KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.52 | **KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**85,534,753.20**
10	**Hazır Değerler**	**44,005,555.76**
100	KASA HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	23,598,116.61
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-0.10
104	PROJE ÖZEL HESABI	4,332,692.47
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	16,074,746.78
12	**Faaliyet Alacakları**	**28,412,906.83**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	27,667,898.40
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	291,157.97
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	453,850.46
14	**Diğer Alacaklar**	**770,033.29**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	770,033.29
15	**Stoklar**	**3,704,521.41**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,704,521.41
16	**Ön Ödemeler**	**8,641,735.91**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8,641,735.91
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1,487,617,429.34**
22	**Faaliyet Alacakları**	**3,492,169.19**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,278,489.52
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	213,679.67
24	**Mali Duran Varlıklar**	**390,189.60**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	390,189.60
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1,483,735,070.55**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	666,180,090.00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	5,878,876.66
252	BİNALAR HESABI	729,079,381.70

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10,970,709.55**
32	**Faaliyet Borçları**	**5,407,730.53**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5,407,730.53
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2,347,807.89**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	386,785.68
333	EMANETLER HESABI	1,961,022.21
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3,053,215.84**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,246,278.98
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	675,934.23
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	131,002.63
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**6,323.29**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6,323.29
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**155,632.00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	155,632.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**25,068,496.39**
43	**Diğer Borçlar**	**37,462.06**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	37,462.06
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**25,016,367.59**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	25,016,367.59
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**14,666.74**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	14,666.74
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1,537,112,976.60**
50	**Net Değer**	**1,484,723,799.88**
500	NET DEĞER HESABI	1,484,723,799.88
51	**Değer Hareketleri**	**785,510.51**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	785,510.51
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**566,256,456.32**

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	80,829,385.25
254	TAŞITLAR HESABI	1,849,910.92
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	39,652,819.94
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-178,713,750.43
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	138,978,356.51
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	11,800,506.12
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	9,853.55
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-11,810,359.67
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,647,378.77
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,647,378.77

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	566,256,456.32
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-533,347,555.81**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-533,347,555.81
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**18,694,765.70**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	18,694,765.70
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **1,573,152,182.54**

PASİF TOPLAMI **1,573,152,182.54**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14,656,521.96
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14,656,521.96
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,493,551.05
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1,493,551.05
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	6,222,556.71
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6,222,556.71
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2,760,518.69
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2,760,518.69
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	3,988,569.04
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3,988,569.04
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1,078,616.00

998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	6,730,948.62
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	7,809,564.62

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.52 **Adı : KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	354,828,443.80
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	210,415,848.68
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	33,569,442.78
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16,277,322.94
630	05	Cari Transferler	11,833,527.77
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	24,378.46
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	25,222,383.62
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2,393,013.40
630	15	Karşılık Giderleri	1,725,223.61
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	45,472,140.81
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7,696,709.13
630	99	Diğer Giderler	198,452.60

GİDERLER TOPLAMI **354,828,443.80**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	373,719,850.60
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11,847,809.76
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	346,523,192.04
600	05	Diğer Gelirler	14,632,455.63
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	703,593.17
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	12,800.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	196,641.10
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	129,816.42
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	59,500.00
610	05	Diğer Gelirler	7,324.68

NET GELİR TOPLAMI **373,523,209.50**

				FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl	18,694,765.70
GİDERLER TOPLAMI(A) :	354,828,443.80					
GELİRLER TOPLAMI(B) :	373,719,850.60					
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	196,641.10	NET GELİR(D = B-C) :	373,523,209.50	FAALİYET SONUCU (D-A)	18,694,765.70	

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2020 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38527100

AKTİF (VARLIKLAR)

		CARİ DÖNEM
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**32.215.335,05**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**19.480.233,06**
102	BANKALAR HESABI	19.480.233,06
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**3.828.671,87**
120	ALICILAR HESABI	3.771.829,70
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	51.067,08
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.775,09
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**402.952,88**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	251.610,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	24.294,05
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	127.048,83
15	**STOKLAR**	**7.522.355,78**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.370.948,66
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	151.407,12
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**525.306,80**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	525.306,80
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**455.814,66**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	207.076,15
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	29.921,94
195	İŞ AVANSLARI HESABI	944,00
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	217.872,57
2	**DURAN VARLIKLAR**	**907.993,46**
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**159.000,00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	159.000,00

