KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR		
1 DÖNEN VARLIKLAR		**55.216.532,14**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**		**4.771.653,07**
10 HAZIR DEĞERLER		**42120774,83**	**32 FAALİYET BORÇLARI**		**9.675,65**
102	BANKA HESABI	33.892.996,69	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	9.675,65
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-0,10	**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**		**2.028.686,48**
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.115.518,61	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	391.095,47
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	7.112.259,63	333	EMANETLER HESABI	1.637.591,01
12 FAALİYET ALACAKLARI		**1.975.908,49**	**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**		**2.673.864,54**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.223.344,06	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.978.994,39
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	298.713,97	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	600.979,42
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	453.850,46	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	93.890,73
14 DİĞER ALACAKLAR		**825.953,66**	**37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**		**6.323,29**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	825.953,66	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.323,29
15 STOKLAR		**1.826.226,27**	**38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUK**		**53.103,11**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.826.226,27	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	53.103,11
16 ÖN ÖDEMELER		**8.467.668,89**	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**		**23.472.676,71**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.467.668,89	**43 DİĞER BORÇLAR**		**67.605,21**
2 DURAN VARLIKLAR		**1.486.023.112,41**	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	67.605,21
22 FAALİYET ALACAKLARI		**3.899.926,06**	**47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**		**23.405.071,50**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.686.246,39	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	23.405.071,50
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	213.679,67	**5 ÖZ KAYNAKLAR**		**1.512.995.314,77**
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		**390.189,60**	**50 NET DEĞER**		**1.450.337.383,86**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	390.189,60	500	NET DEĞER HESABI	1.450.337.383,86
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		**1.481.740.153,75**	**51 DEĞER HAREKETLERİ**		**687.510,51**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	666.180.090,00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	687.510,51
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	5.878.876,66	**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**		**311.909.874,76**
252	BİNALAR HESABI	729.079.381,70	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	311.909.874,76
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	77.506.776,66	**58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**		**-256.382.978,50**
254	TAŞITLAR HESABI	1.849.910,92	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-256.382.978,50
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	38.247.094,37	**59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**		**6.443.524,14**
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-160.988.542,34	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	6.443.524,14
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	123.986.565,78			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		**0,00**			
260	HAKLAR HESABI	10.535.442,69			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	9.853,55			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.545.296,24			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		**-7.157,00**			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.156.193,30			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.163.350,30			
AKTİF TOPLAMI		**1.541.239.644,55**	**PASİF TOPLAMI**		**1.541.39.644,55**

Bilanço Dipnotları:	
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17.900.586,68
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	17.900.586,68
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.493.551,05
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.493.551,05
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.755.247,38
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.755.247,38
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.790.164,27
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.790.164,27
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	3.848.743,58
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3.848.743,58
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	1.078.616,00
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	6.730.948,62

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

630	1	1	Memurlar	171.455.489,10
630	1	2	Sözleşmeli Personel	4.950.719,41
630	1	3	İşçiler	14.748.162,79
630	1	4	Geçici Personel	492.154,46
630	1	5	Diğer Personel	889.786,68
630	2	1	Memurlar	26.293.150,44
630	2	2	Sözleşmeli Personel	1.039.854,86
630	2	3	İşçiler	2.865.518,81
630	2	4	Geçici Personel	213.730,05
630	2	5	Diğer Personel	69.881,73
630	2	99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	641,26
630	3	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	21.486,32
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.414.811,53
630	3	3	Yolluklar	1.674.691,59
630	3	4	Görev Giderleri	547.681,91
630	3	5	Hizmet Alımları	1.507.307,21
630	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.846,75
630	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	345.423,33
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	105.347,02
630	5	1	Görev Zararları	5.262.000,00
630	5	2	Hazine Yardımları	2.592.000,00
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.188.000,00
630	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.354.430,55
630	13	1	Maddi Duran Varlıklar Amortisman	22.017.731,38
630	13	2	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1.141.975,00
630	13	3	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	25.713,56
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	675.246,03
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Mazeme	27.389,86
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	91.212,94
630	14	4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	188.978,42
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	250.210,56
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	364.266,48
630	14	7	Yiyecek	37.859,70
630	14	8	İçecek	126.268,80
630	14	9	Canlı Hayvanlar	3.020,80
630	14	10	Zirai Maddeler	295.870,53
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	296.828,36
630	14	13	Yedek Parçalar	796.866,72
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	15.073,89
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	25.135,97
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	30.033,36
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	5.109,40
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.041.449,51
630	15	4	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	9.394.586,69
630	20	1	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	127.643,41
630	20	2	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	184.797,51
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.146.157,97
630	99	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Giderleri	101.011,17
GİDERLER TOPLAMI (A)				**301.463.553,82**

