KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.48 | **KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**76,981,004.45**
10	**Hazır Değerler**	**28,685,675.51**
102	BANKA HESABI	22,153,030.41
104	PROJE ÖZEL HESABI	6,532,645.10
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**36,675,700.65**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	35,805,311.09
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	65,814.49
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	804,575.07
14	**Diğer Alacaklar**	**631,495.50**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	631,495.50
15	**Stoklar**	**3,885,034.67**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,885,034.67
16	**Ön Ödemeler**	**7,018,991.02**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7,018,991.02
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**84,107.10**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	84,107.10
2	**DURAN VARLIKLAR**	**256,784,996.14**
22	**Faaliyet Alacakları**	**54,679.90**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	54,679.90
24	**Mali Duran Varlıklar**	**487,500.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	556,250.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,000.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-168,750.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**256,242,816.24**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	156,751,659.78
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	11,386,723.66
252	BİNALAR HESABI	69,629,363.56
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	31,814,868.53
254	TAŞITLAR HESABI	2,640,125.78
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	51,727,296.52
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-128,491,263.53
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	60,784,041.94
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	2,035,065.72
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2,035,065.72
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,027,879.98
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,027,879.98

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**6,729,489.74**
32	**Faaliyet Borçları**	**1,081,764.40**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,081,764.40
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2,487,338.85**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	229,234.88
333	EMANETLER HESABI	2,258,103.97
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2,908,794.62**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,813,311.21
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	95,347.48
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	135.93
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**251,591.87**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	251,591.87
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**22,592,360.48**
43	**Diğer Borçlar**	**449,839.77**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	449,839.77
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**22,141,673.25**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	22,141,673.25
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**847.46**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	847.46
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**304,444,150.37**
50	**Net Değer**	**241,401,083.25**
500	NET DEĞER HESABI	241,401,083.25
51	**Değer Hareketleri**	**-494,061.40**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-494,061.40
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**487,072,473.04**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	487,072,473.04
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-446,322,750.91**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-446,322,750.91
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**22,787,406.39**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	22,787,406.39
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **333,766,000.59**

PASİF TOPLAMI **333,766,000.59**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7,973,141.45
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7,973,141.45
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	13,369,905.72
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	13,369,905.72
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4,184,255.34
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4,184,255.34
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1,874,492.84
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1,874,492.84
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	11,016,000.00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	30,261,245.67
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	41,277,245.67

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.48 **Adı : KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	270,237,924.91
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	192,529,797.24
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	29,450,806.82
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16,663,179.61
630	05	Cari Transferler	8,716,624.13
630	07	Sermaye Transferleri	0.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	699,254.96
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	4,822,233.98
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2,954,605.43
630	15	Karşılık Giderleri	7,716,941.49
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1,265,961.45
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5,416,536.14
630	99	Diğer Giderler	1,983.66

GİDERLER TOPLAMI **270,237,924.91**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	294,146,967.11
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26,482,137.00
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	251,781,477.40
600	05	Diğer Gelirler	14,375,589.08
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,507,763.63
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1,121,635.81
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	257,549.92
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	657,987.94
610	05	Diğer Gelirler	206,097.95

NET GELİR TOPLAMI **293,025,331.30**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **22,787,406.39**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **270,237,924.91**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **294,146,967.11**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : **1,121,635.81**

NET GELİR(D = B-C) : **293,025,331.30**

FAALİYET SONUCU (D-A) **22,787,406.39**