DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 413 | **DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**396,751,597.21**
10	**Hazır Değerler**	**55,568,882.31**
102	BANKA HESABI	870,166.81
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	22,949,776.11
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	31,748,939.39
12	**Faaliyet Alacakları**	**192,827,092.23**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	191,835,296.53
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	941,022.53
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	50,773.17
13	**Kurum Alacakları**	**100,212,052.71**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	100,212,052.71
14	**Diğer Alacaklar**	**632,241.96**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	632,241.96
15	**Stoklar**	**17,894,694.21**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	17,894,694.21
16	**Ön Ödemeler**	**29,616,633.79**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	29,051,369.59
164	AKREDİTİFLER HESABI	565,264.20
2	**DURAN VARLIKLAR**	**7,039,986,634.39**
22	**Faaliyet Alacakları**	**5,785,740.22**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5,673,977.03
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	111,763.19
24	**Mali Duran Varlıklar**	**27,502.20**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4,055,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22,502.20

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**91,804,139.96**
32	**Faaliyet Borçları**	**35,557,783.37**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	35,557,783.37
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**8,011,462.14**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,041,496.58
333	EMANETLER HESABI	3,969,965.56
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**47,294,315.27**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13,349,527.11
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4,926,121.53
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	343,425.95
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	28,675,240.68
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**940,579.18**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	940,579.18
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**49,700,886.05**
43	**Diğer Borçlar**	**474,440.04**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	474,440.04
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**49,226,446.01**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	49,226,446.01
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**7,295,233,205.59**
50	**Net Değer**	**7,458,204,841.88**
500	NET DEĞER HESABI	7,458,204,841.88
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2,484,282,631.85**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2,484,282,631.85
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2,824,627,247.91**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2,824,627,247.91

247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4,050,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**7,034,173,391.97**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5,943,407,051.79
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8,675,132.99
252	BİNALAR HESABI	1,278,401,077.43
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	318,431,118.86
254	TAŞITLAR HESABI	7,447,083.73
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	209,826,553.63
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-871,843,480.38
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	139,828,853.92
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	28,452,360.53
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	42,616.38
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-28,494,976.91
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	29,910,438.44
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-29,910,438.44

59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**177,372,979.77**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	177,372,979.77
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI 7,436,738,231.60

PASİF TOPLAMI 7,436,738,231.60

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14,583,482.35
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14,583,482.35
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	4,000.00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	4,000.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	128,642,628.99
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	128,642,628.99
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	27,648,737.50
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	27,648,737.50

962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	149,353,129.19
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	149,353,129.19
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	13,239,385.76
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	5,265,867.72
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	18,505,253.48

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 413 **Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1,258,664,746.77
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	758,225,423.57
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	122,002,584.33
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51,408,739.22
630	05	Cari Transferler	119,723,314.66
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	353,374.23
630	13	Amortisman Giderleri	166,819,631.58
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	25,374,996.75
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3,498,834.76
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	11,235,879.98
630	99	Diğer Giderler	21,967.69

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1,436,853,174.36
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50,217,562.08
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,331,160,158.73
600	05	Diğer Gelirler	48,342,984.47
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	7,132,469.08
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	815,447.82
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	810,306.75
610	05	Diğer Gelirler	5,141.07

GİDERLER TOPLAMI **1,258,664,746.77**

NET GELİR TOPLAMI **1,436,037,726.54**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **177,372,979.77**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**1,258,664,746.77**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**1,436,853,174.36**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**815,447.82**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**1,436,037,726.54**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**177,372,979.77**

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : **38.13.35.00**

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : **2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**101,158,019.55**
10	**Hazır Değerler**	**35,884,167.08**
102	BANKALAR HESABI	35,884,167.08
12	**Faaliyet Alacakları**	**8,640,684.66**
120	ALICILAR HESABI	6,634,797.41
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,976,227.25
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29,660.00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1,152,466.40
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,152,466.40
13	**Kurum Alacakları**	**1,278,377.01**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1,037,000.00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	9,778.17
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	231,598.84
15	**Stoklar**	**50,439,565.03**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	50,439,565.03
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**4,763,799.69**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4,763,799.69
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**151,426.08**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	89,065.26
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	62,360.82
2	**DURAN VARLIKLAR**	**3,477,080.00**
22	**Faaliyet Alacakları**	**58,663.18**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	58,663.18
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1,750,000.00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,750,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1,492,132.90**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	457,248.91
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1,407,917.29
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-373,033.30
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	38,412.00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	9,069.51
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-47,481.51
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**176,283.92**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	176,283.92

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**287,986,763.20**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**25,541,531.12**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1,037,000.00
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	24,504,531.12
32	**Faaliyet Borçları**	**178,383,224.40**
320	SATICILAR HESABI	177,791,271.20
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	591,953.20
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**8,815,547.87**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	6,332,801.84
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2,482,746.03
34	**Alınan Avanslar**	**56,666,478.13**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	56,666,478.13
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**15,322,203.73**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8,503,937.61
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3,434,334.83
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	3,182,171.37
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	0.00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	201,759.92
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3,257,777.95**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	3,479,554.77
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-288,213.37
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	66,436.55
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**52,314,782.33**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**49,009,062.36**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	49,009,062.36
42	**Faaliyet Borçları**	**493,450.55**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	493,450.55
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2,796,700.00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,796,700.00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**15,569.42**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	15,569.42
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-235,666,445.98**

50	**Net Değer**	**22,402.20**
500	SERMAYE HESABI	49,900.00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-27,497.80
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**16,196,466.57**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	16,196,466.57
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-457,366,331.99**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-457,366,331.99
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**205,481,017.24**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	205,907,141.26
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-426,124.02

AKTİF TOPLAMI **104,635,099.55**

PASİF TOPLAMI **104,635,099.55**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.13.35.00

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A - BRÜT SATIŞLAR	931,685,302.09
1- Yurtiçi Satışlar	471,065,647.03
2- Yurtdışı Satışlar	56,794.88
3- Diğer Gelirler	460,562,860.18
4- Dönüşüm Gelirleri	0.00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	3,124,282.59
1- Satıştan İadeler (-)	2,845,135.15
2- Satış İskontoları (-)	0.00
3- Diğer İndirimler (-)	279,147.44
C - NET SATIŞLAR	928,561,019.50
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	648,285,625.13
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	648,285,625.13
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	280,275,394.37
E- FAALİYET GİDERLERİ	79,353,354.36
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	79,353,354.36
4- Dönüşüm Giderleri	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	200,922,040.01
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	7,361,616.64
3- Faiz Gelirleri	6,451,522.50
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	223,506.02
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00
7- Kambiyo Karları	16,578.61
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0.00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	670,009.51
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	924,183.88
2- Karşılık Giderleri (-)	907,437.13
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	240.59
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	16,506.16
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	207,359,472.77
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	163,004.35
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	163,004.35
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1,845,084.52
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	148,461.57
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1,696,622.95
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	205,677,392.60
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK. KARŞILIKLARI (-)	196,375.36
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	205,481,017.24