.711,80	12.729.593,35	161.335.305,15	161.335.305,15	-33.825.644,16	127.509.660,99
C- Yükümlülük Envanteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ç- De er Hareketleri Sonuç Hesabından Aktarılanlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D- Enflasyon Düzeltme Farkları						
E- Di er	209.955.458,98	36.635.912,62	246.591.371,60	246.591.371,60	90.078.466,30	336.669.837,90
DE ER HAREKETLER	-118,00	212.528,94	212.410,94	212.410,94	-175.000,00	37.410,94
YEDEKLER						
GEÇM YILLAR OLUMLU FAAL YET SONUÇLARI	1.033.574.368,48	-48.522.402,09	985.051.966,39	1.522.388.279,38	-47.517.785,43	1.474.870.493,95
GEÇM YILLAR OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI	-937.387.368,87	0,00	-937.387.368,87	-1.327.072.740,66	0,00	-1.327.072.740,66
DÖNEM FAAL YET SONUÇLARI	0,00	147.650.941,20	147.650.941,20	0,00	20.075.610,59	20.075.610,59

Muhasebe Politikalarındaki De i iklikler

BÜTÇELENEN VE GERÇEKLEŞEN TUTARLARIN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Kamu İdaresi Kodu 39.02.00.00

Kamu İdaresi Adı NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl: 2020

Bütçelenen Tutarlar

Gerçekleşen Tutar

Bütçe Ödeneği / Gelir Tahmini

Nihai Ödenek

	Bütçe Ödeneği / Gelir Tahmini	Nihai Ödenek	Gerçekleşen Tutar
TAHS LATLAR			
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Tebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.799.000,00	0,00	12.416.930,78
Alınan Ba ı ve Yardımlar ile Özel Gelirler	430.185.000,00	0,00	442.032.132,00
Di er Gelirler	8.588.000,00	0,00	37.042.945,64
Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00
Red ve adeler (-)	0,00	0,00	111.479,62
Toplam Tahsilatlar	448.572.000,00	0,00	491.380.528,80
ÖDEMELER			
Personel Giderleri	314.234.000,00	335.161.764,00	334.057.258,48
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	50.309.000,00	54.540.996,00	54.181.239,82
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.145.000,00	47.568.816,27	32.133.130,49
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	14.448.000,00	15.914.500,52	15.762.724,75
Sermaye Giderleri	59.436.000,00	73.035.000,00	68.416.982,68
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00
Toplam Ödemeler	448.572.000,00	526.221.076,79	504.551.336,22
NET TAHS LATLAR/ÖDEMELER			0,97

B. KAMU İDARESİNİN HUKUKİ YAPISI VE FAALİYET ALANLARI

Adres: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Yaka Mah. Yeni Meram Cad. Kasım Halife Sok. No:11/1 (A Blok) No:11 (B Blok) posta Kodu: 42060 Meram /KONYA

Hukuki Yapısı: Kamu Tüzel Kişisi

Vizyon

Üniversitemiz katılımcı, farklılıklara saygılı ve özgürlükçü bir kurum kültürü içinde tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı olma prensibini esas alarak, araştırma ve eğitim alanındaki yenilikçi ve yol gösterici üslubu ile öncülüğe yol açan, özgün bilginin ortaya çıkarılmasını ve yayılmasını sağlayan, uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.

Misyon

Bilginin üretiminde insana ve çevreye faydayı esas alarak bilimsel etik ve evrensel değerleri yerel çerçevede ele alan, disiplinler arası çalışmaları ön plana çıkaran, uluslararası kurum ve kuruluşlara ilişkileri yapılandıran, çeşitli proje ve etkinliklerle sanayi ve hizmet sektörleri arasında ilişkileri güçlendiren, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmek.

C. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI

1. MUHASEBE SİSTEMİ

a. Uygulanan Muhasebe Düzenlemeleri

İdaremiz, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Muhasebe Sistemi” başlıklı 49 uncu maddesine göre hazırlanan Kanun kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak çerçeve hesap planı ile düzenlenecek raporların şekil, süre ve türlerine ilişkin hususlar ile standartların uygulanmasına ilişkin hükümler içeren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine (bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) tabidir.

