KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 452 **KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ** **Yıl: 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**146.581.075,45**
10	**Hazır Değerler**	**17.402.367,06**
102	BANKA HESABI	890.424,63
104	PROJE ÖZEL HESABI	13.473.014,62
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.780.563,97
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	258.363,84
12	**Faaliyet Alacakları**	**13.516.226,63**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.909.028,42
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.153.347,75
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	453.850,46
13	**Kurum Alacakları**	**69.592.052,67**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	69.592.052,67
14	**Diğer Alacaklar**	**1.783.476,60**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.783.476,60
15	**Stoklar**	**3.523.640,18**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.523.640,18
16	**Ön Ödemeler**	**40.763.312,31**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	40.763.312,31

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**20.017.199,85**
32	**Faaliyet Borçları**	**463.282,88**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	463.282,88
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3.653.430,31**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	827.106,41
333	EMANETLER HESABI	2.826.323,90
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**15.010.260,53**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8.933.833,77
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.536.290,22
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	540.136,54
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**882.247,47**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	882.247,47
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**7.978,66**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	7.978,66
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**28.180.944,86**
43	**Diğer Borçlar**	**0,00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00

2	**DURAN VARLIKLAR**	**12.638.307.803,99**
22	**Faaliyet Alacakları**	**503.180,96**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.519,50
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	494.661,46
24	**Mali Duran Varlıklar**	**654.040,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	654.010,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**12.637.150.583,03**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6.135.518.628,90
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	83.169.098,13
252	BİNALAR HESABI	7.440.659.482,15
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	132.094.508,58
254	TAŞITLAR HESABI	13.930.064,61
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	60.945.875,36
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.398.095.543,44
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	168.928.468,74
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	6.373.004,54
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	9.853,55
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-6.382.858,09
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	576.911,75
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-576.911,75

47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**28.129.578,04**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	28.129.578,04
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**51.366,82**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	51.366,82
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**12.736.690.734,73**
50	**Net Değer**	**1.515.736.879,68**
500	NET DEĞER HESABI	1.515.736.879,68
51	**Değer Hareketleri**	**144.080,99**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	144.080,99
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**13.083.187.038,87**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	13.083.187.038,87
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.664.452.469,24**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.664.452.469,24
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-197.924.795,57**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.352.585.003,52
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.550.509.799,09

AKTİF TOPLAMI 12.784.888.879,44

PASİF TOPLAMI 12.784.888.879,44

Bilanço Dipnotları:		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.846.181,55
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13.846.181,55
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.493.551,05
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.493.551,05
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	39.251.807,96
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	39.251.807,96
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.824.593,10
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.824.593,10
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	11.947.928,57
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	11.947.928,57
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	16.221.800,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2.231.330,92
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	7.592.244,13
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	26.045.375,05

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 452 **KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ** **Yılı: 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	1.670.914.310,33
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	966.208.867,95
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	131.081.709,47
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	168.636.770,73
630	05	Cari Transferler	71.159.242,37
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	126.163,47
630	13	Amortisman Giderleri	285.258.475,81
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	13.571.602,31
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	31.569,30
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	34.839.472,18
630	99	Diğer Giderler	436,74

GİDERLER TOPLAMI **1.670.914.310,33**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	1.474.007.764,65
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.127.281,84
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.407.717.184,27
600	05	Diğer Gelirler	37.961.240,92
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3.202.057,62
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.018.249,89
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.006.865,56
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	11.384,33

NET GELİR TOPLAMI **1.472.989.514,76**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl** **-197.924.795,57**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**1.670.914.310,33**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**1.474.007.764,65**				
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI(C):	**1.018.249,89**	**NET GELİR (D = B-C):**	**1.472.989.514,76**	**FAALİYET SONUCU (D-A):**	**-197.924.795,57**

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.52.71.00 | **KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl: 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**43.589.267,29**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**115.079.076,86**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**23.723.044,98**	**30**	**MALÎ BORÇLAR**	**0,04**
102	BANKALAR HESABI	33.394.286,28	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,04
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-9.671.241,30	**32**	**TİCARİ BORÇLAR**	**87.240.987,60**
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**8.871.242,42**	320	SATICILAR HESABI	86.962.257,63
120	ALICILAR HESABI	8.636.903,37	326	ALINAN DEPOSİTO VE TEMİNATLAR HESABI	278.729,97
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	228.563,96	**33**	**DİĞER BORÇLAR**	**2.315.858,98**
126	VERİLEN DEPOSİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.775,09	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.768.276,14
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**1.169.548,23**	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	547.582,84
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	31.997,34	**34**	**ALINAN AVANSLAR**	**2.365.374,20**
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1.137.550,89	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	2.365.374,20
15	**STOKLAR**	**7.526.539,88**	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.472.057,09	**36**	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**20.731.273,56**
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	54.482,79	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.435.127,30
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**1.527.491,18**	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.361.088,64
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.527.491,18	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	8.935.057,62
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**771.400,60**	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	434.440,20	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	**37**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**-62.210,78**
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	154.565,94	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	809.281,03

195	İŞ AVANSLARI HESABI	182.394,46
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**884.145,85**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**271.282,50**
253	TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	271.282,50
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**30.000,00**
260	HAKLAR HESABI	30.000,00
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**582.863,35**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	582.863,35

371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-871.491,81
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**2.487.793,26**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2.487.793,26
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**6.692.691,28**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**3.558.674,44**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	3.558.674,44
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**3.134.016,84**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.134.016,84
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-77.298.355,00**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**30,00**
500	SERMAYE HESABI	30,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**2.526.069,80**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	2.526.069,80
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-31.211.393,84**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-31.211.393,84
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-48.613.060,96**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	20.083.616,98
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-68.696.677,94

AKTİF TOPLAMI **44.473.413,14**

PASİF TOPLAMI **44.473.413,14**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.52.71.00	KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ	Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	568.784.470,86
1- Yurtiçi Satışlar	413.073.148,73
3- Diğer Gelirler	155.711.322,13
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	421.397,40
1- Satıştan İadeler (-)	234.670,47
3- Diğer İndirimler (-)	186.726,93
C- NET SATIŞLAR	568.363.073,46
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	397.125.627,33
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	397.125.627,33
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	171.237.446,13
E- FAALİYET GİDERLERİ	219.839.865,19
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	219.839.865,19
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-48.602.419,06
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	4.371.575,51
3- Faiz Gelirleri	4.337.740,80
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	33.834,71
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	4.021.817,78
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	4.021.817,78
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-48.252.661,33
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,01
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,01
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-48.252.661,32**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	360.399,64
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-48.613.060,96**