KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 439 | **KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**320.284.759,93**
10	**Hazır Değerler**	**22.900.034,53**
104	PROJE ÖZEL HESABI	22.900.034,53
12	**Faaliyet Alacakları**	**54.983.261,52**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	54.983.261,52
13	**Kurum Alacakları**	**160.596.222,66**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	160.596.222,66
14	**Diğer Alacaklar**	**2.992.844,74**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.992.844,74
15	**Stoklar**	**4.567.688,04**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.567.688,04
16	**Ön Ödemeler**	**74.244.708,44**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	74.244.708,44
2	**DURAN VARLIKLAR**	**5.543.466.400,11**
22	**Faaliyet Alacakları**	**174.316,09**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	174.316,09
24	**Mali Duran Varlıklar**	**567.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	567.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**5.542.725.084,02**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	10.600.282,75
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.381.530.735,57
252	BİNALAR HESABI	5.351.298.994,34
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	522.341.080,71
254	TAŞITLAR HESABI	5.862.586,67
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	187.422.337,60
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.940.806.746,13
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	24.475.812,51
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	19.465.619,66
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	63.720,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-19.529.339,66
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	19.854.143,54

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**28.953.826,11**
32	**Faaliyet Borçları**	**6.875.945,26**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	6.875.945,26
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.099.622,62**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	316.426,57
333	EMANETLER HESABI	783.196,05
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**20.978.258,23**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	17.090.518,01
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.701.165,33
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	186.574,89
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	0,00
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**	**2.671.587,84**
43	**Diğer Borçlar**	**1.936.245,83**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.936.245,83
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**152.310,17**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	152.310,17
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**583.031,84**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	583.031,84
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**5.832.125.746,09**
50	**Net Değer**	**563.411.611,61**
500	NET DEĞER HESABI	563.411.611,61
51	**Değer Hareketleri**	**-55.754,97**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-55.754,97
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**8.079.119.747,26**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8.079.119.747,26
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2.758.886.859,15**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.758.886.859,15
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-51.462.998,66**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.517.135.330,90
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-2.568.598.329,56

	VARLIKLAR HESABI	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-19.854.143,54

AKTİF TOPLAMI **5.863.751.160,04**

PASİF TOPLAMI **5.863.751.160,04**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	18.513.063,03
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	18.513.063,03
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	64.277.861,85
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	64.277.861,85
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	11.183.730,40
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	11.183.730,40
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	5.754.645,52
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5.754.645,52
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	615.000,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	4.697.337,19
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	18.265.430,52
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	23.577.767,71

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 439 **Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	2.643.556.051,26
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.737.882.051,29
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	238.793.913,06
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.548.791,34
630	05	Cari Transferler	132.773.661,49
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	640.061,62
630	13	Amortisman Giderleri	312.704.989,45
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	17.101.307,12
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	25.361,97
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	10.303.000,48
630	99	Diğer Giderler	782.913,44

GİDERLER TOPLAMI **2.643.556.051,26**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	2.592.939.110,04
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	62.473.678,44
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.419.424.528,82
600	05	Diğer Gelirler	102.779.350,54
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	8.261.552,24
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	846.057,44
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	812.291,01
610	05	Diğer Gelirler	33.766,43

NET GELİR TOPLAMI **2.592.093.052,60**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl -51.462.998,66**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**2.643.556.051,26**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**2.592.939.110,04**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**846.057,44**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**2.592.093.052,60**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**-51.462.998,66**

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.39.41.00

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**330.259.918,69**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**118.049.863,30**
100	KASA HESABI	21.353,66
102	BANKALAR HESABI	118.028.509,64
105	DÖVİZ HESABI	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**23.602.542,70**
120	ALICILAR HESABI	10.909.745,80
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.293.209,78
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1.399.587,12
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**100.193,73**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	61.359,31
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	25.894,06
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	12.940,36
15	**STOKLAR**	**182.868.745,26**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	182.868.745,26
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**5.582.730,06**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	5.582.730,06
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**55.843,64**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	47.852,78
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	7.990,86
2	**DURAN VARLIKLAR**	**13.925.061,05**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**25.648,29**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.648,29
23	**DİĞER ALACAKLAR**	**0,00**
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**13.899.412,76**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.466.733,34
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	6.413.929,42
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	18.750,00
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	1.536.000,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.536.000,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**599.642.687,24**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**0,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**439.524.544,87**
320	SATICILAR HESABI	438.307.520,64
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.217.024,23
33	**DİĞER BORÇLAR**	**8.415.180,94**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	5.290.415,44
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3.124.765,50
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**151.702.961,43**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	41.737.650,94
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.740.679,63
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	72.364.470,83
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	33.779.719,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	80.441,03
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.429.938,22**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**2.429.938,22**
403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	2.429.938,22
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-257.887.645,72**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**7.210,90**
500	SERMAYE HESABI	7.210,93
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,03
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**246.013.239,31**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	246.013.239,31
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-357.083.349,37**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-357.083.349,37
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-146.824.746,56**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	9.982.766,14
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-156.807.512,70

AKTİF TOPLAMI **344.184.979,74** **PASİF TOPLAMI** **344.184.979,74**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	349.529.361,32
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	349.529.361,32
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	220.000,00
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	220.000,00
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	60.750.679,54
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	60.750.679,54

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.39.41.00

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	2.251.521.191,85
1- Yurtiçi Satışlar	1.275.199.361,83
3- Diğer Gelirler	976.321.830,02
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	23.916.664,40
1- Satıştan İadeler (-)	5.075.944,19
2- Satış İskontoları (-)	18.430.596,28
3- Diğer İndirimler (-)	410.123,93
C- NET SATIŞLAR	2.227.604.527,45
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.621.174.645,02
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.621.174.645,02
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	606.429.882,43
E- FAALİYET GİDERLERİ	765.033.445,26
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	765.033.445,26
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-158.603.562,83
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	10.452.765,77
3- Faiz Gelirleri	8.551.243,39
7- Kambiyo Karları	2.741,54
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.898.780,84
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	5,62
4- Kambiyo Zararları (-)	5,62
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-148.150.802,68
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.326.057,77
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.326.057,77
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1,65
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1,65
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-146.824.746,56**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-146.824.746,56**