

2015

Sosyal Tesisler İşletme M¼d¼rl¼ę¼

Faaliyet Raporu



MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI FAALİYET RAPORU

I.GENEL BİLGİLER

Tarihçe

Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü, 07 Şubat 2012 tarih ve 299-3-F sayılı Üniversite Senato Kararıyla yürürlüğe giren “Marmara Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi” ile çalışmalarına başlamış olup Konukevi, Maltepe Eğitim ve Sosyal Tesisi ve Otopark şubeleriyle faaliyetlerini şekillendirmiştir.

Faaliyet Alanları

- Sosyal Tesisler İşletmesine bağlı hizmet veren Konukevi’nde, 16 adet tek kişilik, 20 adet çift kişilik, 8 adet suit, 6 adet 3 kişilik, 1 adet 5 kişilik oda toplam 51 oda ve 87 yatak kapasiteli olup ilave yatak ile 95 yatak kapasitesine çıkılabilmektedir. Odalarda sürekli olarak sıcak su, klima, televizyon, internet, telefon, saç kurutma makinesi, kişisel temizlik ürünleri (şampuan, duş jeli, banyo ve el, ayak havlusu vs.) ile misafirlere rahat bir konaklama imkânı sağlanmaktadır.
- 20.11.2014 tarihinde Sosyal Tesisler İşletmesi bünyesine dahil edilen Göztepe, Haydarpaşa, Anadolu Hisarı ve Nişantaşı kampüslerindeki öğrenci otopark alanları 01.03.2015 tarihine kadar işletilmiştir. Bu tarihten sonra Rektörlüğe devredilmiştir.
- Üniversitemiz mensuplarının toplu organizasyon ve eğitim faaliyetleri ihtiyacını karşılamak amacıyla Maltepe Sosyal Tesisleri faaliyetlerine devam etmiştir.
- 10.11.2015 tarihinde Konukevi misafirlerimizin ve Üniversite mensuplarımızın dinlenme&yeme-içme ihtiyacını gidermek amacıyla Konukevi bünyesinde kahvaltı salonu (kafe konukevi) faaliyete geçmiştir.

Yönetim

- Sosyal Tesisler İşletmesinin Yönetim Kurulu Rektör tarafından atanan bir rektör yardımcısı, iki Akademik Personel bir Muhasebe Sorumlusu ve İşletme Müdürü olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır.
- Harcama Yetkilisi Yönetim Kuruludur. Kurul bu yetkisini, Sosyal Tesisler İşletme Müdürüne devretmektedir.

Teşkilat

- Sosyal Tesisler İşletmesinin hizmetleri, yönetim kurulu, harcama yetkilisi, işletme müdürü, muhasebe sorumlusu, gelir ve gider gerçekleştirme görevlileri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi memurlar ve hizmet personelleri tarafından yürütülmektedir.

A-MİSYON ve VİZYON

Misyon

Tüm paydaşlarımızın hijyenik, huzurlu ve konforlu bir ortamda barınma, beslenme, dinlenme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak.

Vizyon

Kurumsal Yönetim anlayışıyla hizmet kalitemizi en üst düzeye çıkarmak ve kamu sosyal tesis işletmeciliğinde en önde yer almak.

B- YETKİ,GÖREV ve SORUMLULUKLAR

İşletme Müdürü

İdari Sorumlulukları

- İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,
- Sosyal Tesisler İşletmesine görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,
- İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,
- Demirbaşları ile malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
- Ambar ve ayniyat işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak.

Mali Sorumlulukları

- Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması,
- Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması,
- Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması,
- Maddi hata bulunmaması,
- Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,
- Gelirlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olması.

