DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 413 | **DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**718.689.066,51**
10	**Hazır Değerler**	**144.606.664,41**
102	BANKA HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	50.363.835,29
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	94.242.829,12
12	**Faaliyet Alacakları**	**350.013.941,65**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	344.209.252,18
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.804.689,47
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**99.527.519,75**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	99.527.519,75
14	**Diğer Alacaklar**	**1.181.564,51**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.181.564,51
15	**Stoklar**	**15.092.915,84**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	15.092.915,84
16	**Ön Ödemeler**	**108.266.460,35**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	108.266.460,35
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**50.911.940.142,92**
22	**Faaliyet Alacakları**	**4.619.254,93**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.933.853,35
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.685.401,58
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.777.502,20**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.805.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22.502,20
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4.050.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**50.905.543.385,79**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	41.735.156.609,22
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	135.986.360,72
252	BİNALAR HESABI	10.032.951.215,28
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	764.999.086,91
254	TAŞITLAR HESABI	31.949.525,21
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	335.300.286,99
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2.863.166.089,09

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**274.213.376,43**
32	**Faaliyet Borçları**	**113.989.876,56**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	113.989.876,56
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**20.413.714,94**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.576,62
333	EMANETLER HESABI	20.408.138,32
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**139.809.784,93**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	38.158.492,58
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	12.186.923,90
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	995.374,55
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	88.468.993,90
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**190.372.548,55**
43	**Diğer Borçlar**	**9.414.062,78**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.414.062,78
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**180.958.485,77**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	180.958.485,77
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**51.166.043.284,45**
50	**Net Değer**	**5.809.452.706,13**
500	NET DEĞER HESABI	5.809.452.706,13
51	**Değer Hareketleri**	**2.414,81**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	2.414,81
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**50.089.097.408,53**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	50.089.097.408,53
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-5.024.074.545,89**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-5.024.074.545,89
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**291.565.300,87**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.165.558.959,71
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-3.873.993.658,84

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	732.366.390,55
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	78.596.674,68
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	42.616,38
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-78.639.291,06
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	20.188.789,91
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20.188.789,91

AKTİF TOPLAMI 51.630.629.209,43

PASİF TOPLAMI 51.630.629.209,43

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	77.254.871,31
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	77.254.871,31
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	4.000,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	4.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	431.402.227,32
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	431.402.227,32
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	33.008.022,18
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	33.008.022,18
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	41.795.507,20
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	41.795.507,20
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	41.581.793,62
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	18.850.118,95
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	16.379.717,57
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	76.811.630,14

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 413 **Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	4.072.215.673,87
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	2.496.874.799,61
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	357.223.719,38
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	262.791.445,38
630	05	Cari Transferler	337.927.956,99
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.319.322,31
630	13	Amortisman Giderleri	415.794.924,75
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	80.809.563,47
630	15	Karşılık Giderleri	87.988.142,54
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	23.029.155,14
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	1.946.500,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.878.389,51
630	99	Diğer Giderler	631.754,79

GİDERLER TOPLAMI **4.072.215.673,87**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	4.368.498.548,71
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	174.086.292,17
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.984.316.518,48
600	05	Diğer Gelirler	191.884.604,79
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	18.129.126,85
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	82.006,42
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4.717.573,97
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.540.340,66
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	123.581,00
610	05	Diğer Gelirler	53.652,31

NET GELİR TOPLAMI **4.363.780.974,74**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl 291.565.300,87**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**4.072.215.673,87**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**4.368.498.548,71**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**4.717.573,97**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**4.363.780.974,74**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**291.565.300,87**

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.13.35.00

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**342.515.293,44**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**97.283.405,09**
102	BANKALAR HESABI	97.283.405,09
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**28.658.003,94**
120	ALICILAR HESABI	14.520.579,41
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	14.134.904,53
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.520,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	4.386.192,11
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-4.386.192,11
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**1.533.473,28**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.175.600,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	94.913,18
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	262.960,10
15	**STOKLAR**	**207.058.175,98**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	207.058.175,98
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**7.218.210,31**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	7.218.210,31
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**764.024,84**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	318.344,38
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	445.680,46
2	**DURAN VARLIKLAR**	**6.450.351,15**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**88.349,43**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	88.349,43
24	**MALÎ DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
248	DIGER MALI DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**6.185.221,50**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.223.441,86
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	8.813.800,46
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.852.020,82
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	38.412,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	468.409,51
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-506.821,51
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**176.780,22**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	176.780,22

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.029.747.013,56**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**25.680.131,24**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1.175.600,00
304	HAZINEYE OLAN MALI BORÇLAR	24.504.531,24
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**671.275.648,30**
320	SATICILAR HESABI	670.244.846,95
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.030.801,35
33	**DİĞER BORÇLAR**	**31.198.374,50**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	28.058.882,08
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3.139.492,42
34	**ALINAN AVANSLAR**	**1.233.886.522,87**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	1.233.886.522,87
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**65.576.592,14**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	32.206.575,67
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	18.584.660,68
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	13.587.899,85
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	42.040,33
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.155.415,61
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**2.129.744,51**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESA	2.056.359,64
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-201.556,63
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	274.941,50
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.076.004,75**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**0,00**
404	HAZINEYE OLAN MALI BORÇLAR	0,00
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**1.156.390,64**
420	SATICILAR HESABI	48.367,83
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.108.022,81
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**919.614,11**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	919.614,11
48	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**0,00**
480	GELECEK YILLARA AIT GELIRLER HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-1.682.857.373,72**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**22.402,20**

500	SERMAYE HESABI	50.000,00
501	ÖDENMEMIS SERMAYE HESABI (-)	-27.597,80
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**20.257.303,31**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	20.257.303,31
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-769.663.013,51**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-769.663.013,51
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-933.474.065,72**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	11.153.544,92
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-944.627.610,64

AKTİF TOPLAMI **348.965.644,59**

PASİF TOPLAMI **348.965.644,59**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	54.698.947,33
901	ALINAN TEMINATLAR ALACAKLI HESABI	54.698.947,33
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	174.686.147,43
980	GIDER TAAHHÜTLERI HESABI	174.686.147,43

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.13.35.00

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	1.604.835.867,51
1- Yurtiçi Satışlar	1.574.150.697,85
2- Yurtdışı Satışlar	1.508.173,95
3- Diğer Gelirler	29.176.995,71
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	5.965.765,48
1- Satıştan İadeler (-)	5.965.733,55
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	31,93
C- NET SATIŞLAR	1.598.870.102,03
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.304.643.007,70
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.304.643.007,70
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-705.772.905,67
E- FAALİYET GİDERLERİ	239.324.581,84
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	239.324.581,84
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-945.097.487,51
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	16.961.112,25
3- Faiz Gelirleri	10.947.318,36
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	593.681,27
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	5.420.112,62
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	2.465.901,88
2- Karşılık Giderleri (-)	2.259.073,76
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	6.828,12
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	200.000,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-930.602.277,14

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	816.263,69
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	816.263,69
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	2.447.956,32
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	816.263,69
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	1.631.692,63
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-931.417.706,08**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	2.056.359,64
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-933.474.065,72**