İdaremize ait muhasebe işlemleri, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan **Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği** çerçevesinde yürütülmektedir.

b. Uygulanan Detaylı Hesap Planı

27/12/2014 tarihli ve 29218 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları başlıklı 41 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan **Üniversiteler Ortak Detaylı Hesap Planı** muhasebe kayıtlarında kullanılmaktadır.

c. Kayıt Esası

Yönetmeliğe göre her türlü muhasebe işlemi çift taraflı kayıt sistemine göre kaydedilmekte, tahakkuk esası gereğince bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekilde dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilmektedir.

d. Yönetmeliğin Uygulamaya Girmeyen Hükümleri

Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve uygulanmasına ileri tarihte başlanılacak maddeler aşağıdaki gibidir. Söz konusu maddelerin yürürlüğe girmesinden sonra mali tablolar ve dipnotlarda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Yönetmeliğin;

- 23. maddesinde yer alan ticari amaçlı stoklara ilişkin net gerçekleştirilebilir değer uygulamasına,
- 26. maddesinde yer alan arsa ve arazilerin ayrı izlenmesine,
- 26. ve 28. maddelerde yer alan maddi ve maddi olmayan duran varlıklarda değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasına,
- 311/A maddesinde yer alan mali tabloların konsolidasyonuna, ilişkin hükümler 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2. KULLANILAN PARA BİRİMİ

Yönetmeliğin “Temel kavramlar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen Parayla Ölçülme kavramı uyarınca, ortak ölçü olarak ulusal para birimi belirlenmiştir. Bu çerçevede mali tablolar ulusal para birimi olan Türk Lirası (TL) cinsinden sunulmaktadır.

3. GELİR VE GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLME ESASI

Yönetmeliğin “Faaliyet Sonuçları Tablosu ilkeleri” başlıklı 6 ncı maddesi gereğince kamu idarelerinin faaliyetlerine ilişkin gelir ve gider işlemleri, tahakkuk esasına dayalı olarak gelir ve gider hesaplarında izlenmektedir. Bütçe ile ilgili olsun veya olmasın, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri gereği tahakkuk eden her türlü gelir ve giderin izlenmesi için gelir ve gider hesapları kullanılmaktadır.

4. STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLME ESASI

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince stoklar, maliyet bedeliyle ilgili stok hesaplarına kaydedilir. Maliyet bedeli, stokların depolanacağı yere kadar getirilmesi için yapılan bütün giderleri kapsar. Kullanıldıklarında veya tüketildiklerinde gider hesabına, satıldıklarında ise ilgili varlık hesaplarına kaydedilerek stok hesaplarından düşülür.

5. DEĞERLEME VE ÖLÇÜM ESASLARI

Değerleme ve ölçüm, mali tablolarda yer verilen iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, aşağıdaki ölçülerden biri ile yapılır.

a. Maliyet Bedeli

Bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin arttırılması için yapılan harcamalar veya verilen kıymetlerin toplamını ifade ederken kamu idareleri tarafından edinilen varlık ve hizmetler, bunların elde edilme maliyet bedelleriyle muhasebeleştirilir. Maliyet bedeli tespit edilemeyen varlık ve kaynakların değerlemesine ilişkin hükümler saklıdır. Söz konusu değerlendirme ölçütünün kullanıldığı durumlar aşağıdaki gibidir.

- Kamu idarelerinin bizzat kendi imkânlarıyla ürettikleri maddi ve maddi olmayan duran varlıkların üretimi için yapılan giderler,

- Kira veya sermaye geliri veya bunların her ikisini elde etmek amacıyla edinilen ve kısa dönemde satış veya diğer işlemlere konu edilmesi düşünülmeyen yatırım amaçlı varlıklar,

- Stoklar,

- Gerek yatırım ve gerekse kullanım amacıyla edinilen maddi duran varlıklar,

- Duran varlıkların ilk defa amortisman ve tükenme payı ile enflasyon düzeltmesi işlemleri,

- Şartlı bağış ve yardımların kullanılması sonucu kamu idaresi adına kaydı gereken bir varlık üretilmesi durumu.

b. Gerçeğe Uygun Değer

Piyasa koşullarında muvazaasız bir işlemde bilgili ve istekli taraflar arasında bir varlığın el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi için belirlenen tutarı ifade ederken, söz konusu değerlendirme ölçütünün kullanıldığı durumlar aşağıdaki gibidir.

