KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.45 **KAFKAS ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**54,776,472.46**
10	**Hazır Değerler**	**25,647,427.80**
102	BANKA HESABI	23,130,541.93
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-155.36
104	PROJE ÖZEL HESABI	2,517,041.23
12	**Faaliyet Alacakları**	**19,764,175.85**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	19,732,000.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	31,048.05
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,127.80
14	**Diğer Alacaklar**	**1,212,151.13**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,212,151.13
15	**Stoklar**	**2,772,210.27**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,772,210.27
16	**Ön Ödemeler**	**5,380,507.41**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5,380,507.41
2	**DURAN VARLIKLAR**	**315,772,855.91**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2,553,990.39**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,553,990.39
24	**Mali Duran Varlıklar**	**10,000.00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**313,208,865.52**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	18,399,260.00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	54,224,431.61
252	BİNALAR HESABI	210,076,751.57
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	101,759,551.89
254	TAŞITLAR HESABI	3,394,250.38
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	30,423,384.49

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**9,251,749.19**
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**7,319,487.95**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	277,781.41
333	EMANETLER HESABI	7,041,706.54
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1,823,547.33**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,680,089.70
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	141,333.68
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2,123.95
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**101,060.19**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	101,060.19
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**7,653.72**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	7,653.72
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**12,432,939.27**
43	**Diğer Borçlar**	**0.00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**12,432,939.27**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12,432,939.27
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**348,864,639.91**
50	**Net Değer**	**358,857,896.79**
500	NET DEĞER HESABI	358,857,896.79
51	**Değer Hareketleri**	**-0.03**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-0.03
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**449,098,015.17**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	449,098,015.17
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-457,730,718.52**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-457,730,718.52

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-175,488,053.35
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	70,419,288.93
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	7,714,143.94
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-7,714,143.94
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2,228,596.48
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,228,596.48

59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-1,360,553.50**
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1,360,553.50

AKTİF TOPLAMI **370,549,328.37**

PASİF TOPLAMI **370,549,328.37**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8,574,561.21
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8,574,561.21
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	21,343,869.08
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	21,343,869.08
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2,092,320.58
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2,092,320.58

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.45 **Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	244,150,185.23
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	160,310,393.26
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22,145,226.04
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24,020,951.45
630	05	Cari Transferler	5,635,322.54
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	46,680.62
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	15,876,434.54
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9,110,902.57
630	15	Karşılık Giderleri	4,718,477.75
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7,994.76
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2,161,659.74
630	99	Diğer Giderler	116,141.96

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	242,828,073.61
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6,806,027.51
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	225,160,582.10
600	05	Diğer Gelirler	10,295,335.44
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	566,128.56
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	38,441.88
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6,856.14
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3,050.00
610	05	Diğer Gelirler	28,535.74

NET GELİR TOPLAMI **242,789,631.73**

GİDERLER TOPLAMI	244,150,185.23

FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl -1,360,553.50

GİDERLER TOPLAMI(A) :	244,150,185.23				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	242,828,073.61				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	38,441.88	NET GELİR(D = B-C) :	242,789,631.73	FAALİYET SONUCU (D-A)	-1,360,553.50

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.45.36.00

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**6,915,012.98**
10	**Hazır Değerler**	**5,437,779.73**
102	BANKALAR HESABI	5,437,779.73
12	**Faaliyet Alacakları**	**153,072.47**
120	ALICILAR HESABI	122,184.47
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	30,888.00
13	**Kurum Alacakları**	**80,000.00**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	80,000.00
15	**Stoklar**	**889,312.77**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	889,312.77
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**194,224.24**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	194,224.24
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**160,623.77**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	160,623.77
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1,058,998.11**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1,052,498.11**
253	TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI	359,967.54
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2,213,560.93
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-1,521,030.36
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**6,500.00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	6,500.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**46,330,695.12**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**80,000.00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	80,000.00
32	**Faaliyet Borçları**	**21,209,267.20**
320	SATICILAR HESABI	21,047,266.51
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	162,000.69
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**514,016.91**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	431,540.17
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	82,476.74
34	**Alınan Avanslar**	**21,949,784.12**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	21,949,784.12
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2,576,997.58**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,128,358.70
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	362,391.35
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	954,226.34
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	132,021.19
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**629.31**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI HESABI	629.31
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10,664,288.99**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**7,828,203.11**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR HESABI	7,828,203.11
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2,836,085.88**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,836,085.88
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-49,020,973.02**
50	**Net Değer**	**10,000.00**
500	SERMAYE HESABI	10,000.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2,785,176.56**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLAR HESABI	2,785,176.56
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-49,951,592.78**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI(-)	-49,951,592.78
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-1,864,556.80**
590	DÖNEM NET KARI HESABI	266,117.93
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI(-)	-2,130,674.73

AKTİF TOPLAMI **7,974,011.09**

PASİF TOPLAMI **7,974,011.09**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.45.36.00 **Yıl :**2020

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	69.561.552,21
1- Yurtiçi Satışlar	50.109.162,17
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	19.452.390,04
4- Dönüşüm Gelirleri	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	12.508,05
1- Satıştan İadeler (-)	12.508,05
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	69.549.044,16
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	138.410.231,80
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	69.205.115,90
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	69.037.963,64
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	167.152,26
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-68.861.187,64
E- FAALİYET GİDERLERİ	3.162.704,58
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	3.162.704,58
4- Dönüşüm Giderleri	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-72.023.892,22
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	110.096,14
3- Faiz Gelirleri	110.096,14
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	785,89
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	785,89
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-71.914.581,97
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	933.675,41
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	933.675,41
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	88.766,14
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	76.056,77
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	12.709,37
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0,00
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-1.864.556,80**