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**38.111.010,09**
30	**MALİ BORÇLAR**	**251.610,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	251.610,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**29.953.220,78**
320	SATICILAR HESABI	29.763.393,25
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	189.827,53
33	**DİĞER BORÇLAR**	**1.117.551,90**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	632.170,72
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	485.381,18
34	**ALINAN AVANSLAR**	**1.727.439,55**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	1.727.439,55
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**5.034.583,48**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.157.310,39
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	533.513,13
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.818.580,04
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	524.497,01
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	682,91
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**-138.487,42**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	128.987,46
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-267.474,88
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**165.091,80**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	165.091,80
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**17.683.222,14**
40	**MALİ BORÇLAR**	**14.234.697,76**

25	**MADDi DURAN VARLIKLAR**	**184.450,00**
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	184.450,00
26	**MADDi OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**65.988,00**
260	HAKLAR HESABI	61.000,00
267	DiĐER MADDi OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4.988,00
29	**DiĐER DURAN VARLIKLAR**	**498.555,46**
295	PEºiN ÖDENEN VERGi VE FONLAR HESABI	498.555,46
	AKTiF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**33.123.328,51**

404	HAZiNEYE OLAN MALi BORÇLAR	14.234.697,76
47	**BORÇ VE GiDER KARºILIKLARI**	**3.448.524,38**
472	KIDEM TAZMiNATI KARºILIĐI HESABI	3.448.524,38
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-22.670.903,72**
50	**ÖDENMiº SERMAYE**	**30,00**
500	SERMAYE HESABI	30,00
57	**GEÇMiº YILLAR KARLARI**	**3.322.857,22**
570	GEÇMiº YILLAR KARLARI HESABI	3.322.857,22
58	**GEÇMiº YILLAR ZARARLARI**	**-58.936.669,48**
580	GEÇMiº YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-58.936.669,48
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**32.942.878,54**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	33.110.859,33
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-167.980,79
	PASiF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**33.123.328,51**

DiPNOTLAR :

*	900	ALINAN TEMiNATLAR HESABI	3.690.145,75	TL'dir.
*	901	ALINAN TEMiNATLAR ALACAKLI HESABI	3.690.145,75	TL'dir.

DÖNER SERMAYE iºLETMESi GELiR TABLOSU

01/01/2020 31/12/2020

	2020
A- BRÜT SATIºLAR	141.649.910,05
1- Yurt içi Satýºlar	74.415.359,00
2- Yurt Dýºý Satýºlar	0,00
3- Dönüºüm Gelirleri	0,00
4- Diðer Gelirler	67.234.551,05
B- SATIº iNDiRiMLERi (-)	76.298,05
1- Satýºtan iadeler (-)	57.966,64
2- Satýº iskontolarý (-)	0,00
3- Diðer indirimler (-)	18.331,41
C- NET SATIºLAR	141.573.612,00
D- SATIºLARIN MALiYETi (-)	70.661.314,16
1- Satýlan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satýlan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satýlan Hizmet Maliyeti (-)	70.661.314,16
4- Diðer Satýºlarýn Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIº KARI ve ZARARI	70.912.297,84
E- FAALiYET GiDERLERi (-)	38.772.355,70
1- Araºtýrma ve Geliºtirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satýº ve Daðýtým Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	38.772.355,70
4-Dönüºüm Giderleri (-)	0,00
FAALiYET KARI VEYA ZARARI	32.139.942,14
F- DiÐER FAALiYETLERDEN OLAÐAN GELiR ve KARLAR	1.015.434,41
1- Faiz Gelirleri	694.973,49
2- Konusu Kalmayan Karºýlýklar	0,00
3- Menkul Kýymet Satýº Karlarý	0,00
4- Kambiyo Karlarý	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diðer Olaðan Gelir ve Karlar	320.460,92
G- DiÐER FAALiYETLERDEN OLAÐAN GiDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Karºýlýk Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kýymet Satýº Zararlarý (-)	0,00
3- Kambiyo Zararlarý (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diðer Olaðan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAÐAN KAR VEYA ZARARLAR	33.155.376,55
H- OLAÐANDIºI GELiR ve KARLAR	119.231,89
1- Önceki Dönem Gelir ve Karlarý	0,00
2- Diðer Olaðandýºý Gelir ve Karlar	119.231,89
I- OLAÐANDIºI GiDER ve ZARARLAR (-)	204.131,00
1- Çalýºmayan Kýsým Gider ve Zararlarý (-)	0,00

2- Önceki Dönem Gider ve Zararlarý (-)	0,00
3- Diðer Olaðandýºý Gider ve Zararlar (-)	204.131,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	33.070.477,44
J- DÖNEM KARI VERGi ve DiÐER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARºILIKLARI (-)	127.598,90
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	32.942.878,54