Mali İşler (Muhasebe Sorumlusu);

- İşletmenin malî işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütür,
- Ödeme belgelerinin düzenlenmesinde diğer birimlerle koordinasyon içinde olur ve gerekirse diğer birimlerde çalışan personeli eğitir,
- Sosyal Tesisler faaliyetlerinde bulunan birimlerimizin yapacakları ihaleler ile ilgili dokümanları ve şartnameleri düzenler ve ihalenin sonuçlanma aşamasına kadar tüm süreç içinde görev yapar,
- İşletme Müdürünün harcama yetkilisi olduğu birimlerin tüm ödeme belgelerini hazırlarlar.

Birim Hizmetleri (Birim Sorumlusu-Gerçekleştirme Görevlisi);

- Birimin idari ve mali işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütür,
- Demirbaşlar ile malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi:

- Ambar ve ayniyat işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlar, gerekli denetimi yapar.

Yazı İşleri ve Sekreteryası;

- Bölüm ile ilgili her türlü yazışmayı hazırlar, bölüme havale edilen evrakları gelen evrak defterine işler, cevap verir ve arşivler.

- Konukevi Birimi hizmetlerine ait bazı istatistiki veriler şunlardır:

YATAK KAPASİTELERİ VE DOLULUK ORANLARI

AYLAR	KULLANILAN YATAK SAYISI	YATAK SAYISI	GÜN	TOPLAM YATAK KAPASİTESİ	DOLULUK ORANI
OCAK	1.166,00	87	31	2.697,00	43,23%
ŞUBAT	1.284,00	87	28	2.436,00	52,71%
MART	1.538,00	87	31	2.697,00	57,03%
NİSAN	1.878,00	87	30	2.610,00	71,95%
MAYIS	1.901,00	87	31	2.697,00	70,49%
HAZİRAN	1.236,00	87	30	2.610,00	47,36%
TEMMUZ	943,00	87	31	2.697,00	34,96%
AĞUSTOS	1.494,00	87	30	2.610,00	57,24%
EYLÜL	1.541,00	87	30	2.610,00	59,04%
EKİM	1.853,00	87	31	2.697,00	68,71%
KASIM	1.733,00	87	30	2.610,00	66,40%
ARALIK	1.600,00	87	31	2.697,00	59,33%
	18.167,00		364	31.668,00	57,37%

STATÜLERİNE GÖRE KİŞİ SAYILARI

Aylar	Kamu(D)	Kamu (M)	Sivil	Öğrenci(Y)	Öğrenci (Ö)	Toplam
01.2015	370	151	82	137	426	1.166
02.2015	304	115	313	119	433	1.284
03.2015	384	165	147	170	672	1.538
04.2015	685	198	114	150	731	1.878
05.2015	547	219	222	130	783	1.901
06.2015	442	256	103	111	324	1.236
07.2015	368	92	179	138	166	943
08.2015	715	283	201	120	175	1.494
09.2015	584	412	144	119	282	1.541
10.2015	531	254	146	172	750	1.853
11.2015	383	308	142	133	767	1.733
12.2015	418	189	83	141	769	1.600
TOPLAM	5.731	2.642	1.876	1.640	6.278	18.167

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

C.1.)Fiziksel yapı

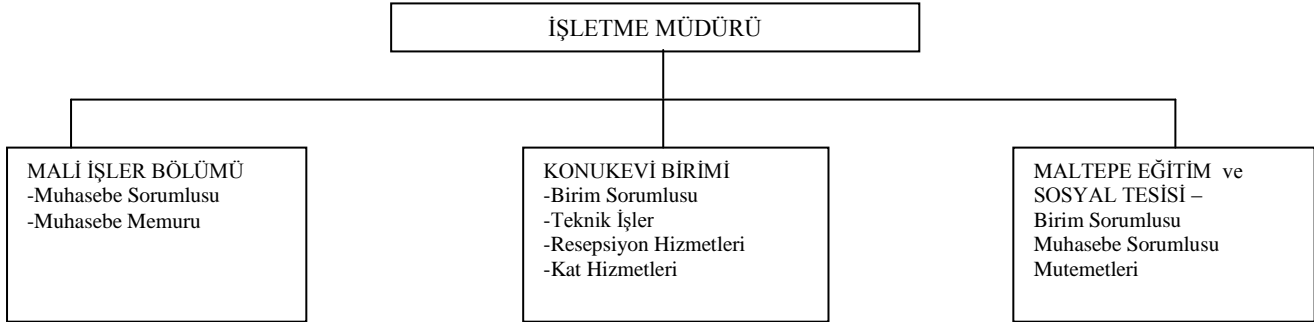
Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Konukevi Binasının giriş katında hizmet vermektedir.

