KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.23 | **KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**184,756,070.01**
10	**Hazır Değerler**	**10,221,664.88**
102	BANKA HESABI	29,160.65
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	7,692,504.23
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2,500,000.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**79,399,012.88**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	78,256,568.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,142,444.88
13	**Kurum Alacakları**	**78,256,619.12**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	78,256,619.12
14	**Diğer Alacaklar**	**74,753.62**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	74,753.62
15	**Stoklar**	**1,042,155.95**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,042,155.95
16	**Ön Ödemeler**	**15,761,863.56**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15,761,381.21
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	482.35
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1,205,304,256.12**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**0.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,088,161.40
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	40,170,492.36
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-41,258,653.76
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1,205,304,256.12**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	996,582,939.38
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1,752,277.05
252	BİNALAR HESABI	707,180,834.89
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	180,176,421.30
254	TAŞITLAR HESABI	3,085,805.97
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	98,100,870.93
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-972,592,963.33
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	191,018,069.93
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	14,868,634.47
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-14,868,634.47
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,522,868.46

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**16,618,689.94**
32	**Faaliyet Borçları**	**897,503.05**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	897,503.05
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**11,974,555.61**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,061,859.53
333	EMANETLER HESABI	10,912,696.08
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3,684,682.04**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,173,841.91
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	493,584.07
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	17,256.06
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**26,662.43**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	26,662.43
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**35,286.81**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	35,286.81
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**20,706,500.86**
43	**Diğer Borçlar**	**2,101,028.70**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,101,028.70
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**18,605,472.16**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	18,605,472.16
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1,352,735,135.33**
50	**Net Değer**	**1,866,757,384.29**
500	NET DEĞER HESABI	1,866,757,384.29
51	**Değer Hareketleri**	**1,446,643.55**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1,446,643.55
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,106,629,260.86**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,106,629,260.86
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,639,163,402.97**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,639,163,402.97
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**17,065,249.60**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	17,065,249.60
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,522,868.46

AKTİF TOPLAMI **1,390,060,326.13**

PASİF TOPLAMI **1,390,060,326.13**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16,862,235.00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	16,862,235.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	133,747,740.04
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	133,747,740.04
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	16,739,586.52
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	16,739,586.52

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.23 **Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	551,440,231.03
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	363,031,098.88
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	60,974,026.73
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29,931,943.65
630	05	Cari Transferler	20,122,616.45
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	476,949.03
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	42,220,242.50
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6,055,897.50
630	15	Karşılık Giderleri	2,845,310.50
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3,776,705.93
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	20,792,552.53
630	99	Diğer Giderler	1,212,887.33

GİDERLER TOPLAMI **551,440,231.03**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	569,153,991.25
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15,581,361.58
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	523,192,927.29
600	05	Diğer Gelirler	28,554,569.29
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,698,138.37
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0.00
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	126,994.72
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	648,510.62
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	546,369.19
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.34
610	05	Diğer Gelirler	102,138.09

NET GELİR TOPLAMI **568,505,480.63**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **17,065,249.60**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**551,440,231.03**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**569,153,991.25**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**648,510.62**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**568,505,480.63**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**17,065,249.60**

