KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇOSU (TL)

1 DÖNEN VARLIKLAR	**35.346.064,06**
10 HAZIR DEĞERLER	**9.595.263,51**
102 BANKA HESABI	7.823.424,26
104 PROJE ÖZEL HESABI	1.746.477,37
105 DÖVİZ HESABI	25.361,88
12 FAALİYET ALACAKLARI	**14.858.877,39**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	14.809.208,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	39.956,60
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	9.712,79
14 DİĞER ALACAKLAR	**2.768.182,12**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.768.182,12
15 STOKLAR	**3.593.961,09**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.593.961,09
16 ÖN ÖDEMELER	**4.523.594,41**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.523.594,41
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**6.185,54**
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	6.185,54
2 DURAN VARLIKLAR	**777.631.039,56**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**7.262.784,40**
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.709.797,41
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	552.986,99
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**100,00**
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**770.368.155,16**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	700.102.258,92
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	99.150,41
252 BİNALAR HESABI	343.266.066,62
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	20.583.473,50
254 TAŞITLAR HESABI	2.740.601,12
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	41.163.349,30
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-403.546.638,35
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	65.959.893,64
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**
260 HAKLAR HESABI	12.440.094,10
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.440.094,10
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	602.591,55
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-602.591,55
AKTİF TOPLAMI	**812.977.103,62**

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**4.790.452,77**
32 FAALİYET BORÇLARI	**1.541.396,88**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.541.396,88
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**1.241.997,03**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	158.124,78
333 EMANETLER HESABI	1.083.872,25
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**1.915.022,64**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.437.125,61
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	443.345,67
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	34.551,36
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**44.832,67**
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	44.832,67
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**47.203,55**
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	47.203,55
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**9.243.230,67**
43 DİĞER BORÇLAR	**304.630,82**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	304.630,82
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**8.938.599,85**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.938.599,85
5 ÖZ KAYNAKLAR	**798.943.420,18**
50 NET DEĞER	**1.048.984.381,80**
500 NET DEĞER HESABI	1.048.984.381,80
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**234.158.050,85**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	234.158.050,85
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-361.470.799,27**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-361.470.799,27
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**-122.728.213,20**
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-122.728.213,20
PASİF TOPLAMI	**812.977.103,62**

Bilanço Dipnotları:

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**6.775.450,40**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**6.775.450,40**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**1.972.725,65**
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**1.972.725,65**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**1.941.443,44**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**1.941.443,44**
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	**746.812,67**
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	**746.812,67**
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	**899.779,49**
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	**899.779,49**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU			Yılı: 2019
Kurum Kodu: 38.56 Adı: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ			
Ekonomik Kodlar		**GİDERİN TÜRÜ**	**Cari Yıl (N)**
630		GİDERLER HESABI	2019
630	01	Personel Giderleri	126.047.559,87
630	02	Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.	17.029.945,69
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	15.015.881,16
630	05	Cari Transferler	5.707.718,16
630	13	Amortisman Giderleri	150.603.836,67
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.073.484,04
630	15	Karşılık Giderleri	1.518.239,28
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	14.794,29
630	99	Diğer Giderler	723.759,03
NET GİDERLER TOPLAMI			**319.735.218,19**

Ekonomik Kodlar		**GELİRİN TÜRÜ**	**Cari Yıl (N)**
600		GELİRLER HESABI	2019
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.594.145,87
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.	175.480.647,37
600	05	Diğer Gelirler	5.073.891,21
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	33.184,27
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	174.863,73
NET GELİRLER TOPLAMI			**197.007.004,99**

GİDERLER TOPLAMI(A)	**319.735.218,19**
GELİRLER TOPLAMI(B)	**197.181.868,72**
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	**174.863,73**
NET GELİR (D= B- C)	**197.007.004,99**
FAALİYET SONUCU (D - A)	**-122.728.213,20**

