KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.39 | **KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**193,077,373.14**
10	**Hazır Değerler**	**5,331,497.70**
102	BANKA HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	5,331,497.70
12	**Faaliyet Alacakları**	**96,844,592.58**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	96,844,592.58
13	**Kurum Alacakları**	**62,051,403.24**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	62,051,403.24
14	**Diğer Alacaklar**	**3,331,943.74**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,331,943.74
15	**Stoklar**	**2,371,509.37**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,371,509.37
16	**Ön Ödemeler**	**23,146,426.51**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15,126,426.51
164	AKREDİTİFLER HESABI	8,020,000.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**551,379,008.29**
22	**Faaliyet Alacakları**	**122,672.42**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	122,672.42
24	**Mali Duran Varlıklar**	**21,736,000.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	567,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	21,169,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**529,520,335.87**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1,150,953.61
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	120,218,643.68
252	BİNALAR HESABI	473,029,608.54
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	163,085,670.07

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**81,659,247.13**
32	**Faaliyet Borçları**	**2,964,686.09**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,964,686.09
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**873,736.79**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	598,813.89
333	EMANETLER HESABI	274,922.90
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**77,258,189.17**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,230,225.27
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	705,956.03
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	683.73
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	71,321,324.14
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**400,000.00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	400,000.00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**162,635.08**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	162,635.08
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**967,879.86**
43	**Diğer Borçlar**	**578,801.33**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	578,801.33
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**389,078.53**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	389,078.53
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**661,829,254.44**
50	**Net Değer**	**527,169,837.19**
500	NET DEĞER HESABI	527,169,837.19
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**957,143,388.33**

254	TAŞITLAR HESABI	1,621,042.48
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	88,172,247.90
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-321,756,847.44
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3,999,017.03
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	9,617,782.98
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	63,720.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9,681,502.98
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	12,613,563.89
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12,613,563.89

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	957,143,388.33
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-866,960,791.99**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-866,960,791.99
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**44,476,820.91**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	44,476,820.91

AKTİF TOPLAMI **744,456,381.43**

PASİF TOPLAMI **744,456,381.43**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9,306,729.58
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9,306,729.58
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	18,327,380.08
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	18,327,380.08
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5,956,224.51
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5,956,224.51
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	13,115,617.44
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	13,115,617.44
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	615,000.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,155,392.52
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	8,020,390.99

999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	10,790,783.51

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.39 **Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	522,053,023.60
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	360,302,839.13
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	60,900,165.03
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33,432,980.80
630	05	Cari Transferler	19,214,149.97
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	136,520.81
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	39,204,560.44
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4,061,101.16
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	476,554.12
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4,203,105.52
630	99	Diğer Giderler	121,046.62

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	567,011,605.43
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25,464,184.91
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	502,387,370.95
600	05	Diğer Gelirler	38,539,168.34
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	608,661.82
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	12,219.41
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	481,760.92
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	460,123.46
610	05	Diğer Gelirler	21,637.46

NET GELİR TOPLAMI **566,529,844.51**

GİDERLER TOPLAMI	522,053,023.60

FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl 44,476,820.91

GİDERLER TOPLAMI(A) :	522,053,023.60				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	567,011,605.43				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	481,760.92	NET GELİR(D = B-C) :	566,529,844.51	FAALİYET SONUCU (D-A)	44,476,820.91

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

İşletme Kodu: 38394100

AKTİF (VARLIKLAR)

	CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	**81.198.687,89**
10 HAZIR DEĞERLER	**48.384.838,68**
100 KASA HESABI	25.988,35
102 BANKALAR HESABI	48.337.940,21
105 DÖVİZ HESABI	20.910,12
12 TİCARİ ALACAKLAR	**7.672.098,11**
120 ALICILAR HESABI	5.736.267,64
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	524.643,35
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.600,00
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1.399.587,12
13 DİĞER ALACAKLAR	**100.408,91**
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	44.116,18
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	42.622,22
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	13.670,51
15 STOKLAR	**22.093.590,01**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	22.093.590,01
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**2.829.548,59**
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.829.548,59
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**118.203,59**
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	118.203,59
2 DURAN VARLIKLAR	**6.577.566,21**
22 TİCARİ ALACAKLAR	**25.648,29**

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**348.527.025,54**
30 MALİ BORÇLAR	**0,04**
304 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,04
32 TİCARİ BORÇLAR	**202.640.865,55**
320 SATICILAR HESABI	201.950.426,35
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	690.439,20
33 DİĞER BORÇLAR	**2.780.938,14**
335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.235.675,27
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.545.262,87
34 ALINAN AVANSLAR	**128.395.419,03**
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	128.395.419,03
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**14.709.802,78**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.449.477,55
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	425.799,25
362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	3.236.752,27
363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	4.453.014,27
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	144.759,44
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**10.459.748,12**
40 MALİ BORÇLAR	**10.459.748,12**
403 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	740.000,00
404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	9.719.748,12
5 ÖZ KAYNAKLAR	**-271.210.519,56**

226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.648,29
23 DİĞER ALACAKLAR	**740.000,00**
234 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	740.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**5.811.917,92**
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.817.543,94
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	1.975.623,98
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	18.750,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**87.776.254,10**

50 ÖDENMİŞ SERMAYE	**17,90**
500 SERMAYE HESABI	17,90
57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	**49.810.846,04**
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	49.810.846,04
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	**-261.803.674,43**
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-261.803.674,43
59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	**-59.217.709,07**
590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	289.654,81
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**87.776.254,10**

DİPNOTLAR :

900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	26.022.216,06	TL'dir.
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	26.022.216,06	TL'dir.
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	220.000,00	TL'dir.
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	220.000,00	TL'dir.
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	19.728.455,29	TL'dir.
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	19.728.455,29	TL'dir.

GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38394100 / Kocaeli Üniversitesi **01/01/2020 31/12/2020**

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	405.269.157,07
1- Yurt İçi Satışlar	283.831.120,70
2- Yurt Dışı Satışlar	20,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	121.438.016,37
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.239.451,73
1- Satıştan İadeler (-)	1.063.442,67
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	176.009,06
C- NET SATIŞLAR	404.029.705,34
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	360.133.819,91
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	360.133.819,91
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	43.895.885,43
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	104.383.057,03
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	104.383.057,03
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-60.487.171,60
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	2.748.361,29
1- Faiz Gelirleri	2.256.178,64
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	492.182,65
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	3.457.543,92
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.457.543,92
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-61.196.354,23
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	1.992.405,32
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.992.405,32
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	13.760,16
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	13.760,16

DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-59.217.709,07
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-59.217.709,07