- **1-Hizmet Alanları**
- **1.1- İdari Personel Hizmet Alanları**

Tanım	Sayısı (Adet)	Alanı (m2)	Kullanan Sayısı
Çalışma Odası	4	100 m2	8
Toplam	4	100 m2	8

C.2.)Teşkilat Yapısı

Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü'nün 2015 yılı teşkilat şeması aşağıda gösterilmiştir.



C.3.)Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1- Yazılımlar

- Muhasebe programı (SDD)
- Taşınır işlemleri Programı(SDD)

3.2- Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar Sayısı: 13 Adet
Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 1 Adet

3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı	Eğitim Amaçlı	Kullanım Amaçlı
-------	--------------	---------------	-----------------

	(Adet)	(Adet)	(Adet)
Projeksiyon		1	
Slayt makinesi			
Tepegöz			
Episkop			
Barkot Okuyucu			
Baskı makinesi			
Fotokopi makinesi	1		
Faks	1		
Fotoğraf makinesi			
Güvenlik Kamerası	32		
Televizyon		1	56
Tarayıcı	1		
Müzik Seti			1
Mikroskop			
DVD			

C.4.)İnsan Kaynakları

4.1- İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı	0	2	1	3	2
Yüzde	0	25	12,5	37,5	25

4.2- İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	2	1	1	1	3	0
Yüzde	25	12,5	12,5	12,5	37,5	0

4.3- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	0	3	0	3	2	0

Yüzde	0	37,5	0	37,5	25	0
-------	---	------	---	------	----	---

II.AMAÇ VE HEDEFLER

A.İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Stratejik Amaç-1 Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğünde Çalışan idari personele her yıl düzenli olarak hizmet içi eğitim vermek.	Hedef-1 İdari personele 2015 yılında Sosyal Tesisler mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili en az 1 saat eğitim verilmesi.
Stratejik Amaç-2 Sosyal Tesislerin hizmet kalitesi ile doğru orantılı olarak yararlanılan sayısını düzenli olarak artırmak.	Hedef-2 Sosyal Tesisler İşletmesi Konukevinin doluluk oranını 2016 yılında % 60 seviyesine çıkarmak.

B.TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

- Verilen hizmetlerde kalite ve güvenilirlik.
- Her türlü işlemde paydaşlarımıza karşı şeffaflık ve hesap verebilirlik.
- Satın almalarda rekabete açıklık.
- Her türlü teknolojik değişikliğe ayak uydurabilecek esnek bir anlayış ve donanımlı bir yapı
- Paydaşlarımız ile ilişkilerimizde uzlaşmacılık ve katılımcılık

