KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 448 **KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ** **Yıl: 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**87.628.911,89**
10	**Hazır Değerler**	**7.235.758,79**
102	BANKA HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	7.235.758,79
12	**Faaliyet Alacakları**	**51.790.137,02**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	51.658.240,95
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	65.814,49
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	66.081,58
13	**Kurum Alacakları**	**13.745.995,48**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	13.745.995,48
14	**Diğer Alacaklar**	**602.409,28**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	602.409,28
15	**Stoklar**	**5.954.380,67**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.954.062,07
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	318,60
16	**Ön Ödemeler**	**8.300.230,65**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.300.230,65
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**270.491.667,88**
22	**Faaliyet Alacakları**	**374.910,33**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	310.305,49
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	64.604,84

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**22.425.970,11**
32	**Faaliyet Borçları**	**1.395.745,19**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.395.745,19
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**5.375.054,36**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	383.011,33
333	EMANETLER HESABI	4.992.043,03
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**15.654.304,95**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.251.971,93
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	738.775,65
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	51.660,74
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	11.611.896,63
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**865,61**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	865,61
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**37.682.041,76**
43	**Diğer Borçlar**	**214.219,31**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	214.219,31
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**37.466.974,99**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	37.466.974,99
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**847,46**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	847,46
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**298.012.567,90**
50	**Net Değer**	**265.536.820,07**
500	NET DEĞER HESABI	265.536.820,07
51	**Değer Hareketleri**	**-494.061,40**

24	**Mali Duran Varlıklar**	**487.500,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	612.500,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-225.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**269.629.257,55**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	156.751.659,78
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	11.386.723,66
252	BİNALAR HESABI	83.235.242,55
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	36.674.930,70
254	TAŞITLAR HESABI	2.746.431,55
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	55.234.668,98
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-137.036.426,48
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	60.636.026,81
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	3.574.960,65
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.574.960,65
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.329.546,23
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.329.546,23

519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-494.061,40
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**717.006.787,67**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	717.006.787,67
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-677.653.386,29**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-677.653.386,29
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-6.383.592,15**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-6.383.592,15

AKTİF TOPLAMI **358.120.579,77**

PASİF TOPLAMI **358.120.579,77**

Bilanço Dipnotları:		**Cari Yıl (TL)**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.911.710,95
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.911.710,95
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	10.991.258,53
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	10.991.258,53
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.956.529,40
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6.956.529,40
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	5.224.846,99
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5.224.846,99
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	10.557.000,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	30.484.421,65
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	41.041.421,65

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 448 **Adı : KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	369.228.434,82
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	235.180.960,07
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	35.768.913,08
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.560.705,14
630	05	Cari Transferler	27.901.358,98
630	07	Sermaye Transferleri	12.500,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.946.047,77
630	13	Amortisman Giderleri	12.816.068,26
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.728.956,80
630	15	Karşılık Giderleri	15.073.709,87
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	732.795,86
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.470.914,57
630	99	Diğer Giderler	35.504,42

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	363.375.312,59
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39.673.654,26
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	306.335.069,60
600	05	Diğer Gelirler	11.975.255,86
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	5.391.332,87
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	530.469,92
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	486.324,51
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	44.145,41

NET GELİR TOPLAMI **362.844.842,67**

GİDERLER TOPLAMI **369.228.434,82**

FAALİYET SONUCU (+/-) **-6.383.592,15**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**369.228.434,82**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**363.375.312,59**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**530.469,92**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**362.844.842,67**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**-6.383.592,15**

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.48.43.00 | **KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl: 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**12.100.071,11**
10	**Hazır Değerler**	**9.700.261,44**
102	BANKALAR HESABI	9.696.827,25
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
105	DÖVİZ HESABI	3.434,19
12	**Faaliyet Alacakları**	**1.620.476,76**
120	ALICILAR HESABI	1.605.476,76
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	15.000,00
13	**Kurum Alacakları**	**773.758,74**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BOÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	696.670,27
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	77.088,47
15	**Stoklar**	**0,00**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**5.574,17**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	5.574,17
2	**DURAN VARLIKLAR**	**216.008,82**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**210.909,24**
253	TESİS MAİKİNE VE CİHAZLAR HESABI	249.922,29
254	TAŞITLAR HESABI	166.543,63
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	736.098,63
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-941.655,31
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**2.865,00**
260	HAKLAR HESABI	36.237,08
261	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-52.872,08
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	19.500,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**2.234,58**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	7.557,95
299	BİRİKMİŞ AMORTSİMAN HESABI	-5.323,37

