BİLANÇO

Kurum Kodu : 456 **KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**69,345,001.52**
10	**Hazır Değerler**	**4,506,451.05**
102	BANKA HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	4,447,551.72
105	DÖVİZ HESABI	58,899.33
12	**Faaliyet Alacakları**	**25,445,253.61**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	23,435,837.94
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2,009,415.67
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
13	**Kurum Alacakları**	**25,331,603.68**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	25,331,603.68
14	**Diğer Alacaklar**	**3,009,037.90**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,009,037.90
15	**Stoklar**	**4,661,613.30**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,661,613.30
16	**Ön Ödemeler**	**6,391,041.98**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6,391,041.98
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**876,974,708.79**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1,117,494.67**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,117,494.67
24	**Mali Duran Varlıklar**	**3,350,100.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3,350,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**872,507,114.12**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**15,831,545.45**
32	**Faaliyet Borçları**	**2,930,913.98**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,930,913.98
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**5,601,408.11**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,692,592.26
333	EMANETLER HESABI	908,815.85
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**7,052,396.30**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,958,308.75
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	786,726.53
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	64,114.01
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	3,243,247.01
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**188,102.24**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	188,102.24
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**58,724.82**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	58,724.82
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**20,284,005.85**
43	**Diğer Borçlar**	**1,353,861.64**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	112,011.91
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	1,241,849.73
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**18,930,144.21**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	18,930,144.21
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**910,204,159.01**
50	**Net Değer**	**1,159,008,928.67**
500	NET DEĞER HESABI	1,159,008,928.67
51	**Değer Hareketleri**	**219,430.74**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	219,430.74
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**585,943,428.22**

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	736,996,344.32
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	32,928,590.65
252	BİNALAR HESABI	356,151,048.49
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	26,950,827.35
254	TAŞITLAR HESABI	2,740,601.12
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	67,640,148.24
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-469,360,928.47
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	118,460,482.42
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	16,496,132.50
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-16,496,132.50
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	718,113.79
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-718,113.79

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	585,943,428.22
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-853,995,303.87**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-853,995,303.87
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**19,027,675.25**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	19,027,675.25
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **946,319,710.31**

PASİF TOPLAMI **946,319,710.31**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6,225,170.20
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6,225,170.20
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5,175,275.41
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	5,175,275.41
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2,980,089.47
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2,980,089.47
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1,323,061.39
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1,323,061.39
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	33,703,880.65
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	14,472,393.51
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	48,176,274.16

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 456 **Adı : KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	308,982,622.80
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	183,802,730.17
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	24,545,219.23
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14,324,779.93
630	05	Cari Transferler	9,967,687.50
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1,086,977.96
630	13	Amortisman Giderleri	59,245,547.55
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4,917,272.97
630	15	Karşılık Giderleri	0.00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2,381,336.68
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,613,460.51
630	99	Diğer Giderler	7,097,610.30

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	328,232,783.38
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31,549,288.29
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	283,795,798.49
600	05	Diğer Gelirler	8,183,175.64
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3,320,522.50
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	1,383,998.46
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	222,485.33
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	221,985.33
610	05	Diğer Gelirler	500.00

GİDERLER TOPLAMI **308,982,622.80**

NET GELİR TOPLAMI **328,010,298.05**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **19,027,675.25**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**308,982,622.80**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**328,232,783.38**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**222,485.33**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**328,010,298.05**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**19,027,675.25**

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLEMESİNİN 2021

YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38563700

AKTİF (VARLIKLAR)

		CARİ DÖNEM
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**5.840.853,04**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**3.812.620,82**
102	BANKALAR HESABI	3.812.620,82
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**108.886,58**
120	ALICILAR HESABI	108.886,58
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**863.806,34**
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	863.806,34
15	**STOKLAR**	**45.155,52**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	45.155,52
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**1.010.383,78**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	284.387,11
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	725.996,67
2	**DURAN VARLIKLAR**	**226.252,90**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**53.054,35**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	340.313,97
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	589.529,45
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-876.789,07
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**1.400,00**
260	HAKLAR HESABI	16.824,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.424,00
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**171.798,55**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	475,00
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	171.798,55
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-475,00
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI:	**6.067.105,94**

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**440.277,69**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**1.638,73**
320	SATICILAR HESABI	1.638,73
33	**DİĞER BORÇLAR**	**829,62**
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	829,62
34	**ALINAN AVANSLAR**	**131.125,63**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	131.125,63
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**306.683,71**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	121.113,48
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	11.307,82
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	174.262,41
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK	79.665,00
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER	-79.665,00
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**3.556.670,64**
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	20,55
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	3.556.650,09
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**5.626.828,25**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**98.900,00**
500	SERMAYE HESABI	**99.000,01**
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	**-100,01**
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	**9.247.332,58**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLAR HESABI	**9.247.332,58**
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	**-3.474.151,77**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	**-3.474.151,77**
59	DÖNEM NET KARI / ZARARI	**-245.252,56**
590	DÖNEM NET KARI HESABI	**448.355,66**
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	**-693.608,22**
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI:	**6.067.105,94**

DİPNOTLAR:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı: 38.56.37.00 **01/01/2021 31/12/2021**

	2021
A- BRÜT SATIŞLAR	2.536.740,92
1- Yurt İçi Satışlar	2.332.175,03
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	204.565,89
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	21.921,54
1- Satıştan İadeler (-)	21.921,54
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	2.514.819,38
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.413.098,05
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.413.098,05
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	1.101.721,33
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.697.135,50
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1.697.135,50
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-595.414,17
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	406.497,94
1- Faiz Gelirleri	359.752,94
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	24.203,72
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	22.541,28
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	1.322,10
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	1.322,10
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-190.238,33
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,02
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,02
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	154,02
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	154,02
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-190.392,33
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	54.860,23
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-245.252,56