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2019 YILI MALİ TABLOLARI

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
2019 YILI KONSOLİDE BİLANCOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem		Cari Dönem
1-DÖNEN VARLIKLAR		**3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	
A-Hazır Değerler	**2.909.253,09**	**A-Mali Borçlar**	**60.000,00**
1-Kasa Hesabı		1-İşletmeler Arası Mali Borçlar	60.000,00
2-Bankalar	2.900.045,78	**B-Ticari Borçlar**	**0,00**
3-Diğer Hazır Değerler	9.207,31	1-Satıcılar	
B- Menkul Kıymetler		2-Alınan Depozito ve Teminatlar	
C- Ticari Alacaklar	**1.616,19**	3-Diğer Ticari Borçlar	
1-Alıcılar	1.616,19	**C-Diğer Borçlar**	**515,84**
2-Alacak Senetleri		1-Personele Borçlar	
3-Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı		2-Diğer Çeşitli Borçlar	515,84
4-Diğer Ticari Alacaklar Hesabı		**D-Alınan Avanslar**	**8.964,76**
5-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı		1- Alınan Sipariş Avansları	8.964,76
D-Diğer Alacaklar	**61.547,05**	2-Alınan Diğer Avanslar Hesabı	
1-Personelden Alacaklar		**E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri**	0
2-Diğer Çeşitli Alacaklar		**F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler**	**68.090,97**
3-İşletmeler Arası		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	
E- Stoklar	**66.521,76**	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	
1-İlk Madde ve Malzeme	66.521,76	3-Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri	
2-Ticari Mallar		4-Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları	
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		5-Katma Değer Vergisi Tevkifatı	
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	**0,00**	6-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	
1-Gelecek aylara ait giderler			
H-Diğer Dönen Varlıklar	**132.493,62**	1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	
1-Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	101.156,28		
2-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	31.337,34	**H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	**3.171.431,71**	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	
2-DURAN VARLIKLAR		**I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
A-Ticari Alacaklar		**1**-Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları	
B- Diğer Alacaklar		**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**	**137.571,57**
C-Mali Duran Varlıklar	**25070,52**	**4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	
1-Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı	25070,52	**A-Mali Borçlar**	**0,00**
D-Maddi Duran Varlıklar	**974.115,55**		
1-Diğer Maddi Duran Varlıklar		**B-Ticari Borçlar**	0
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1-Satıcılar	
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		**C-Diğer Borçlar**	0
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		**D-Alınan Avanslar**	0
H-Diğer Duran Varlıklar	**163.854,51**	1-Alınan Sipariş Avansları	
1-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	163.854,51	2-Alınan Diğer Avanslar	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	**1.163.040,58**	**E-Borç ve Gider Karşılıkları**	0
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**4.334.472,29**	**F-Borç Ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
		1-Kıdem ve Tazminat Karşılığı Hesabı	
DİPNOTLAR:		**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**	0,00
ALINAN TEMINATLAR HESABI	0,00	**5-ÖZ KAYNAKLAR**	
ALINAN TEMINATLAR ALACAKLI HESABI	0,00	**A-Ödenmiş Sermaye**	**0,00**
DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI	0,00	1-Sermaye	100,03
DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI	0,00	2-Ödenmemiş Sermaye (-)	-100,03
GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	**B-Sermaye Yedekleri**	**0**
GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	0,00	**C-Kar Yedekleri**	0
		D-Geçmiş Yıllar Karları	**4.767.622,66**
		E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
		F-Dönem Net Karı (zararı)	**2.298.954,33**
		1-Dönem Net Karı	
		2-Dönem Net Zararı (-)	
		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	**4.196.900,72**
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	**4.334.472,29**

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
2019 YILI GELİR TABLOSU (TL)

GELİR TABLOSU			CARİ DÖNEM
60	**A-**	**BRÜT SATIŞLAR**	**7.233.276,90**
	600	Yurt İçi Satışlar	7.207.856,49
	601	Yurt Dışı Satışlar	0,00
	602	Diğer Gelirler	25.420,41
61	**B-**	**SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)**	**4.950,85**
	610	Satıştan İadeler (-)	4.950,85
	611	Satış İskontoları (-)	
	612	Diğer İndirimler (-)	
	C-	**NET SATIŞLAR**	**7.228.326,05**
62	**D-**	**SATIŞLARIN MALİYETİ (-)**	**4.423.667,45**
	620	Satılan Mamüller Maliyeti (-)	
	621	Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
	622	Satılan Hizmet Maliyeti (-)	4.423.667,45
	623	Diğer Satışların Maliyeti (-)	
		BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	**2.804.658,60**
63	**E-**	**FAALİYET GİDERLERİ**	**466.617,56**
	630	Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
	631	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	
	632	Genel Yönetim Giderleri (-)	466.617,56
		FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**2.338.041,04**
64	**F-**	**DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR**	**8.252,67**
	640	İştiraklerden Temettü Gelirleri	
	642	Faiz Gelirleri	801,69
	644	Konusu Kalmayan Karşılıklar	
	646	Kambiyo Karları	5.091,78
	647	Reeskont Faiz Gelirleri	
	649	Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.359,20
65	**G-**	**DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)**	**16.428,94**
	654	Karşılık Giderleri (-)	
	656	Kambiyo Zararları (-)	16.428,94
	657	Reeskont Faiz Giderleri	
	659	Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	
		OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	**2.329.864,77**
67	**H-**	**OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR**	**2,44**
	671	Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
	679	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2,44
68	**I-**	**OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)**	**169,47**
	680	Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
	681	Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
	689	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	169,47

69	**J-**	**DÖNEM KARI VEYA ZARARI**	**2.329.697,74**
	691	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	30.743,41
		DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**2.298.954,33**