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**6.708.319,43**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**696.670,27**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	696.670,27
32	**Faaliyet Borçları**	**0,00**
320	SATICILAR HESABI	0,00
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3.016,07**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	2.728,69
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	287,38
34	**Alınan Avanslar**	**5.178.400,52**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	5.178.400,52
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**830.232,57**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FORNLAR HESABI	614.566,27
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	84.904,34
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	130.761,96
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**5.607.760,50**
50	**Net Değer**	**100.000,00**
500	SERMAYE HESABI	100.000,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2.691.972,61**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	2.691.972,61
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.259.421,19**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-1.259.421,19
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**4.075.209,08**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	4.202.137,27
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-126.928,19

AKTİF TOPLAMI **12.316.079,93** | **PASİF TOPLAMI** **12.316.079,93**

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı:38.48.43.00 / Kütahya Dumlupınar Üniversitesi **Yıl: 2021**

	(TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	**14.290.828,47**
1- Yurt içi Satışlar	12.146.156,49
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	2.144.671,98
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**19.262,71**
1- Satıştan iadeler (-)	8.317,97
2- Satış iskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	10.944,74
C- NET SATIŞLAR	**14.271.565,76**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**3.640.009,91**
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	3.640.009,91
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	10.631.555,85
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	**6.788.556,07**
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	6.788.556,07
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	3.842.999,78
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	**231.484,07**
1- Faiz Gelirleri	218.894,30
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00

4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	12.589,77
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	**0,00**
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	4.074.483,85
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	**725,26**
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	725,26
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	**0,03**
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,03
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	4.075.209,08
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	**0,00**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**4.075.209,08**

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL TESİS MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF **31.12.2021** **PASİF**

	TL		TL
1 DÖNEN VARLIKLAR	**208.556,34**	**III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.695,74**
A Hazır Değerler	**208.214,23**	**A Faaliyet Borçları**	0,00
1 Kasa Hesabı	0,00	1 Satıcılar Hesabı	0,00
2 Alınan Çekler Hesabı	0,00	**B Emanet Yabancı Kaynaklar**	0,00
3 Banka Hesabı	108.838,74	1 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	**1.695,74**
4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)	0,00	**C Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	1.695,74
5 Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	1 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	0,00
6 Banka Kredi Kartlarında Alacaklar Hesabı	99.375,49	2 Ödenecek Sosyal Güvenli Kesintileri Hesabı	**0,00**
B Faaliyet Alacakları	**192,11**	**D Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	0,00
1 Alıcılar Hesabı	192,11	1 Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
2 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00	2 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	
C Diğer Alacaklar	**150,00**	**V ÖZ KAYNAKLAR**	**262.033,55**
1 Kişilerden/Kurumlardan Alacaklar Hesabı	150,00	**A Sermaye**	**181.449,92**
D Stoklar	**0,00**	1 Sermaye Hesabı	181.449,92
1 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	0,00	**B Geçmiş Yıllar Kârları**	**88.078,82**
2 Ticari Mallar Hesabı	0,00	1 Geçmiş Yıllar Kârları Hesabı	88.078,82
3 Diğer Stoklar Hesabı	0,00	**C Geçmiş Yıllar Zararları**	**45.037,33**
E Ön Ödemeler	0,00	1 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	45.037,33
1 İş Avans ve Kredileri Hesabı	**0,00**	**D Dönem Net Kârı/Zararı**	**37.542,14**
2 Personel Avansları Hesabı	0,00	1 Dönem Net Kârı Hesabı	37.542,14
F Diğer Dönen Varlıklar	0,00	2 Dönem Net Zararı Hesabı (-)	0,00
1 Sayım Noksanları Hesabı	**55.172,95**		
2 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	**55.172,95**		
II DURAN VARLIKLAR	53.443,06		
A Maddi Duran Varlıklar	1.729,89		
1 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	0,00		
2 Demirbaşlar Hesabı			
3 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)			
Aktif Toplamı	**263.729,29**	**Pasif Toplamı**	**263.729,29**

GELİR TABLOSU

31.12.2021

	TL
A- BRÜT MAL VE HİZMET SATIŞLARI	**189.084,96**
1-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	189.084,96
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**208,01**
1-indirim, İade ve İskontolar(-)	208,01
C- NET MAL VE HİZMET SATIŞLARI	**188.876,95**
D- MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ(-)	**0,00**
1-Mal ve Hizmet Alım Giderleri(-)	0,00
BRÜT MAL VE HİZMET SATIŞ KÂRI VE ZARARI	0,00
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)	**151.334,81**
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sermaye Giderleri	0,00
3-Diğer Giderler	151.334,81
FAALİYET KÂRI VAYA ZARARI	**0,00**
F- DİĞER GELİRLER	0,00
1- Diğer Gelirler	0,00
DÖNEM NET KÂRI VAYA ZARARI	**37.542,14**