KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 439 | **KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl: 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**205.209.304,98**
10	**Hazır Değerler**	**15.642.118,21**
104	PROJE ÖZEL HESABI	15.642.118,21
12	**Faaliyet Alacakları**	**57.964.496,73**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	57.964.496,73
13	**Kurum Alacakları**	**87.456.681,78**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	87.456.681,78
14	**Diğer Alacaklar**	**2.665.720,04**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.665.720,04
15	**Stoklar**	**3.491.972,24**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.491.972,24
16	**Ön Ödemeler**	**37.988.315,98**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	37.988.315,98
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**597.400.833,25**
22	**Faaliyet Alacakları**	**128.900,62**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	128.900,62
24	**Mali Duran Varlıklar**	**33.514.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	567.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	32.947.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**563.757.932,63**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.150.953,61
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	130.930.969,85
252	BİNALAR HESABI	500.947.525,51
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	216.210.861,40
254	TAŞITLAR HESABI	1.604.033,47
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	130.904.719,29
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-417.991.130,50
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	14.787.378,84
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	63.720,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-14.851.098,84
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**21.415.730,44**
32	**Faaliyet Borçları**	**5.165.314,83**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.165.314,83
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.113.025,08**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	587.430,32
333	EMANETLER HESABI	525.594,76
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**15.137.390,53**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.146.042,59
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.949.875,26
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	69.171,77
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	972.300,91
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.764.229,01**
43	**Diğer Borçlar**	**1.237.854,16**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.237.854,16
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.105.019,11**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.105.019,11
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**421.355,74**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	421.355,74
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**778.430.178,78**
50	**Net Değer**	**555.825.357,27**
500	NET DEĞER HESABI	555.825.357,27
51	**Değer Hareketleri**	**-55.754,97**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-55.754,97
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2.195.739.530,69**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.195.739.530,69
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.998.948.692,67**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.998.948.692,67
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**25.869.738,46**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	25.869.738,46

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	17.979.219,29
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.979.219,29

AKTİF TOPLAMI **802.610.138,23**

PASİF TOPLAMI **802.610.138,23**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.785.200,43
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.785.200,43
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	10.354.415,39
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	10.354.415,39
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.035.813,06
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7.035.813,06
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	5.114.796,34
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5.114.796,34
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	615.000,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.432.247,41
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	14.242.058,42
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	16.289.305,83

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 439 **Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.198.453.886,73
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	807.460.477,01
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	124.460.537,88
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.336.732,13
630	05	Cari Transferler	39.160.202,84
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	371.700,93
630	13	Amortisman Giderleri	61.826.683,80
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9.401.177,03
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	64.112,93
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	9,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.040.337,89
630	99	Diğer Giderler	331.915,29

GİDERLER TOPLAMI **1.198.453.886,73**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.224.822.670,17
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34.109.716,96
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.136.118.604,65
600	05	Diğer Gelirler	51.341.355,04
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3.252.993,52
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0,00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	499.044,98
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	308.326,17
610	05	Diğer Gelirler	190.718,81

NET GELİR TOPLAMI **1.224.323.625,19**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **25.869.738,46**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**1.198.453.886,73**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**1.224.822.670,17**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**499.044,98**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**1.224.323.625,19**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**25.869.738,46**

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.39.41.00 | **KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**145.463.160,30**
10	**Hazır Değerler**	**63.749.327,89**
100	KASA HESABI	13.038,20
102	BANKALAR HESABI	63.693.675,15
105	DÖVİZ HESABI	42.614,54
12	**Faaliyet Alacakları**	**14.637.471,32**
120	ALICILAR HESABI	8.065.358,31
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.172.525,89
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1.399.587,12
13	**Kurum Alacakları**	**304.636,36**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	200.000,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	60.879,69
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	30.659,79
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	13.096,88
15	**Stoklar**	**64.179.278,18**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	64.179.278,18
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**2.478.607,51**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.478.607,51
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**113.839,04**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	113.839,04
2	**DURAN VARLIKLAR**	**712.260,29**
22	**Faaliyet Alacakları**	**25.648,29**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.648,29
23	**Kurum Alacakları**	**600.000,00**
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	600.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**86.612,00**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	67.862,00
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	18.750,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	1.536.000,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.536.000,00

AKTİF TOPLAMI **146.175.420,59**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**251.785.638,35**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**200.000,70**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	200.000,00
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,70
32	**Faaliyet Borçları**	**177.717.992,57**
320	SATICILAR HESABI	176.643.936,70
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.074.055,87
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**4.256.902,83**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	3.315.234,84
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	941.667,99
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**69.610.742,25**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	23.004.832,17
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.555.868,71
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	25.773.238,85
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	19.203.129,94
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	73.672,58
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.459.874,40**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**5.459.874,40**
403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	600.000,00
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	4.859.874,40
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-111.070.092,16**
50	**Net Değer**	**17,90**
500	SERMAYE HESABI	17,92
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,02
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**243.468.155,97**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	243.468.155,97
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-321.345.318,28**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-321.345.318,28
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-33.192.947,75**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	2.545.083,34
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-35.738.031,09

PASİF TOPLAMI **146.175.420,59**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	41.683.312,51
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	41.683.312,51
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	220.000,00
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	220.000,00
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	271.330.245,98
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	271.330.245,98

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.39.41.00

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	1.014.052.811,49
1- Yurtiçi Satışlar	640.139.343,15
3- Diğer Gelirler	373.913.468,34
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	10.514.132,95
1- Satıştan İadeler (-)	2.200.618,62
2- Satış İskontoları (-)	8.178.088,14
3- Diğer İndirimler (-)	135.426,19
C- NET SATIŞLAR	1.003.538.678,54
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	731.464.434,04
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	731.464.434,04
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	272.074.244,50
E- FAALİYET GİDERLERİ	311.662.750,78
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	311.662.750,78
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-39.588.506,28
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	4.119.974,38
3- Faiz Gelirleri	2.896.309,72
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.223.664,66
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-35.468.531,90
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.278.785,93
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.278.785,93
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	3.201,78
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.201,78
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**1.056.189.602,89**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-33.192.947,75**