YALOVA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 495 **YALOVA ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**73.649.142,32**
10	**Hazır Değerler**	**5.210.120,63**
102	BANKA HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	5.210.120,63
12	**Faaliyet Alacakları**	**1.055.509,30**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	869.681,40
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	184.761,69
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.066,21
13	**Kurum Alacakları**	**40.505.090,60**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	40.505.090,60
14	**Diğer Alacaklar**	**1.151.710,06**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.151.710,06
15	**Stoklar**	**7.845.382,05**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.845.382,05
16	**Ön Ödemeler**	**17.881.329,68**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	17.881.329,68
2	**DURAN VARLIKLAR**	**46.372.944.442,31**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1.110.283,41**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.110.283,41
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.010.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**46.370.824.158,90**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	44.636.137.740,92
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	197.444.179,37
252	BİNALAR HESABI	1.668.925.761,79
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	33.935.496,67
254	TAŞITLAR HESABI	6.900.485,63
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	69.366.901,80
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-312.019.598,72
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	70.133.191,44
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	7.456.227,49
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	-7.456.227,49

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**6.964.914,42**
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2.580.064,92**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.206.699,30
333	EMANETLER HESABI	373.365,62
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4.353.228,78**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.083.735,28
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.103.910,34
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	165.583,16
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**27.397,18**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	27.397,18
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**4.223,54**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	4.223,54
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**42.532.824,23**
43	**Diğer Borçlar**	**628.212,36**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	628.212,36
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**41.904.611,87**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	41.904.611,87
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**46.397.095.845,98**
50	**Net Değer**	**5.088.036.569,34**
500	NET DEĞER HESABI	5.088.036.569,34
51	**Değer Hareketleri**	**-1.613,26**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-1.613,26
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**41.898.699.643,20**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	41.898.699.643,20
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-614.740.000,98**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-614.740.000,98
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**25.101.247,68**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	615.822.894,76
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-590.721.647,08

	KARŞILIĞI HESABI (-)	
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.681.273,77
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.681.273,77

AKTİF TOPLAMI 46.446.593.584,63 **PASİF TOPLAMI 46.446.593.584,63**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.823.773,65
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.823.773,65
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	22.570.796,79
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22.570.796,79
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.756.031,51
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6.756.031,51
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	6.363.020,65
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	6.363.020,65
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	4.401.004,97
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	920.851,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.321.855,97

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 495 **Adı : YALOVA ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	611.572.372,25
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	398.040.253,81
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	51.954.893,41
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.912.835,94
630	05	Cari Transferler	13.034.294,35
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	87.760,21
630	13	Amortisman Giderleri	64.082.857,29
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.154.112,88
630	15	Karşılık Giderleri	31.391.200,27
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	309.799,54
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.614.664,50
630	99	Diğer Giderler	989.700,05

GİDERLER TOPLAMI **611.572.372,25**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	637.173.205,46
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.635.682,58
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	602.779.704,47
600	05	Diğer Gelirler	14.875.298,63
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.841.214,09
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	41.305,69
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	499.585,53
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	103.825,85
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	395.759,68

NET GELİR TOPLAMI **636.673.619,93**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl 25.101.247,68**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**611.572.372,25**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**637.173.205,46**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**499.585,53**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**636.673.619,93**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**25.101.247,68**

YALOVA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.95.77.00

YALOVA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**2.806.455,11**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**2.805.554,58**
102	BANKALAR HESABI	2.805.554,58
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
105	DÖVIZ HESABI	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**575,00**
120	ALICILAR HESABI	575,00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**0,00**
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
15	**STOKLAR**	**0,00**
152	MAMULLER HESABI	0,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**325,53**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	325,53
2	**DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**170.321,10**
33	**DİĞER BORÇLAR**	**0,00**
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
34	**ALINAN AVANSLAR**	**0,00**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**170.321,10**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	150.960,00
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	19.361,10
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**2.636.134,01**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**10.000,00**
500	SERMAYE HESABI	10.000,06
501	ÖDENMEMIS SERMAYE HESABI (-)	-0,06
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**2.201.166,45**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	2.201.166,45
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-269.537,57**
580	GEÇMIS YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-269.537,57
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**694.505,13**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	809.916,89
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-115.411,76

AKTİF TOPLAMI **2.806.455,11**

PASİF TOPLAMI **2.806.455,11**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.95.77.00

YALOVA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	8.642.201,76
1- Yurtiçi Satışlar	4.323.920,88
2- Yurtdışı Satışlar	4.318.280,88
3- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	33.882,78
1- Satıştan İadeler (-)	14.343,70
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	19.539,08
C- NET SATIŞLAR	8.608.318,98
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	116.447,54
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	3.447,54
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	113.000,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	8.491.871,44
E- FAALİYET GİDERLERİ	3.887.488,55
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	3.887.488,55
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	4.604.382,89
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	409.997,28
3- Faiz Gelirleri	389.480,49
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	20.516,79
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1.594,16
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	1.594,16
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	5.012.786,01

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**694.505,13**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**694.505,13**