ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.77 | **ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**47,150,048.92**
10	**Hazır Değerler**	**14,934,883.94**
102	BANKA HESABI	6,476,941.85
104	PROJE ÖZEL HESABI	8,457,942.09
12	**Faaliyet Alacakları**	**21,436,468.71**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21,423,000.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13,468.71
14	**Diğer Alacaklar**	**1,255,519.13**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,255,519.13
15	**Stoklar**	**2,620,356.02**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,620,356.02
16	**Ön Ödemeler**	**6,280,808.68**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6,280,808.68
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**622,012.44**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	622,012.44
2	**DURAN VARLIKLAR**	**369,640,989.76**
22	**Faaliyet Alacakları**	**17,651.05**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17,651.05
24	**Mali Duran Varlıklar**	**0.00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	500.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-500.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**369,623,338.71**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	165,388,406.94
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	55,463,166.10
252	BİNALAR HESABI	140,901,375.08
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	21,979,859.03
254	TAŞITLAR HESABI	2,147,074.20
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	35,509,378.30
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-85,371,686.35
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	33,605,765.41
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	3,799,556.00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	461,536.31
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-4,261,092.31
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	121,769.82
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-121,769.82

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2,189,987.80**
32	**Faaliyet Borçları**	**100,234.91**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	100,234.91
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**351,004.54**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	250,705.45
333	EMANETLER HESABI	100,299.09
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1,710,353.59**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,299,336.16
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	76,069.71
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2,478.44
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VER. ve DİĞER YÜK HES	332,469.28
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**28,394.76**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	28,394.76
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10,391,200.84**
43	**Diğer Borçlar**	**520,115.43**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	520,115.43
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**9,871,085.41**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9,871,085.41
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**404,209,850.04**
50	**Net Değer**	**356,278,775.29**
500	NET DEĞER HESABI	356,278,775.29
51	**Değer Hareketleri**	**2,902.80**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	2,902.80
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**288,951,135.57**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	288,951,135.57
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-259,017,688.20**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-259,017,688.20
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**17,994,724.58**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	17,994,724.58
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **416,791,038.68**

PASİF TOPLAMI **416,791,038.68**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,080,550.72
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4,080,550.72
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	3,757,677.09
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3,757,677.09
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1,633,067.31
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1,633,067.31
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	921,513.95
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	921,513.95
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,700.00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2,700.00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.77 **Adı : ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	168,564,411.64
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	111,418,781.04
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15,838,234.63
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,769,243.64
630	05	Cari Transferler	3,861,663.43
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	93,025.81
630	13	Amortisman Giderleri	11,489,620.78
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2,065,687.80
630	15	Karşılık Giderleri	0.00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	10,330,610.27
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2,697,544.10
630	99	Diğer Giderler	0.14

GİDERLER TOPLAMI **168,564,411.64**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	186,576,601.24
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8,058,039.50
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	167,961,941.96
600	05	Diğer Gelirler	7,351,699.12
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2,376,494.98
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	828,425.68
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	17,465.02
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16,182.12
610	05	Diğer Gelirler	1,282.90

NET GELİR TOPLAMI **186,559,136.22**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **17,994,724.58**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**168,564,411.64**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**186,576,601.24**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**17,465.02**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**186,559,136.22**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**17,994,724.58**

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.77.18.00

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**15,001,725.14**
10	**Hazır Değerler**	**14,858,313.73**
102	BANKALAR HESABI	14,858,313.73
12	**Faaliyet Alacakları**	**3,551.00**
120	ALICILAR HESABI	3,540.00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.00
13	**Kurum Alacakları**	**77,248.07**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1,091.38
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	76,156.69
15	**Stoklar**	**20,165.52**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	20,165.52
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**42,446.82**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2,222.35
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	40,224.47
2	**DURAN VARLIKLAR**	**602,983.86**
23	**Kurum Alacakları**	**553,172.58**
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	553,172.58
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**10,600.40**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	29,900.40
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-19,300.00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**39,210.88**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	39,210.88

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**11,319,158.31**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**1,091.38**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1,091.38
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**10,845,507.25**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	275,993.76
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	129.41
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	230,447.31
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	10,338,373.54
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	563.23
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**472,559.68**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	742,653.31
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-270,093.63
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**722,135.35**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**553,172.58**
403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	553,172.58
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**168,962.77**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	168,962.77
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**3,563,415.34**
50	**Net Değer**	**0.00**
500	SERMAYE HESABI	500.03
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-500.03
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,442,404.51**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1,442,404.51
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-377,430.78**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-377,430.78
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**2,498,441.61**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	2,616,493.91
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-118,052.30

AKTİF TOPLAMI **15,604,709.00**

PASİF TOPLAMI **15,604,709.00**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.77.18.00	**ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ**	Yıl :2020
Gelir Gider Adı		**Cari Dönem**
A- BRÜT SATIŞLAR		18.906.426,95
1- Yurtiçi Satışlar		15.648.248,85
3- Diğer Gelirler		3.258.178,10
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		16.999,26
1- Satıştan İadeler (-)		16.999,26
C- NET SATIŞLAR		18.889.427,69
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		413.353,43
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		413.353,43
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI		18.476.074,26
E- FAALİYET GİDERLERİ		16.478.068,41
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		16.478.068,41
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		1.998.005,85
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		972.442,05
3- Faiz Gelirleri		535.532,95
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar		436.909,10
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		2.970.447,90
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		258.658,49
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		258.658,49
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		3.229.106,39
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)		730.664,78
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		2.498.441,61