İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 500			İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2021
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	72.117.045,18	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.167.156,60
10	Hazır Değerler	2.694.022,58	32	Faaliyet Borçları	349.128,07
102	BANKA HESABI	18.944,92	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	349.128,07
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.675.077,66	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3.040.994,30
12	Faaliyet Alacakları	36.254.383,63	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.524.407,86
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	35.883.916,01	333	EMANETLER HESABI	516.586,44
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	370.467,62	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.725.757,02
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.175.293,26
13	Kurum Alacakları	21.763.768,33	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	444.167,35
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	21.763.768,33	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	106.296,41
14	Diğer Alacaklar	2.375.718,63	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	0
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.375.718,63	37	Borç ve Gider Karşılıkları	51.277,21
15	Stoklar	1.645.394,68	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	51.277,21
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.613.707,55	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.407.352,51
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	31.687,13	43	Diğer Borçlar	3.250,00
16	Ön Ödemeler	7.383.747,87	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.250,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.383.747,87	47	Borç ve Gider Karşılıkları	5.404.102,51

18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	9,46	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.404.102,51
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	9,46	5	ÖZ KAYNAKLAR	475.386.211,56
2	DURAN VARLIKLAR	414.843.675,49	50	Net Değer	342.563.704,23
22	Faaliyet Alacakları	4.330.977,90	500	NET DEĞER HESABI	342.563.704,23
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.330.977,90	51	Değer Hareketleri	6.249.508,13
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	6.249.508,13
24	Mali Duran Varlıklar	0	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	735.092.408,42
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	187.500,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	735.092.408,42
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-648.177.134,59
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-287.500,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-648.177.134,59
25	Maddi Duran Varlıklar	410.512.697,59	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	39.657.725,37
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	164.291.225,34	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	39.657.725,37
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.079.363,36			
252	BİNALAR HESABI	123.157.841,89			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	47.692.313,50			
254	TAŞITLAR HESABI	2.048.640,47			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	47.159.671,61			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-101.954.625,66			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	125.038.267,08			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0			
260	HAKLAR HESABI	15.539.374,04			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-15.539.374,04			
29	Diğer Duran Varlıklar	0			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	289.564,16			

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-289.564,16			
AKTİF TOPLAMI		486.960.720,67	PASİF TOPLAMI		486.960.720,67
Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL			
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.964.351,78			
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.964.351,78			
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	37.484.165,03			
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	37.484.165,03			
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.737.419,51			
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.737.419,51			
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	114.305.316,12			
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	114.305.316,12			
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	1.240.182,50			
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	6.071.717,93			
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	37.088.871,20			
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	44.400.771,63			

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)

Kurum Kodu : 500	**Adı : İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ**							**Yılı : 2021**
Hesap Kodu	**Kod1**	**GİDERİN TÜRÜ**	**Cari Yıl**		**Hesap Kodu**	**Kod1**	**GELİRİN TÜRÜ**	**Cari Yıl**
630		GİDERLER HESABI	254.317.821,92		600		GELİRLER HESABI	294.173.975,79
630	1	PERSONEL GİDERLERİ	182.207.749,45		600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.506.351,28
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.653.340,54		600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	270.856.398,40
630	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.262.134,78		600	5	Diğer Gelirler	11.235.520,46
630	5	Cari Transferler	7.251.676,23		600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.569.510,65
630	7	Sermaye Transferleri	200.000,00		600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	6.195,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	246.576,57		610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	198.428,50
630	13	Amortisman Giderleri	15.542.216,51		610	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	198.398,50

630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.820.904,13		610	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0
630	15	Karşılık Giderleri	1.477.938,88		610	5	Diğer Gelirler	30
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	176.559,83					
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0		NET GELİR TOPLAMI			293.975.547,29
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.441.302,23					
630	99	Diğer Giderler	37.422,77					
GİDERLER TOPLAMI			254.317.821,92					
	FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl						
		39.657.725,37						
	GİDERLER TOPLAMI(A) :	254.317.821,92						
	GELİRLER TOPLAMI(B) :	294.173.975,79						
	İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	198.428,50	NET GELİR(D = B-C) :	293.975.547,29	FAALİYET SONUCU (D-A) :	39.657.725,37		