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

	Önceki Dönem 2019	Cari Dönem 2020		Önceki Dönem 2019	Cari Dönem 2020
AKTİF VARLIKLAR			**PASİF (KAYNAKLAR)**		
1- DÖNEN VARLIKLAR	48.630.440,48	73.006.209,09	**I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	265.900.840,79	317.734.888,61
A- Hazır Değerler	12.131.663,39	37.529.717,27	**A-Mali Borçlar**	0,00	5.331.943,56
1-KASA HESABI	4.624,32	3.527,07	1-HAZİNEYE OLAN TİCARİ BORÇLAR		5.331.943,56
2-BANKALAR	12.013.254,57	37.359.605,70	2-		
3-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ			3-		
4-HAZIR DEĞERLER	113.784,50	166.584,50	4-		
B- Menkul Kıymetler			**B- Ticari Borçlar**	217.736.711,63	178.014.307,86
1			1-SATICILAR	217.384.654,88	177.534.851,06
.....			2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	352.056,75	479.456,80
C- Ticari Alacaklar	5.205.254,05	3.407.365,88	**C- Diğer Borçlar**	1.031.166,38	1.183.699,61
1-ALICILAR	4.459.173,81	2.695.274,08	1-PERSONELE BORÇLAR	1.030.866,38	1.183.699,61
2-ALACAK SENETLERİ	352.814,47	341.870,97	2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	300,00	
3-BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	35.413,25	29.541,98	3-		
4-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	357.852,52	340.678,85	4-		
D- Diğer Alacaklar	1.188,86	677,87	**D- Alınan Avanslar**	38.913.290,44	122.036.375,28
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.188,86	677,87	1- ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	38.913.290,44	122.036.375,28
2-PERSONELDEN ALACAKLAR			2-		
E- Stoklar	30.203.140,58	30.846.523,68	**E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri**	0,00	0,00
1-İLK MADDE VE MALZEMELER	30.203.140,58	30.846.523,68	1-		
2-			2-		
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri			**F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler**	8.219.672,34	11.168.562,30
1			1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.364.919,46	5.474.520,68
.....			2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	14.497,99	18.781,28
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.082.258,12	1.216.517,42	3-ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ	1.311.001,82	1.301.706,37
GELECEK AYLARA AİT GİDER HESABI	1.082.258,12	1.216.517,42	4-ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI	2.022.723,40	2.738.410,47
			5-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.506.529,67	1.635.143,50
I- ...er Dönen Varlıklar	6.935,48	5.406,97	**G- Borç ve Gider Karşılıkları**	0,00	0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	6.935,48	5.406,97	1-		
.....			2-		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	48.630.440,48	73.006.209,09	**H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR			1-		
A- Ticari Alacaklar			2-		
1			**I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**		
B- Diğer Alacaklar			1-		
1			**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**	265.900.840,79	317.734.888,61
.....			**II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	54.535.656,26	49.750.661,90
C- Mali Duran Varlıklar			A- MALİ BORÇLAR	26.659.717,84	15.995.830,72
1			Hazineye olan mali borclar	26.659.717,84	15.995.830,72
D- Maddi Duran Varlıklar	93.027,37	114.877,72	**B- Ticari Borçlar**	0,00	0,00
1 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR....	66.164,00	68.364,00	1-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		
2-DEMİRBAŞLAR HESABI	50.120,22	104.304,22	**C- Diğer Borçlar**		
3-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-23.256,85	-57.790,50	1-		
			D- Alınan Avanslar		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar			1-		
1			**E- Borç ve Gider Karşılıkları**	27.875.938,42	33.754.831,18
.....			1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	27.875.938,42	33.754.831,18
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			**F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**		
1			1-		
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları			**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**		
1			**III- ÖZKAYNAKLAR**	-271.713.029,20	-294.364.463,70
H- Diğer Duran Varlıklar			**A- Ödenmiş Sermaye**	40.644.203,47	40.746.284,61
1			1-SERMAYE	55.000.000,00	55.000.000,00
.....			2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE	-14.355.796,53	-14.253.715,39
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	93.027,37	114.877,72	**B- Sermaye Yedekleri**	0,00	0,00
			1		
			C- Kar Yedekleri	0,00	0,00
			1		
			D- Geçmiş Yıllar Karları	40.496,27	
			E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-241.533.352,42	-312.459.313,81
			F- Dönem Net Karı (Zararı)	-70.864.376,52	-22.651.434,50
			1- Dönem net karı	117.921,09	919.935,24
			2-Dönem net zararı	-70.982.297,61	-23.571.369,74
			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	48.723.467,85	73.121.086,81	**PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI**	48.723.467,85	73.121.086,81

DİPNOTLAR

1-2019 YILI NAZIM HESAPLAR (ALINAN TEMİNATLAR)TOPLAMI:	**8.469.010,79**	**10.094.781,44 .-TL DİR.**
2-2019 YILI NAZIM HESAPLAR(VERİLEN TEMİNATLAR)TOPLAMI:	**1.485.200,00**	**1.575.152,00 .-TL DİR.**

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2019	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	250.411.669,11	358.610.951,90
1- Yurtiçi Satışlar	243.462.903,84	236.965.456,52
2- Yurtdışı Satışlar		
3- Diğer Gelirler	6.948.765,27	121.645.495,38
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.476.245,02	1.288.758,68
1- Satıştan İadeler (-)	1.396.062,42	1.059.457,22
2- Satış İskontoları (-)		
3- Diğer İndirimler (-)	80.182,60	229.301,46
C- NET SATIŞLAR	248.935.424,09	357.322.193,22
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	244.054.296,96	296.691.151,98
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)		
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	243.993.945,48	296.691.006,16
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	60.351,48	145,82
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	4.881.127,13	60.631.041,24
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	77.654.835,51	86.176.651,43
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	77.654.835,51	86.176.651,43
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-72.773.708,38	-25.545.610,19
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.852.776,21	2.884.211,46
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3- Faiz Gelirleri	1.117.523,43	1.616.750,86
4- Komisyon Gelirleri		
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6- Menkul Kıymet Satış Karları		
7- Kambiyo Karları		
8- Reeskont Faiz Gelirleri		
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	735.252,78	1.267.460,60
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1- Komisyon Giderleri (-)		
2- Karşılık Giderleri (-)		
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4- Kambiyo Zararları (-)		
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)		
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar		
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-70.920.932,17	-22.661.398,73
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	68.093,65	9.964,23
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	68.093,65	9.964,23
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	11.538,00	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	11.538,00	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-70.864.376,52	-22.651.434,50
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-70.864.376,52	-22.651.434,50