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A.MALİ BİLGİLER

2015 KESİN MİZAN

Hesap Kodu	Kod	Birim	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100			KASA HESABI	531.730,33	530.720,17	1.010,16	-
100	01	Konukevi	KASA HESABI	531.729,82	530.720,17	1.009,65	-
100	02	Maltepe	KASA HESABI	0,51	-	0,51	-
102			BANKALAR HESABI	1.684.514,84	1.682.203,69	2.311,15	-
102	01	Konukevi	BANKALAR HESABI	1.683.514,84	1.682.203,69	1.311,15	-
102	02	Maltepe	BANKALAR HESABI	1.000,00	-	1.000,00	-
103			VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.517.667,57	1.517.667,57	-	-
103	01	Konukevi	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.517.380,79	1.517.380,79	-	-
103	02	Maltepe	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	286,78	286,78	-	-
108			DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	100,00	-	100,00	-
108	01	Konukevi	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	100,00	-	100,00	-
109			BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	647.372,70	567.735,41	79.637,29	-
109	01	Konukevi	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	647.372,70	567.735,41	79.637,29	-
120			ALICILAR HESABI	27.787,68	25.193,75	2.593,93	-
120	01	Konukevi	ALICILAR HESABI	27.787,68	25.193,75	2.593,93	-
134			Maltepe Sosyal Tesisleri	566.839,74	-	566.839,74	-
134	01	Konukevi	Maltepe Sosyal Tesisleri	566.839,74	-	566.839,74	-
140			KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.408,19	2.231,90	176,29	-
140	01	Konukevi	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.338,51	1.231,90	106,61	-
140	02	Maltepe	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.069,68	1.000,00	69,68	-
150			İLK MADDE VE MALZEME HESABI	275.764,94	247.174,41	28.590,53	-
150	01	Konukevi	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	275.764,94	247.174,41	28.590,53	-
153			TİCARİ MALLAR HESABI	21.860,88	10.327,83	11.533,05	-
153	01	Konukevi	TİCARİ MALLAR HESABI	21.860,88	10.327,83	11.533,05	-
190			DEVREDEDEN KDV	206.159,90	20.643,16	185.516,74	-
190	01	Konukevi	DEVREDEDEN KDV	114.333,16	20.643,16	93.690,00	-
190	02	Maltepe	DEVREDEDEN KDV	91.826,74	-	91.826,74	-
191			İNDİRİLECEK KDV	116.002,10	116.002,10	-	-
191	01	Konukevi	İNDİRİLECEK KDV	116.002,10	116.002,10	-	-

193			PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI	39.540,81	39.540,81	-	-
193	01	Konukevi	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI	39.540,81	39.540,81	-	-
195			İŞ AVANSLARI HESABI	15.006,42	15.006,42	-	-
195	01	Konukevi	İŞ AVANSLARI HESABI	15.006,42	15.006,42	-	-
253			TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	50.114,93	-	50.114,93	-
253	01	Konukevi	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	32.611,49	-	32.611,49	-
253	02	Maltepe	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	17.503,44	-	17.503,44	-
255			DEMİRBAŞLAR HESABI	636.470,10	800,00	635.670,10	-
255	01	Konukevi	DEMİRBAŞLAR HESABI	400.159,97	800,00	399.359,97	-
255	02	Maltepe	DEMİRBAŞLAR HESABI	236.310,13	-	236.310,13	-
257			BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-	48.767,29	-	48.767,29
257	01	Konukevi	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-	18.956,59	-	18.956,59
257	02	Maltepe	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-	29.810,70	-	29.810,70
303			Konukevi	-	566.839,74	-	566.839,74
303	02	Maltepe	Konukevi	-	566.839,74	-	566.839,74
320			SATICILAR HESABI	1.530.490,81	1.675.813,80	-	145.322,99
320	01	Konukevi	SATICILAR HESABI	1.286.702,58	1.432.025,57	-	145.322,99
320	02	Maltepe	SATICILAR HESABI	243.788,23	243.788,23	-	-
330			ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	249.595,61	320.148,89	-	70.553,28
330	01	Konukevi	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	249.595,61	320.148,89	-	70.553,28
335			PERSONELE BORÇLAR HESABI	61.183,82	61.658,95	-	475,13
335	01	Konukevi	PERSONELE BORÇLAR HESABI	61.183,82	61.658,95	-	475,13
360			ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	74.248,35	74.248,35	-	-
360	01	Konukevi	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	74.242,76	74.242,76	-	-
360	02	Maltepe	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,59	5,59	-	-
370			DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	-	66.281,86	-	66.281,86
370	01	Konukevi	DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	-	66.281,86	-	66.281,86
371			DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	39.540,81	-	39.540,81	-
371	01	Konukevi	DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	39.540,81	-	39.540,81	-
391			Hesaplanan KDV Hesabı	115.478,00	115.478,00	-	-
391	01	Konukevi	Hesaplanan KDV Hesabı	115.478,00	115.478,00	-	-
397			SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	-	267,00	-	267,00
397	01	Konukevi	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	-	267,00	-	267,00
500			SERMAYE HESABI	-	440.000,00	-	440.000,00
500	01	Konukevi	SERMAYE HESABI	-	440.000,00	-	440.000,00
570			GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	-	454.048,97	-	454.048,97