- Hizmet imtiyaz varlıkları,

- Finansal kiralama işlemine konu varlıkların gerçeğe uygun değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değeri karşılaştırılması sonucunda düşük olan değer ise,

- Herhangi bir maliyet yüklenilmeksizin edinilen maddi ve maddi olmayan duran varlıklar,

- Kamu idarelerinin karşılığını doğrudan vermeden veya düşük bir bedel karşılığında elde ettiği gelirler dışında, verilen mal, hizmet ya da sağlanan faydanın karşılığı olan gelirler,

- Mal ve hizmetlerin takas yoluyla satışı işlemlerinden sağlanan tutarlar,

- Aynı olarak alınan şartlı bağış ve yardımlar,

c. İtibari Değer

Her türlü senetlerle, bono ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değeri ifade ederek söz konusu ölçütün belirtilen menkul kıymetler için kullanılmaktadır.

d. İz Bedeli

Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutarı ifade ederken söz konusu değerlendirme ölçütünün kullanıldığı durum aşağıdaki gibidir.

- Sanat eserlerinden hesaplara alınmasına karar verilenlerden sigortalanmamaları veya değer takdir edilememesi durumunda olanlar,

- 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte iz bedeli ile izlenmesine karar verilen taşınmazlar.

e. Net Gerçekleşebilir Değer

Net gerçekleşebilir değer; olağan iş akışı içerisinde tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyetleri ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının düşülmesiyle elde edilen tutarı ifade edip söz konusu ölçütün kullanılabileceği durum aşağıdaki gibidir.

- Ticari amaçla edinilen ve kamu idaresinin hesaplarında bulunan stokların dönem sonlarında tespit edilen net gerçekleşebilir değerinin maliyet bedelinden küçük olması durumunda kullanılır.

6. AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYI AYRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince bir duran varlığın amortisman ve tükenme payına tabi değeri, varlığın yararlanma ya da itfa süresine sistemli bir biçimde dağıtılır ve amortisman ve tükenme payı tutarı gider olarak muhasebeleştirilir.

Duran varlıklardan; arazi ve arsalar, yapım aşamasındaki sabit varlıklar, varlıkların elde edilmesi için verilen avans ve krediler ile tarihi yapılar, tarihi veya sanat değeri olan demirbaşlar dışındakilerden hangilerinin amortisman ve tükenme payına tabi tutulacağı ve bunlara ilişkin esas ve usuller ile uygulanacak amortisman ve tükenme payının süre, yöntem ve oranları “Amortisman ve Tükenme Payları” başlıklı ilişkin 47 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Tebliğde ayrıca dayanıklı taşınırların her biri için 14.000 TL’yi, taşınmazlar için 34.000 TL’yi aşmayan duran varlıklar ile tutarına bakılmaksızın maddi olmayan duran varlıklar ve özel tükenmeye tabi varlıklar hesap gruplarında izlenen varlıklar için amortisman oranı % 100 olarak belirlenmiştir.

7. ENFLASYON DÜZELTMESİ

Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde enflasyon düzeltmesi uygulamasının şartları ve yapılacak işlemler belirlenmiştir. Belirlenen şartlar gerçekleşmediği için 2019 yılı mali tablolarında enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.

8. ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENCE MALİYETLERİ

İdare, sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışanları adına sosyal sigorta primi ödemektedir. Ödenen primlerden işveren hisseleri tahakkuk ettikleri dönemde giderler hesabına kaydedilmekte, çalışanların hak edişlerinden kesilen sigortalı hisseleri dahil toplam tutar ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabına kaydedilerek mevzuatta belirlenen süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmektedir.

9. BAĞIŞ VE HİBELER

5018 sayılı Kanunda alınan bağış ve yardımlar kamu geliri, verilen bağış ve yardımlar kamu gideri olarak tanımlanmıştır. Şartlı bağış ve yardımlar ise Yönetmeliğe göre, alındıklarında, tahsis amacına uygun olarak kullanılmak üzere ilgili hesaplara, karşılıkları ise yükümlülük olarak kaydedilmekte, yükümlülük tutarı, şartlı bağış ve yardımların tahsis amacı gerçekleştikçe gelir olarak kaydedilmektedir.

D. MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR

1. BANKA BİLGİLERİ

Banka Hesabı Bilgileri	Tutar
Vadesiz hesap	3.365.133,98
Vadeli hesap	29.050.000,00
Özel hesaplar	3.605.479,77
Toplam	36.020.613,75

Özel Hesap Bilgileri	Tutar
Açılış Net Defter Değeri	2.729.483,23
Girişler	89.891.122,97
Kullanımlar	89.015.126,46
Kapanış Net Defter Değeri	3.605.479,74

2. PROJE ÖZEL HESABI

Proje Özel Hesabı; banka hesabının bakiyesinde bulunan özel hesap uygulamalarından farklı olarak Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan genel bütçe ve özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idarelerine proje karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarların izlenmesi amacıyla oluşturulan özel hesap uygulamaları ile dış finansman kaynağından dış proje kredisi olarak kamu idareleri adına özel hesaplara aktarılan tutarları göstermektedir.

Türü	Tutarı
Dış Finansman Kaynağından Dış Proje Kredisi olarak aktarılan tutarlar	-
Avrupa Birliğinden Sağlanan Hibeler	4.279.562,87
Diğer Hibeler	-

Proje Özel Hesabı Bilgileri	Tutar
Açılış Net Defter Değeri	6.567.961,08
Girişler	10.684.722,61
Kullanımlar	12.973.120,82
Kapanış Net Defter Değeri	4.279.562,87

3. MALİ DURAN VARLIKLAR

İdarenin, uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle diğer bir kurum veya işletmeye konulan sermaye tutarları, yatırılan sermaye payına göre mali kuruluşlar, mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile döner sermayeli kuruluşlarının detayları (sahiplik oranları, kurum/kuruluş adları, tutarları) aşağıdaki gibidir.

	% 10 'a Kadar Olanlar	Sermaye Payı Oranı % 10-50 (Dahil) Arası Olanlar	% 50 'den Fazla Olanlar
Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler			100.000,00

4. MADDİ DURAN VARLIKLAR

	Açılış Defter Değeri	Kapanış Defter Değeri	Birikmiş Amortisman
Arazi ve Arsalar	81.540.229,06	64.431.570,95	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.086.476,00	40.639.891,06	3.064.146,75
Binalar	375.843.112,71	594.243.160,10	257.313.970,95
Tesis, Makine ve Cihazlar	166.920.157,82	181.032.759,57	158.906.714,12
Taşıtlar	10.782.256,48	10.782.216,48	5.339.324,12
Demirbaşlar	79.220.634,06	85.679.605,19	85.635.351,62
Yapılmakta Olan Yatırımlar	299.324.928,07	104.188.036,96	
Toplam	1.014.717.794,20	1.080.997.240,31	510.259.507,56

a. Tahsisli Taşınmazlar

	Mülkiyetinde Olan Taşınmazlar	Tahsis Edilen Taşınmazlar	Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar
Arazi ve Arsalar	51.544.865,34	0,00	12.886.705,61
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	40.639.891,06		
Binalar	436.501.546,12		157.741.613,98
Toplam	528.686.302,52		170.628.319,59

b. Yapılmakta Olan Yatırımlar

Yapılmakta Olan Yatırımlar	Tutar
Yapılmakta Olan Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Yapılmakta Olan Binalar	104.188.036,96
Yapılmakta Olan Tesisler	-
Toplam	104.188.036,96

5. KARŞILIKLAR

Kıdem Tazminatı Karşılıkları	Tutar
Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	13.265.195,46
Toplam	13.265.195,46

6. MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM

Mali Varlık / Yükümlülükler	Açılış Defter Değeri	Kapanış Defter Değeri
Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler	100.000,00	100.000,00
Toplam	100.000,00	100.000,00

7. NAKİT AKIŞ TABLOSU

Hazır değerler nakit değişimi 2020 yılı için; dönem başı 48.835.949,41 TL dönem sonu 39.649.141,28 TL olup yıl içindeki nakit değişimi -9.186.808,13 TL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 1.204.930,11 TL olumlu etkilenmiştir.

8. ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

a. Kur Farklarının Etkisi

İdarenin kur farklarından kaynaklanan gelirleri 1.204.930,11 TL, giderleri ise 378.894,80 TL olup, kur farklarının öz kaynaklara 826.035,31 TL olumlu etkisi bulunmaktadır.

b. Değer ve Miktar Değişimlerinin Etkisi

İdarenin değer ve miktar değişimlerinden kaynaklanan gelirleri 1.204.930,11 TL, giderleri ise 378.894,80 TL olup, değer ve miktar değişimlerinin öz kaynaklara 826.035,31 TL olumlu etkisi bulunmaktadır.

9. TAAHHÜTLER

2020 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

(TL)

Sektör Adı : Eğitim

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2019 Kümülatif Harcama	2020 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	2020 Revize Ödenek	2020 Harcama
2011H03-1423	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2021	Konya	172.663.000	71.009.000	27.000.000	140.969	27.140.969	27.140.969
Alt Proje	Mühendislik Fakültesi (KOP)		2021		172.663.000	71.009.000	27.000.000	140.969	27.140.969	27.140.969
2020H03-152824	Kampüs Altyapısı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Konya	400.000	0	400.000	-392.037	7.963	7.963
2020H03-150361	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Konya	2.000	0	2.000	33.600	35.600	35.600
2020H03-150362	Yayın Alımı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Konya	500.000	0	500.000	500.000	1.000.000	997.757
2020H03-150363	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Konya	3.098.000	0	3.098.000	1.612.468	4.710.468	3.825.878
TOPLAM					176.663.000	71.009.000	31.000.000	1.895.000	32.895.000	32.008.167

Sektör Adı : Sağlık

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2019 Kümülatif Harcama	2020 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	2020 Revize Ödenek	2020 Harcama
2013I00-1855	Hastane İnşaatı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2022	Konya	297.851.000	245.600.000	16.780.000	-400.000	16.380.000	12.067.024
Alt Proje	İnşaat (KOP)	(DÖNER SERM.)	2022	Konya	213.223.000	175.972.000	11.780.000		11.780.000	7.468.800
Alt Proje	Makina ve Teçhizat Alımı (KOP)	(DÖNER SERM.)	2022	Konya	84.628.000	69.628.000	5.000.000	-400.000	4.600.000	4.598.225
2016I00-2741	Diş Hekimliği Hastanesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2022	Konya	28.252.000	10.498.000	6.000.000	11.704.000	17.704.000	17.703.946
Alt Proje	İnşaat (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2022	Konya	20.252.000	4.498.000	4.050.000	13.094.000	17.144.000	17.144.000
Alt Proje	Makine-Teçhizat (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2021	Konya	8.000.000	6.000.000	1.950.000	-1.390.000	560.000	559.946
2020I00-153325	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Konya	6.000.000	0	6.000.000	400.000	6.400.000	4.981.846
TOPLAM					332.103.000	256.098.000	28.780.000	11.704.000	40.484.000	34.752.816

Sektör Adı : DKH - Sosyal

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2019 Kümülatif Harcama	2020 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	2020 Revize Ödenek	2020 Harcama
2020K12-150329	Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj. (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Konya	1.656.000	0	1.656.000		1.656.000	1.656.000
TOPLAM					1.656.000	0	1.656.000	0	1.656.000	1.656.000

GENEL TOPLAM	510.422.000	327.107.000	61.436.000	13.599.000	75.035.000	68.416.983
---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

10. KOŞULLU VARLIKLAR

Koşullu Varlıklar	Tutar
Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri	214.192,10
Alınan Teminat Mektupları	13.298.202,58
Toplam	13.512.394,68

a. Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri

Kamu idarelerine ait maddi duran varlıklardan kiraya verilen veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilenlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerin bir faaliyet dönemini aşması ve gelirin tahakkuk edebilmesi için ilgili kullanımın gerçekleşmesi gerektiğinden bu gelirler bilgi verme amacıyla nazım hesaplarda izlenmekte olup, aynı zamanda koşullu varlık tanımını karşılamaktadır.

Sözleşmeler	Sözleşme Tutarı	Sözleşme Süresi	Yıllık Kira Tutarı	Kiralanan Varlıkların Değeri
Binalar	642.576,30	3 YIL	214.192,10	3.623.903,16
Toplam				

11. DİĞER NAZIM HESAPLAR

Diğer Nazım Hesaplar	Tutar
Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar	6.952.133,79
Kiraya Verilen Veya İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri	3.623.903,16
Diğer Nazım Hesaplar	3.234.516,64