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TURİZM EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih:16/03/2021

KTÜ Turizm Eğt. ve Uyg. Merkezi İktisadi İşletmesi

Dönem: 2020

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	**3.110.113,27**	**2.167.040,39**
A- HAZIR DEĞERLER	2.532.829,58	1.767.672,13
1- KASA	16.590,87	5.836,44
3- BANKALAR	2.342.443,46	1.749.981,12
5- DİĞER HAZIR DEĞERLER	173.795,25	11.854,57
C- TİCARİ ALACAKLAR	184.722,36	180.550,76
1- ALICILAR	55.004,04	50.832,44
5- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	129.718,32	129.718,32
D- DİĞER ALACAKLAR	124.437,91	22.196,97
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	124.437,91	22.196,97
E- STOKLAR	253.714,32	113.355,49
1- İLK MADDE VE MALZEME	251.290,77	108.624,84
5- DİĞER STOKLAR	1.150,30	4.562,76
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.273,25	167,89
G- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.508,91	4.899,93
1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	4.508,91	4.899,93
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	9.900,19	78.365,11
1- DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	55.470,56
2- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
4- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	22.894,55
5- İŞ AVANSLARI	3.492,62	0,00
6- PERSONEL AVANSLARI	6.407,57	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	**497.909,65**	**506.862,49**
A- TİCARİ ALACAKLAR	498,27	498,27
5- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	498,27	498,27
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	243.559,03	251.238,62
5- TAŞITLAR	124.067,80	124.067,80
6- DEMİRBAŞLAR	1.120.575,81	1.093.380,06
8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	1.001.084,58	966.209,24
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	253.852,35	255.125,60
1- HAKLAR	14.682,25	15.955,50
5- ÖZEL MALİYETLER	416.792,16	416.792,16
7- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	177.622,06	177.622,06
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**3.608.022,92**	**2.673.902,88**

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**371.794,04**	**33.139,60**
B- TİCARİ BORÇLAR	130.951,51	15.566,91
1- SATICILAR	130.080,71	15.566,91
5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	870,80	0,00
C- DİĞER BORÇLAR	61.097,79	2.454,80
4- PERSONELE BORÇLAR	57.176,75	0,00
5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.921,04	2.454,80
D- ALINAN AVANSLAR	15.650,00	5.150,00
1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	15.650,00	5.150,00
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	163.555,89	9.781,14
1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	83.483,85	4.618,39
2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	80.072,04	5.162,75
G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
1- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	124.093,79	0,00
2- DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	124.093,79	0,00
H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	538,85	186,75
2- GİDER TAHAKKUKLARI	538,85	186,75
I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
1- HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
III- ÖZ KAYNAKLAR	**3.236.228,88**	**2.640.763,28**
A- ÖDENMİŞ SERMAYE	1.142.821,86	1.142.821,86
1- SERMAYE	1.142.821,86	1.142.821,86
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.709.815,40	2.121.968,69
1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.709.815,40	2.121.968,69
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	28.561,67	28.561,67
1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	28.561,67	28.561,67
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	412.153,29	595.465,60
1- DÖNEM NET KARI	412.153,29	0,00
2- DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	595.465,60
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	**3.608.022,92**	**2.673.902,88**

01/01/2020 - 31/12/2020 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

Tarih : 16/03/2021

KTÜ Turizm Eğt. ve Uyg. Merkezi İktisadi İşletmesi

Dönem : 2020

	Önceki Dönem	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	8.097.880,11	3.142.404,46
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	7.805.529,14	2.937.949,59
3-DİĞER GELİRLER	292.350,97	204.454,87
C- NET SATIŞLAR	**8.097.880,11**	**3.142.404,46**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	7.374.431,34	3.672.715,35
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	4.755,37	0,00
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	7.369.675,97	3.672.715,35
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	**723.448,77**	**-530.310,89**
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	514.346,97	247.553,47
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	514.346,97	247.553,47
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**209.101,80**	**-777.864,36**
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	328.038,86	181.348,78
3-FAİZ GELİRLERİ	326.271,96	181.348,78
7-KAMBİYO KARLARI	1.766,90	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	893,58	13,90
4-KAMBİYO ZARARLARI (-)	893,58	13,90
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	**536.247,08**	**-596.529,48**
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	4.177,61
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	4.177,61
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	3.113,73
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	3.113,73
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**536.247,08**	**-595.465,60**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	124.093,79	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**412.153,29**	**-595.465,60**