570	01	Konukevi	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	-	454.048,97	-	454.048,97
580			GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	543.349,53	-	543.349,53	-
580	01	Konukevi	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	309.909,78	-	309.909,78	-
580	02	Maltepe	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	233.439,75	-	233.439,75	-
590			DÖNEM NET KARI HESABI	454.048,97	824.977,15	-	370.928,18
590	01	Konukevi	DÖNEM NET KARI HESABI	454.048,97	824.977,15	-	370.928,18
591			DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	249.939,94	233.439,75	16.500,19	-
591	02	Maltepe	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	249.939,94	233.439,75	16.500,19	-
600			YURTIÇİ SATIŞLAR HESABI	1.178.946,76	1.178.946,76	-	-
600	01	Konukevi	YURTIÇİ SATIŞLAR HESABI	1.178.946,76	1.178.946,76	-	-
601			YURTIĐİŐI SATIŞLAR HESABI	14.907,00	14.907,00	-	-
601	01	Konukevi	YURTIĐİŐI SATIŞLAR HESABI	14.907,00	14.907,00	-	-
602			DİŐER GELİRLER HESABI	30.767,89	30.767,89	-	-
602	01	Konukevi	DİŐER GELİRLER HESABI	18.525,73	18.525,73	-	-
602	02	Maltepe	DİŐER GELİRLER HESABI	12.242,16	12.242,16	-	-
610			İNDİRİM İADE VE İSKONTOLAR HESABI (-)	10.696,00	10.696,00	-	-
610	01	Konukevi	İNDİRİM İADE VE İSKONTOLAR HESABI (-)	10.696,00	10.696,00	-	-
621			SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI (-)	10.817,35	10.817,35	-	-
621	01	Konukevi	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI (-)	10.817,35	10.817,35	-	-
622			SATILAN HİZMET MALİYETİ HESABI (-)	734.324,72	734.324,72	-	-
622	01	Konukevi	SATILAN HİZMET MALİYETİ HESABI (-)	734.324,72	734.324,72	-	-
632			GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI	194,79	194,79	-	-
632	01	Konukevi	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI	194,79	194,79	-	-
649			DİŐER OLAŐAN GELİR VE KARLAR HESABI	1.068,35	1.068,35	-	-
649	02	Maltepe	DİŐER OLAŐAN GELİR VE KARLAR HESABI	1.068,35	1.068,35	-	-
659			DİŐER OLAŐAN GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)	48.767,29	48.767,29	-	-
659	01	Konukevi	DİŐER OLAŐAN GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)	18.956,59	18.956,59	-	-
659	02	Maltepe	DİŐER OLAŐAN GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)	29.810,70	29.810,70	-	-
681			ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI (-)	210,00	210,00	-	-
681	01	Konukevi	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI (-)	210,00	210,00	-	-
690			DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI	1.228.879,68	1.228.879,68	-	-
690	01	Konukevi	DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI	1.212.379,49	1.212.379,49	-	-
690	02	Maltepe	DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI	16.500,19	16.500,19	-	-
691			DÖNEM KARI VERĐİ VE DİŐER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI (-)	66.281,86	66.281,86	-	-

