KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : **470**	**KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ**	Yıl : **2021**

	AKTİF HESAPLAR	2021 Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**55,369,961.61**
10	**Hazır Değerler**	**1,760,975.90**
102	BANKA HESABI	317.74
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-49,811.88
104	PROJE ÖZEL HESABI	1,628,223.47
105	DÖVİZ HESABI	180,726.57
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,520.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**34,835,747.88**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	33,826,881.14
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,008,866.74
13	**Kurum Alacakları**	**5,931,960.37**

	PASİF HESAPLAR	2021 Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3,269,359.05**
32	**Faaliyet Borçları**	**539,955.96**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	539,955.96
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**647,006.53**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	86,471.48
333	EMANETLER HESABI	560,535.05
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2,082,396.56**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,453,491.13
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	586,383.06
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	42,522.37
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7,151,136.03**

135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	5,931,960.37
14	**Diğer Alacaklar**	**3,598,152.71**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,598,152.71
15	**Stoklar**	**3,906,682.38**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,906,682.38
16	**Ön Ödemeler**	**5,336,442.37**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5,336,442.37
2	**DURAN VARLIKLAR**	**506,550,314.88**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2,035,994.32**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,328,371.45
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	707,622.87
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1,560,000.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,590,750.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	700.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-31,450.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**502,954,320.56**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	230,074,955.55

43	**Diğer Borçlar**	**195,081.44**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	195,081.44
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**6,956,054.59**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6,956,054.59
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**551,499,781.41**
50	**Net Değer**	**450,053,364.89**
500	NET DEĞER HESABI	450,053,364.89
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**454,352,450.46**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	454,352,450.46
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-353,149,332.67**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-353,149,332.67
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**243,298.73**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	243,298.73
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	55,651,690.52
252	BİNALAR HESABI	236,048,867.61
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	44,713,692.89
254	TAŞITLAR HESABI	1,854,459.87
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	45,708,966.17
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-111,584,948.73
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	486,636.68
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	3,183,066.80
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3,183,066.80
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	111,102.36
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-111,102.36

AKTİF TOPLAMI	**561,920,276.49**	**PASİF TOPLAMI**	**561,920,276.49**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,820,796.05
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1,820,796.05
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4,861,728.71
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4,861,728.71
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	754,555.87
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	754,555.87
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	422,153.08
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	422,153.08
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	13,289,576.95
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1,974,399.49
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	1,026,416.26
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	16,290,392.70

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **470**	Adı : **KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ**	Yılı : **2021**

Hesap Kodu	K kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	196,250,369.58
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	133,817,060.92
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17,875,540.47
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8,927,326.03
630	05	Cari Transferler	4,159,022.78
630	07	Sermaye Transferleri	134,729.13
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	147,716.81
630	13	Amortisman Giderleri	23,244,730.02
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5,084,008.23

Hesap Kodu	kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	196,505,990.72
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7,794,981.19
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	179,185,206.09
600	05	Diğer Gelirler	8,400,555.58
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	861,492.84
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	263,755.02
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	12,322.41
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12,322.41

630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	398,952.90
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2,371,306.64
630	99	Diğer Giderler	89,975.65

GİDERLER TOPLAMI	**196,250,369.58**

610	05	Diğer Gelirler	0.00

NET GELİR TOPLAMI	**196,493,668.31**

	GİDERLER TOPLAMI(A) :	**196,250,369.58**				
	GELİRLER TOPLAMI(B) :	**196,505,990.72**				
	İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**12,322.41**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**196,493,668.31**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**243,298.73**

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.70.70.00 **KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl: 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**4,139,341.70**
10	**Hazır Değerler**	**3,329,411.10**
102	BANKALAR HESABI	3,329,411.10
12	**Faaliyet Alacakları**	**809,930.60**
120	ALICILAR HESABI	760,828.83
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	49,101.77
2	**DURAN VARLIKLAR**	**31,233.21**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**30,750.00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	30,750.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**483.21**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4,378.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	30,968.73
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-34,863.52
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	38,868.64
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-38,868.64

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1,367,800.03**
32	**Faaliyet Borçları**	**70,109.89**
320	SATICILAR HESABI	70,109.89
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,195,743.25**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	125.04
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1,195,618.21
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**101,946.89**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	82,219.88
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8,128.41
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	11,598.60
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**2,802,774.88**
50	**Net Değer**	**700.00**
500	SERMAYE HESABI	700.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,353,168.89**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1,353,168.89
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**1,448,905.99**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	1,448,905.99

AKTİF TOPLAMI **4,170,574.91** **PASİF TOPLAMI** **4,170,574.91**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu: 38.70.70.00 **KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl: 2021**

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	2,345,006.34
1- Yurtiçi Satışlar	2,345,006.34
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	13,223.88
3- Diğer İndirimler (-)	13,223.88
C- NET SATIŞLAR	2,331,782.46
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1,034,072.04
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1,034,072.04
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	1,297,710.42
E- FAALİYET GİDERLERİ	102,526.53
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	102,526.53
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1,195,183.89
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	264,596.88
3- Faiz Gelirleri	264,596.88
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0.00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0.00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1,459,780.77
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0.93
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0.93
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	10,875.71
2-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	10,875.71
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1,448,905.99
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1,448,905.99