# İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

**Kurum Kodu : 39.01** | **İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **52,425,581.03** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **26,048,650.80** |
| 102 | BANKA HESABI | 23,755,166.73 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 2,293,484.07 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **16,562,352.11** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 16,191,884.49 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 370,467.62 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0.00 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **2,278,399.69** |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 2,278,399.69 |
| **15** | **Stoklar** | **1,522,960.30** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 1,491,273.17 |
| 151 | YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI | 31,687.13 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **6,013,218.13** |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 6,013,218.13 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **393,375,484.45** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **4,973,659.17** |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 4,943,206.45 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 30,452.72 |
| **24** | **Mali Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 187,500.00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 100,000.00 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | -287,500.00 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **388,401,825.28** |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 164,291,225.34 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 3,079,363.36 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 109,228,295.05 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **6,217,980.37** |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **2,948,328.37** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2,553,358.60 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 394,969.77 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **3,195,209.36** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 1,482,404.38 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 188,667.78 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 3,879.52 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES | 1,520,257.68 |
| **37** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **74,442.64** |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 74,442.64 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **4,098,274.74** |
| **43** | **Diğer Borçlar** | **3,250.00** |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 3,250.00 |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **4,095,024.74** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 4,095,024.74 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **435,484,810.37** |
| **50** | **Net Değer** | **302,025,244.47** |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 302,025,244.47 |
| **51** | **Değer Hareketleri** | **6,208,985.04** |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 6,208,985.04 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **562,312,280.16** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 562,312,280.16 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-453,609,310.28** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -453,609,310.28 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **18,547,610.98** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 18,547,610.98 |

| | | |
|---|---|---|
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 43,371,872.12 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 2,048,390.47 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 43,351,267.69 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -89,167,387.39 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 112,198,798.64 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 12,897,548.93 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -12,897,548.93 |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 224,834.71 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -224,834.71 |

**AKTİF TOPLAMI** **445,801,065.48**

**PASİF TOPLAMI** **445,801,065.48**

| | | |
|---|---|---|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 15,636,660.33 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 15,636,660.33 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 56,681,815.24 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 56,681,815.24 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 4,767,742.43 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 4,767,742.43 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 114,104,278.91 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 114,104,278.91 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN | 1,240,182.50 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 6,055,160.45 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 36,058,823.44 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 43,354,166.39 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 39.01** **Adı : İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 203,316,224.38 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 141,553,117.05 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 20,666,639.54 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11,954,432.94 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 7,971,462.22 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 173,463.32 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 0.00 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 13,115,475.89 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 3,519,646.25 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 1,095,352.37 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 3,188.79 |
| 630 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid | 0.00 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 3,263,375.49 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 70.52 |

**GİDERLER TOPLAMI** **203,316,224.38**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 221,975,110.98 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 8,137,756.04 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 203,568,956.71 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 9,778,135.67 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 458,166.56 |
| 600 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel | 32,096.00 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI | 111,275.62 |
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 109,230.43 |
| 610 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 2,045.19 |
| 610 | 05 | Diğer Gelirler | 0.00 |

**NET GELİR TOPLAMI** **221,863,835.36**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FAALİYET SONUCU (+/-) | | Cari Yıl<br>18,547,610.98 |
| GİDERLER TOPLAMI(A) : | 203,316,224.38 | | | | |
| GELİRLER TOPLAMI(B) : | 221,975,110.98 | | | | |
| İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : | 111,275.62 | NET GELİR(D = B-C) : | 221,863,835.36 | FAALİYET SONUCU (D-A) | 18,547,610.98 |