691	01	Konukevi	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI (-)	66.281,86	66.281,86	-	-
692			DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI	387.428,37	387.428,37	-	-
692	01	Konukevi	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI	370.928,18	370.928,18	-	-
692	02	Maltepe	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI	16.500,19	16.500,19	-	-
740			HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HSABI	706.396,24	706.396,24	-	-
740	01	Konukevi	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HSABI	706.396,24	706.396,24	-	-
741			HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI	706.396,24	706.396,24	-	-
741	01	Konukevi	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI	706.396,24	706.396,24	-	-
770			GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI	77.730,56	77.730,56	-	-
770	01	Konukevi	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI	47.919,86	47.919,86	-	-
770	02	Maltepe	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI	29.810,70	29.810,70	-	-
771			GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	76.890,56	76.890,56	-	-
771	01	Konukevi	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	47.079,86	47.079,86	-	-
771	02	Maltepe	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	29.810,70	29.810,70	-	-
900			ALINAN TEMİNATLAR HESABI	23.200,00	-	23.200,00	-
900	01	Konukevi	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	23.200,00	-	23.200,00	-
901			ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	-	23.200,00	-	23.200,00
901	01	Konukevi	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	-	23.200,00	-	23.200,00

2015 GELİR TABLOSU

Hesap	Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem
60	GELİRLER		1.224.621,65
		1.131.311,21	
600	YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI		1.178.946,76
		1.129.800,64	
601	YURTİDİŞİ SATIŞLAR HESABI	-	14.907,00
602	DİĞER GELİRLER HESABI		30.767,89
		1.510,57	
61	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		10.666,00
		2.760,00	
610	İNDİRİM İADE VE İSKONTOLAR HESABI (-)		10.666,00
		2.760,00	
	NET SATIŞLAR		1.213.955,65
		1.128.551,21	
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		745.142,07
		907.941,99	
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI (-)	-	10.817,35
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ HESABI (-)		734.324,72
		907.941,99	
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		468.813,58
		220.609,22	
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)	-	194,79
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI	-	194,79
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		468.618,79
		220.609,22	
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	-	1.068,35
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI	-	1.068,35
65	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-	48.767,29
659	DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)	-	48.767,29
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		420.919,85
		220.609,22	
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-	210,00
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI (-)	-	210,00
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI		420.709,85
		220.609,22	
691	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI (-)	-	66.281,86
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI	220.609,22	354.427,99

2015 BİLANÇO

Hesap No	Hesap	Önceki Dönem	Cari Dönem	Hesap No	Hesap	Önceki Dönem	Cari Dönem
1	DÖNEN VARLIKLAR	613.104,57	878.308,88	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	879.242,25	810.199,19
10	HAZIR DEĞERLER	86.499,83	83.058,60	30	DİĞER İŞLETMELERE BORÇLAR	336.362,02	566.839,74
100	KASA HESABI	1.922,39	1.010,16	303	Konukevi	336.362,02	566.839,74
102	BANKALAR HESABI	14.300,55	2.311,15	32	FAALİYET BORÇLARI	368.084,93	145.322,99
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-	-	320	SATICILAR HESABI	368.084,93	145.322,99
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	-	100,00	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	164.788,65	71.028,41
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	70.276,89	79.637,29	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	159.709,20	70.553,28
12	FAALİYET ALACAKLARI	220,80	2.593,93	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	5.079,45	475,13
120	ALICILAR HESABI	220,80	2.593,93	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	9.739,65	-
13	İŞLETMELERDEN ALACAKLAR	336.362,02	566.839,74	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.739,65	-
134	Maltepe Sosyal Tesisleri	336.362,02	566.839,74	37	BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI	-	26.741,05
14	DİĞER ALACAKLAR	69,68	176,29	370	DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	-	66.281,86
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	69,68	176,29	371	DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	-	39.540,81
15	STOKLAR	4.955,65	40.123,58	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	267,00	267,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.955,65	28.590,53	391	Hesaplanan KDV Hesabı	-	-
153	TİCARİ MALLAR HESABI	-	11.533,05	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	267,00	267,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	184.996,59	185.516,74	5	ÖZ KAYNAKLAR	350.699,44	705.127,43
190	DEVREDEN KDV	184.996,59	185.516,74	50	SERMAYE HESABI	440.000,00	440.000,00
191	İNDİRİLECEK KDV	-	-	500	SERMAYE HESABI	440.000,00	440.000,00