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.01.35.00		İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ			Yıl : 2021
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	7.959.959,41	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.069.227,69
10	Hazır Değerler	5.954.032,90	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0
102	BANKALAR HESABI	5.954.032,90	303	İSLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0
103	VERİLEN CEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0	32	Faaliyet Borçları	1.296.290,08
12	Faaliyet Alacakları	444.985,35	320	SATICILAR HESABI	1.209.503,39
120	ALICILAR HESABI	328.950,42	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	86.786,69
123	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	116.034,93	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	109.139,05
128	SUPHELİ TICARİ ALACAKLAR HESABI	24.002,70	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	106.624,67
129	SUPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARSILIGI HESABI (-)	-24.002,70	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.514,38
13	Kurum Alacakları	0	34	Alınan Avanslar	0
136	DIGER CESITLİ ALACAKLAR HESABI	0	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0
15	Stoklar	1.266.267,29	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.251.513,42
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.266.267,29	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	617.020,62
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	129.341,07	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI	60.722,20
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI	129.341,07	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	639.988,78

19	Diğer Dönen Varlıklar	165.332,80	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	900.682,65
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	70.881,21	368	VADESI GECMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	0
193	PESIN ÖDENEN VERGI VE FONLAR HESABI	94.451,59	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	33.099,17
2	DURAN VARLIKLAR	493.335,47	37	Borç ve Gider Karşılıkları	412.285,14
22	Faaliyet Alacakları	1.022,77	370	DONEM KARI VERGI VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	772.730,89
226	VERİLEN DEPOZITO VE TEMİNATLAR HESABI	1.022,77	371	DONEM KARININ PEŞIN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERI	-360.445,75
23	Kurum Alacakları	0	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.974.764,49
234	ISLETMELER ARASI MALİ BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	0	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.974.764,49
25	Maddi Duran Varlıklar	312.989,68	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	1.974.764,49
253	TESIS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	160.838,50	5	ÖZ KAYNAKLAR	2.409.302,70
255	DEMIR BASLAR HESABI	274.171,26	50	Net Değer	0
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-122.020,08	500	SERMAYE HESABI	100.000,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.082,20	501	ÖDENMEMIS SERMAYE HESABI (-)	-100.000,00
267	DIGER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	26.980,20	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	5.891.208,58
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-24.898,00	570	GECMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	5.891.208,58
29	Diğer Duran Varlıklar	177.240,82	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-5.304.412,53
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	177.240,82	580	GECMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-5.304.412,53
			59	Dönem Faaliyet Sonuçları	1.822.506,65
			590	DÖNEM NET KARI HESABI	1.854.914,82
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-32.408,17
AKTİF TOPLAMI		8.453.294,88	PASİF TOPLAMI		8.453.294,88

GELİR TABLOSU (TL)

Kurum Kodu:39.01.35.00	İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	Yıl :2021
Hesap Kodu	Gelir Gider Adı	Cari Dönem
60	A- BRÜT SATIŞLAR	26.106.154,00
600	1- Yurtiçi Satışlar	18.681.865,57
601	2- Yurtdışı Satışlar	609.731,50
602	3- Diğer Gelirler	6.814.556,93
604	4- Dönüşüm Gelirleri	0
61	B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	126.404,25
610	1- Satıştan İadeler (-)	126.404,25
611	2- Satış İskontoları (-)	0
612	3- Diğer İndirimler (-)	0
613	C- NET SATIŞLAR	25.979.749,75
62	D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	22.060.721,08
620	1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0
621	2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0
622	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	22.060.711,08
623	4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	10
624	BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	3.919.028,67
63	E- FAALİYET GİDERLERİ	2.032.728,00
630	1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
631	2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0
632	3- Genel Yönetim Giderleri (-)	2.032.728,00
634	4- Dönüşüm Giderleri	0
635	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1.886.300,67
64	F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	158.632,19
642	3- Faiz Gelirleri	156.225,13
644	5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0
645	6- Menkul Kıymet Satış Karları	0
646	7- Kambiyo Karları	0
647	8- Reeskont Faiz Gelirleri	0
649	9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.407,06
65	G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	186,96
654	2- Karşılık Giderleri (-)	0
655	3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0
656	4- Kambiyo Zararları (-)	0
657	5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0
659	6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	186,96
66	H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0

662	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	2.044.745,90
67	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	556,29
671	1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0
679	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	556,29
68	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0
680	1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0
681	2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0
689	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	2.045.302,19
691	K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	222.795,54
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1.822.506,65