KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 475 **KARABÜK ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**102.613.812,67**
10	**Hazır Değerler**	**9.418.533,57**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	1.130.066,74
104	PROJE ÖZEL HESABI	8.288.466,83
12	**Faaliyet Alacakları**	**78.383.041,72**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	76.036.000,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.346.736,72
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	305,00
13	**Kurum Alacakları**	**3.661.222,94**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	3.661.222,94
14	**Diğer Alacaklar**	**90.025,25**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	90.025,25
15	**Stoklar**	**3.134.474,45**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.129.518,45
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	4.956,00
16	**Ön Ödemeler**	**7.901.674,74**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.901.674,74
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**24.840,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	24.840,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**22.681.996,55**
32	**Faaliyet Borçları**	**4.934.815,94**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.934.815,94
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**12.430.508,90**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	477.023,36
333	EMANETLER HESABI	11.953.485,54
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**5.204.908,58**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.161.588,21
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	961.598,92
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	81.721,45
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**69.819,85**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	69.819,85
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**41.943,28**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	41.943,28
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**12.245.676,21**
43	**Diğer Borçlar**	**59.277,85**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	59.277,85
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**12.173.159,56**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.173.159,56
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**13.238,80**

2	**DURAN VARLIKLAR**	**301.189.383,09**
22	**Faaliyet Alacakları**	**112.714,66**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	112.714,66
24	**Mali Duran Varlıklar**	**50.000,00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	50.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**301.005.978,55**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	24.214.238,27
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	54.616.721,35
252	BİNALAR HESABI	191.974.842,28
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	35.408.773,39
254	TAŞITLAR HESABI	3.321.285,67
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	55.589.630,90
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-138.663.803,56
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	74.544.290,25
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	9.016.596,55
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9.016.596,55
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**20.689,88**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	20.689,88
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	510.558,20
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-510.558,20

480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	13.238,80
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**368.875.523,00**
50	**Net Değer**	**300.498.378,46**
500	NET DEĞER HESABI	300.498.378,46
51	**Değer Hareketleri**	**489,41**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	489,41
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**767.777.524,78**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	767.777.524,78
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-734.838.212,31**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-734.838.212,31
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**35.437.342,66**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	35.437.342,66
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **403.803.195,76**

PASİF TOPLAMI **403.803.195,76**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.029.814,16
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.029.814,16
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	55.918.217,32
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	55.918.217,32
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	704.526,30
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	704.526,30
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	3.471.942,58
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3.471.942,58
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	9.026,25
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	9.026,25

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	324.208.271,22
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	224.546.439,98
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.458.908,88
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.832.052,31
630	05	Cari Transferler	11.216.037,09
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	513.434,65
630	13	Amortisman Giderleri	25.570.745,94
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.437.816,55
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.570.321,92
630	99	Diğer Giderler	62.513,90

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	363.833.751,54
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	41.867.022,62
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	294.343.806,26
600	05	Diğer Gelirler	24.963.480,02
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2.571.502,64
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	87.940,00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	4.188.137,66
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	770.388,53
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.351.085,19
610	05	Diğer Gelirler	66.663,94

GİDERLER TOPLAMI **324.208.271,22**

NET GELİR TOPLAMI **359.645.613,88**

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-) **35.437.342,66**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **324.208.271,22**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **363.833.751,54**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : **4.188.137,66**

NET GELİR(D = B-C) : **359.645.613,88**

FAALİYET SONUCU (D-A) **35.437.342,66**