KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 445 | **KAFKAS ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**98.859.543,85**
10	**Hazır Değerler**	**10.703.764,98**
102	BANKA HESABI	50.136,86
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.756.012,60
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	6.897.615,52
12	**Faaliyet Alacakları**	**45.394.486,85**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	45.291.655,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	31.048,05
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	71.783,80
13	**Kurum Alacakları**	**20.760.764,65**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	20.760.764,65
14	**Diğer Alacaklar**	**2.382.886,37**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.382.886,37
15	**Stoklar**	**5.984.209,73**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.982.557,73
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	1.652,00
16	**Ön Ödemeler**	**13.633.431,27**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13.633.431,27
2	**DURAN VARLIKLAR**	**349.094.268,14**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2.554.838,16**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.554.838,16
24	**Mali Duran Varlıklar**	**10.000,00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**346.529.429,98**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	18.399.260,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	54.224.431,61
252	BİNALAR HESABI	210.084.490,01
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	120.072.083,26
254	TAŞITLAR HESABI	3.394.250,38
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	37.666.309,18
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-207.664.174,15
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	110.352.779,69
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	11.745.520,11
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	-11.745.520,11

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7.036.906,28**
32	**Faaliyet Borçları**	**0,00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2.132.328,29**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	286.273,62
333	EMANETLER HESABI	1.846.054,67
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4.851.006,65**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.754.957,85
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.027.478,12
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	68.570,68
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**45.917,62**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	45.917,62
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**7.653,72**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	7.653,72
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**18.678.536,01**
43	**Diğer Borçlar**	**673.015,57**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	673.015,57
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**18.005.520,44**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	18.005.520,44
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**422.238.369,70**
50	**Net Değer**	**406.592.396,49**
500	NET DEĞER HESABI	406.592.396,49
51	**Değer Hareketleri**	**155,33**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	155,33
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**955.619.174,03**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	955.619.174,03
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-987.976.761,56**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-987.976.761,56
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**48.003.405,41**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	48.003.405,41
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

	KARŞILIĞI HESABI (-)	
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.228.596,48
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.228.596,48

AKTİF TOPLAMI **447.953.811,99**

PASİF TOPLAMI **447.953.811,99**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.874.575,20
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.874.575,20
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	21.343.869,08
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	21.343.869,08
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.286.811,48
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.286.811,48
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	4.229.279,43
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	4.229.279,43

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 445 **Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	565.708.203,03
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	355.036.871,99
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	47.909.834,62
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.480.841,75
630	05	Cari Transferler	11.669.923,69
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	289.140,62
630	13	Amortisman Giderleri	20.268.750,55
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	14.050.599,65
630	15	Karşılık Giderleri	4.184.799,58
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.900.472,20
630	99	Diğer Giderler	916.968,38

GİDERLER TOPLAMI **565.708.203,03**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	614.104.458,92
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.864.167,56
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	586.010.958,08
600	05	Diğer Gelirler	13.076.336,87
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.135.525,92
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	17.470,49
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	392.850,48
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	308.515,65
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	84.334,83

NET GELİR TOPLAMI **613.711.608,44**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **48.003.405,41**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**565.708.203,03**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**614.104.458,92**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**392.850,48**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**613.711.608,44**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**48.003.405,41**

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.45.36.00

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**8.657.903,39**
10	**Hazır Değerler**	**7.508.508,06**
102	BANKALAR HESABI	7.508.508,06
12	**Faaliyet Alacakları**	**433.499,84**
120	ALICILAR HESABI	254.530,59
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	171.591,25
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.378,00
13	**Kurum Alacakları**	**440.690,00**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	440.000,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	690,00
15	**Stoklar**	**60.257,58**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	60.257,58
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**8.139,09**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	8.139,09
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**206.808,82**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	206.808,82
2	**DURAN VARLIKLAR**	**875.293,85**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**875.293,85**
253	TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI	704.607,78
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.042.478,77
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-1.871.792,70
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**114.738.621,15**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**440.000,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	440.000,00
32	**Faaliyet Borçları**	**40.951.947,16**
320	SATICILAR HESABI	40.490.626,05
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	461.321,11
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**806.441,06**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	603.639,12
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	202.801,94
34	**Alınan Avanslar**	**66.259.791,02**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	66.259.791,02
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**6.279.812,60**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.649.191,84
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ	356.349,29
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	397.197,58
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.877.073,89
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**629,31**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI HESABI	629,31
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**6.556.174,46**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**3.914.101,55**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR HESABI	3.914.101,55
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2.642.072,91**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.642.072,91
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-111.761.598,37**
50	**Net Değer**	**10.000,00**
500	SERMAYE HESABI	10.000,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**4.234.935,29**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLAR HESABI	4.234.935,29
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-52.506.094,24**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI(-)	-52.506.094,24
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-63.500.439,42**
590	DÖNEM NET KARI HESABI	318.033,10
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI(-)	-63.818.472,52

AKTİF TOPLAMI **9.533.197,24** **PASİF TOPLAMI** **9.533.197,24**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.45.36.00

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
	0,00
A- BRÜT SATIŞLAR	91.130.902,78
1- Yurtiçi Satışlar	71.777.645,92
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	19.353.256,86
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	56.866,00
1- Satıştan İadeler (-)	56.866,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	91.074.036,78
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	133.636.048,43
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	133.375.801,46
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	260.246,97
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-42.562.011,65
E- FAALİYET GİDERLERİ	21.693.287,37
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	21.693.287,37
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-64.255.299,02
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	56.453,01
3- Faiz Gelirleri	55.157,83
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	71,18
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.224,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-64.198.846,01
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.263.309,97
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.263.309,97
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	564.903,38
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	535.210,26
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	29.693,12
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-63.500.439,42**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-63.500.439,42**