600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.311.700,85
600	3	6	Kira Gelirleri	434.393,75
600	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	194.782,06
600	4	1	AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar	2.318.357,24
600	4	2	Hazine Yardımları	258.901.459,00
600	4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.158.475,00
600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	146.755,58
600	4	5	Proje Yardımları	22.483.554,78
600	5	1	Faiz Gelirleri	912.731,54
600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	4.390.063,09
600	5	3	Para Cezaları	108.268,88
600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.830.495,91
600	11	1	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Kur Farkları	19.694,98
GELİRLER TOPLAMI (B)				**308.210.732,66**
610	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	266.957,05
610	3	6	Kira Gelirleri	781,66
610	4	5	Proje Yardımları	26.820,59
610	5	1	Faiz Gelirleri	0,13
610	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	5.697,46
610	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.397,83
İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)				**303.654,72**
NET GELİR (D=B-C)				**307.907.077,94**
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)				**0,00**
FAALİYET SONUCU (D-A)				**6.443.524,12**

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
		CARİ DÖNEM			CARİ DÖNEM
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**16.844.697,44**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**51.594.263,67**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**4.937.017,50**	**30**	**MALİ BORÇLAR**	**251.610,00**
100	KASA HESABI	43,08	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	251.610,00
102	BANKALAR HESABI	5.061.445,97	**32**	**TİCARİ BORÇLAR**	**43.950.826,30**
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-124.471,55	320	SATICILAR HESABI	43.760.048,14
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**4.203.669,52**	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	190.778,16
120	ALICILAR HESABI	4.116.430,62	**33**	**DİĞER BORÇLAR**	**245.602,88**
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	68.007,01	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	150,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	19.231,89	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	245.452,88
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**442.855,22**	**34**	**ALINAN AVANSLAR**	**4.812.475,10**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	251.610,00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	1.273.688,15
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	62.331,12	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	3.538.786,95
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	128.914,10	**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**2.056.041,64**
15	**STOKLAR**	**6.336.117,91**	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.064.790,60
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.332.452,51	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	548.328,89
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	3.665,40	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	438.071,90
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**474.972,92**	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	744,14
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	474.972,92	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4.106,11
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**450.064,37**	**37**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**-11.340,79**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	134.426,44	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESA	1.388,56
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	126.881,79	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-12.729,35
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	188.756,14	**38**	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**289.048,54**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**377.680,55**	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	289.048,54
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**201.913,90**	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**21.241.896,58**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	599,49	**40**	**MALİ BORÇLAR**	**17.793.372,20**
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	16.864,41	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	17.793.372,20
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	184.450,00	**47**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**3.448.524,38**
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**34.988,00**	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.448.524,38
260	HAKLAR HESABI	30.000,00	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-55.613.782,26**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4.988,00	**50**	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**30,00**
AKTİF (VARLIKLAR)		**CARİ DÖNEM**		**PASİF (KAYNAKLAR)**	
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**140.778,65**	500	**CARİ DÖNEM** SERMAYE HESABI	30,00
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	140.778,65	**57**	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**3.662.744,59**
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**17.222.377,99**	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	3.662.744,59
			58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-38.855.297,16**
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-38.855.297,16
			59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**-20.421.259,69**
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	403.151,11
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-20.824.410,80
				PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**17.222.377,99**

DİPNOTLAR :

* 900			
* 901			
ALINAN TEMİNATLAR HESABI	3.986.988,91	TL'dir.	
ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	3.986.988,91	TL'dir.	

GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR	84.948.273,96
1- Yurt İçi Satışlar	82.356.273,96
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	2.592.000,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	40.992,82
1- Satıştan İadeler (-)	40.992,82
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	84.907.281,14
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	70.737.880,55
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	70.737.880,55
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	14.169.400,59
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	34.745.766,94
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	34.745.766,94
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-20.576.366,35
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	945.775,51
1- Faiz Gelirleri	744.920,84
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	200.854,67
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
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 (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-19.630.590,84
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	31.240,05
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	31.240,05
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	821.180,34
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	821.180,34
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-20.420.531,13
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	728,56
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-20.421.259,69