KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 445 **KAFKAS ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**57,887,651.26**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**18,675,789.95**
10	**Hazır Değerler**	**6,981,602.93**	**32**	**Faaliyet Borçları**	**12,247,232.85**
102	BANKA HESABI	2,580.63	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	12,247,232.85
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	**3**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3,445,725.02**
104	PROJE ÖZEL HESABI	2,503,354.30	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	341,346.15
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	4,475,668.00	333	EMANETLER HESABI	3,104,378.87
12	**Faaliyet Alacakları**	**21,416,175.85**	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2,929,260.74**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21,384,000.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,361,598.06
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	31,048.05	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	532,608.83
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,127.80	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	35,053.85
13	**Kurum Alacakları**	**16,544,626.57**	**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**45,917.62**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	16,544,626.57	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	45,917.62

14		**Diğer Alacaklar**	**1,661,067.72**	**38**		**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**7,653.72**
140		KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,661,067.72	380		GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	7,653.72
15		**Stoklar**	**4,724,636.87**	**4**		**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**14,992,922.15**
150		İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,722,984.87	**43**		**Diğer Borçlar**	**426,357.97**
151		YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	1,652.00	430		ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	426,357.97
16		**Ön Ödemeler**	**6,559,541.32**	**47**		**Borç ve Gider Karşılıkları**	**14,566,564.18**
162		BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6,559,541.32	472		KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14,566,564.18
		DURAN VARLIKLAR	**349,967,425.01**			**ÖZ KAYNAKLAR**	**374,186,364.17**
22		**Faaliyet Alacakları**	**2,553,990.39**	**50**		**Net Değer**	**374,629,733.80**
226		VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,553,990.39	500		NET DEĞER HESABI	374,629,733.80
24		**Mali Duran Varlıklar**	**10,000.00**	**51**		**Değer Hareketleri**	**155.33**
242		DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10,000.00	519		DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	155.33
25		**Maddi Duran Varlıklar**	**347,403,434.62**	**57**		**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**669,500,863.36**
250		ARAZİ VE ARSALAR HESABI	18,399,260.00	570		GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	669,500,863.36
251		YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	54,224,431.61	**58**		**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-695,263,833.14**
252		BİNALAR HESABI	210,079,699.21	580		GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-695,263,833.14

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	113,110,059.16
254	TAŞITLAR HESABI	3,394,250.38
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	34,341,829.38
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-190,396,347.12
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	104,250,252.00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	9,367,938.60
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9,367,938.60
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2,228,596.48
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,228,596.48

59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**25,319,444.82**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	25,319,444.82
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI 407,855,076.27

PASİF TOPLAMI 407,855,076.27

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12,262,149.85

911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	12,262,149.85
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	21,343,869.08
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	21,343,869.08
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3,089,996.07
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3,089,996.07

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 445 **Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	305,100,261.45
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	205,022,954.17
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	29,482,306.31
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25,794,577.49
630	05	Cari Transferler	15,062,857.94
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	27,363.11
630	13	Amortisman Giderleri	18,916,499.51
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5,921,792.82
630	15	Karşılık Giderleri	2,386,088.81
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2,685.48
630	255	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,516,693.43

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	330,854,467.74
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7,813,169.58
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	311,121,057.50
600	05	Diğer Gelirler	10,641,408.83
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	997,849.83
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	280,982.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	434,761.47
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	419,311.47
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15,450.00
610	05	Diğer Gelirler	0.00

NET GELİR TOPLAMI **330,419,706.27**

630	99	Diğer Giderler	966,442.38

GİDERLER TOPLAMI **305,100,261.45**

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

25,319,444.82

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**305,100,261.45**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**330,854,467.74**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**434,761.47**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**330,419,706.27**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**25,319,444.82**

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.23.61.00 | **KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**6.276.491,01**
10	**Hazır Değerler**	**4.945.254,11**
100	KASA HESABI	-
102	BANKALAR HESABI	4.945.254,11
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	-
12	**Faaliyet Alacakları**	**229.345,23**
120	ALICILA RHESABI	134.877,67
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	-
123	BANKA KRED İKARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	87.089,56
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.378,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	-
13	**Kurum Alacakları**	**300.000,00**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	300.000,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	-
15	**Stoklar**	**362.937,47**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	362.937,47
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**253.329,39**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	253.329,39
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**185.624,81**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	185.624,81
2	**DURAN VARLIKLAR**	**826.946,61**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	-
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	435.557,78
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.053.468,87
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-1.668.580,04
26	**MADDİ OL DURAN VARLIKLAR**	**6.500,00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	6.500,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**55.364.596,57**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**300.000,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİBORÇLAR	300.000,00
304	HAZİNEYE OLAN TİCARİ BORÇLAR	-
32	**Faaliyet Borçları**	**30.158.520,82**
320	SATICILAR HESABI	29.852.427,02
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	306.093,80
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**552.875,77**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	334.226,60
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	218.649,17
34	**Alınan Avanslar**	**12.577.232,36**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	12.577.232,36
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3.115.450,04**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.423.859,40
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	887.656,55
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	269.306,42
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	454.466,52
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	79.531,84
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	-
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**5.871.152,33**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	5.871.152,33
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI HESABI	629,31
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2.789.365,25**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.789.365,25
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-48.261.158,95**
50	**Net Değer**	**10.000,00**
500	SERMAYE HESABI	10.000,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	3.051.294,49
570	GEÇMİŞ YIL.KARLARI HESABI	3.051.294,49
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI	-
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-52.082.267,51**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI	-52.082.267,51
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**759.814,07**
590	DÖNEM NET KARI HESABI	1.183.640,80
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI	-423.826,73

AKTİF TOPLAMI **7.103.437,62** **PASİF TOPLAMI** **7.103.437,62**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.23.61.00 **KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	97.658.080,09
1- Yurtiçi Satışlar	58.859.175,99
2- Yurtdışı Satışlar	0.00
3- Diğer Gelirler	38.798.904,10
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	71.992,24
1- Satıştan İadeler (-)	71.992,24
2- Satış İskontoları (-)	0.00
3- Diğer İndirimler (-)	0.00
C- NET SATIŞLAR	97.586.087,85
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	92.252.291,69
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	91.695.966,45
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	556.325,24
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	5.333.796,16
E- FAALİYET GİDERLERİ	4.763.208,63
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	4200
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	4.759.008,63
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	570.587,53
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	120.915,03
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0.00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0.00
3- Faiz Gelirleri	120.915,03
4- Komisyon Gelirleri	0.00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0.00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00
7- Kambiyo Karları	0.00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0.00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	4.839,30
1- Komisyon Giderleri (-)	0.00
2- Karşılık Giderleri (-)	0.00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	4.839,30
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0.00
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	686.663,26
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	424.276,03
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	424.276,03
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	351.125,22
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	300.842,18
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	50.283,04
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	759.814,07
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	759.814,07