193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI	-	-	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-	454.048,97
195	İŞ AVANSLARI HESABI	-	-	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	-	454.048,97
2	DURAN VARLIKLAR	616.837,12	637.017,74	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	309.909,78	543.349,53
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	616.837,12	637.017,74	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	309.909,78	543.349,53
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	39.956,54	50.114,93	59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	220.609,22	354.427,99
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	576.880,58	635.670,10	590	DÖNEM NET KARI HESABI	454.048,97	370.928,18
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-	48.767,29	591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	233.439,75	16.500,19
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.229.941,69	1.515.326,62		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.229.941,69	1.515.326,62

B.PERFORMANS BİLGİLERİ

Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğünde işlem gören evrak sayıları

Üretilen Belge Sayısı	5856
Birime Gelen Belge Sayıları	176

İşletme Müdürlüğü tarafından kontrol edilen mali evrak sayısı

AÇIKLAMA	SAYI
Kontrol Edilen Mali Evrak Sayısı	5856

İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale sayıları

İhale Tanımı	Sayı
Mal Alım	0
Hizmet Alım	1

Sosyal Tesisler bütçesinden ödenen Yolluk sayıları

Tanım	Akademik Personel Sayısı	İdari Personel Sayısı
Yurtiçi Yolluk Ödemeleri	0	-
Yurtdışı Yolluk Ödemeleri	0	-

İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimler

EĞİTİM PROGRAMI	KATILIMCI SAYISI
Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi	22

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A.ÜSTÜNLÜKLER

- Çalışan personelin niteliği,
- Gelişen teknolojiden yararlanma isteğimiz,
- Paydaşlarımız ile olan ilişkilerimiz,
- Hizmet alanlarımızın lokasyonu,
- Kurum marka değerimiz.

B.ZAYIFLIKLAR

- Satın almalarda mevzuat konusunda engellerle karşılaşmak

C.DEĞERLENDİRME

1-)Kamu Sosyal Tesislerinin kurum mensuplarına daha iyi hizmet verebilmesi için daha esnek bir mevzuat çerçevesinde işletilebilmesi gerekmektedir.

2-)Mevzuatın, işletmelerin kaliteli ve profesyonel personel istihdam edebilmesine yönelik olması gerekmektedir.

3-)İşletmemiz birimlerince, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri farklı kişiler tarafından yapılmaktadır. Çalışan personelin iş ve işlemleri izlenmekte ve onaylanmakta, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatlar verilmektedir. İşletmemizde personelin iş ve işlemleri paraf, evrak takibi hiyerarşik kontrollerle izlenmekte, iş ve işlemleri onaylayan sorumlular, yapılan bu kontroller sırasında tespit edilen hata ve usulsüzlükleri geri bildirerek düzeltme yoluna gitmektedirler.

4-)Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmektedir. Sosyal Tesisler bütçesi SDD Muhasebe sistemi üzerinden hazırlanmakta ve yıl içerisindeki bütçe hareket işlemleri aynı sistem üzerinden yapılmaktadır. Bütçe uygulama sonuçlarına ve diğer mali raporlamalara ulaşılmakta olup yapılan yetkilendirmeler dâhilinde gerekli bilgilere zamanında ulaşılmaktadır. Performans takibi yine aynı yazılım üzerinden gerçekleşmektedir.

5-)M.Ü. Sosyal Tesisler İşletmesinin faaliyetleri ile ilgili tüm bilgi ve belgeler doğru tam ve güvenilirdir. Gerek mali evraklar gerekse yazışma evrakları saklanıp arşivlenmektedir.

6-)Yetki devirleri yazılı olarak yapılmaktadır.

İrfan SERDAR

İşletme Müdürü