KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.39 Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**164.504.180,63**
10 HAZIR DEĞERLER	**61.154.718,35**
102 BANKA HESABI	60.351.460,98
104 PROJE ÖZEL HESABI	803.257,37
12 FAALİYET ALACAKLARI	**84.031.946,42**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	84.031.946,42
14 DİĞER ALACAKLAR	**3.661.161,73**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.661.161,73
15 STOKLAR	**2.363.748,84**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.363.748,84
16 ÖN ÖDEMELER	**13.292.605,29**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13.292.605,29
2 DURAN VARLIKLAR	**521.359.977,86**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**189.174,55**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	189.174,55
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**567.000,00**
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	567.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**520.604.635,90**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.150.953,61
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	119.596.529,63
252 BİNALAR HESABI	390.168.411,98
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	138.602.410,39
254 TAŞITLAR HESABI	1.246.396,26
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	83.699.833,43
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-286.029.020,92
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	72.169.121,52
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**
260 HAKLAR HESABI	8.239.596,85
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	63.720,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.303.316,85
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**-832,59**
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	10.819.228,03
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.820.060,62

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**14.377.729,23**
32 FAALİYET BORÇLARI	**7.661.674,54**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	7.661.674,54
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**569.086,52**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	412.519,91
333 EMANETLER HESABI	156.566,61
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**5.594.179,53**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.090.359,04
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	502.578,86
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.241,63
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**552.788,64**
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	552.788,64
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**1.737.497,70**
43 DİĞER BORÇLAR	**515.485,43**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	515.485,43
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**865.000,00**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	865.000,00
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**357.012,27**
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	357.012,27
5 ÖZ KAYNAKLAR	**669.748.931,56**
50 NET DEĞER	**529.266.943,21**
500 NET DEĞER HESABI	529.266.943,21
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**527.638.324,25**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	527.638.324,25
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-409.971.580,80**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-409.971.580,80
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**22.815.244,90**
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	22.815.244,90

AKTİF TOPLAMI 685.864.158,49 **PASİF TOPLAMI** 685.864.158,49

Bilanço Dipnotları :

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.39 **Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2019**

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**13.575.863,05**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**13.575.863,05**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**7.853.906,90**
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**7.853.906,90**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**6.671.613,18**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**6.671.613,18**
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	**7.551.305,43**
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	**7.551.305,43**
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	**615.000,00**
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	**1.313.672,99**
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	**6.837.950,03**
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	**8.766.623,02**

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.39 Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630					GİDERLER HESABI	478.676.327,52
630	01				PERSONEL GİDERLERİ	320.208.646,43
630	01	01			MEMURLAR	275.720.817,82
630	01	01	01		Temel Maaşlar	102.196.200,13
630	01	01	01	01	Temel Maaşlar	21.902.470,68
630	01	01	01	02	Taban Aylığı	80.293.729,45
630	01	01	02		Zamlar ve Tazminatlar	86.757.840,07
630	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	86.757.840,07
630	01	01	03		Ödenekler	55.329.429,64
630	01	01	03	01	Ödenekler	55.329.429,64
630	01	01	04		Sosyal Haklar	3.066.840,68
630	01	01	04	01	Sosyal Haklar	3.066.840,68
630	01	01	05		Ek Çalışma Karşılıkları	27.609.067,25
630	01	01	05	01	Ek Çalışma Karşılıkları	1.363.206,87
630	01	01	05	03	Ek Ders Ücretleri	26.245.860,38
630	01	01	06		Ödül ve İkramiyeler	761.440,15
630	01	01	06	01	Ödül ve İkramiyeler	761.440,15
630	01	02			SOZLEŞMELİ PERSONEL	16.553.129,49
630	01	02	01		Ücretler	16.231.702,85
630	01	02	01	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	15.640.808,21
630	01	02	01	04	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	590.894,04
630	01	02	02		Zamlar ve Tazminatlar	4.841,27
630	01	02	02	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	4.841,27
630	01	02	03		Ödenekler	203.055,26

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600					GELİRLER HESABI	501.835.613,71
600	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.827.994,75
600	03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	25.729.617,85
600	03	01	01		Mal Satış Gelirleri	5.980,00
600	03	01	01	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	5.980,00
600	03	01	02		Hizmet Gelirleri	25.723.637,85
600	03	01	02	05	Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri	36.538,00
600	03	01	02	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.792.350,63
600	03	01	02	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	15.034.556,13
600	03	01	02	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	1.036.037,50
600	03	01	02	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.000.016,00
600	03	01	02	46	Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	628.497,00
600	03	01	02	98	667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	141.850,11
600	03	01	02	99	Diğer hizmet gelirleri	4.053.792,58
600	03	06			Kira Gelirleri	2.575.658,27
600	03	06	01		Taşınmaz Kiraları	2.575.658,27
600	03	06	01	01	Lojman Kira Gelirleri	1.006.058,27
600	03	06	01	02	Ecrimisil Gelirleri	158.612,94
600	03	06	01	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	1.410.987,06
600	03	09			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	522.718,63
600	03	09	09		Diğer Gelirler	522.718,63
600	03	09	09	99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	522.718,63
600	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	444.395.940,95
600	04	01			Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	4.416.909,82
600	04	01	01		Cari	1.885.943,50

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	**01**	02	03	01	**657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri**	117.690,26
630	**01**	02	03	90	**Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri**	85.365,00
630	**01**	**02**	**04**		**Sosyal Haklar**	113.530,61
630	**01**	02	04	01	**657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları**	104.780,48
630	**01**	02	04	04	**Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları**	7.501,64
630	**01**	02	04	90	**Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları**	1.248,69
630	**01**	**03**			**İŞÇİLER**	**23.525.915,45**
630	**01**	**03**	**01**		**Ücretler**	16.398.527,81
630	**01**	03	01	02	**Geçici İşçilerin Ücretleri**	733.663,64
630	**01**	03	01	03	**375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola**	15.664.863,97
630	**01**	**03**	**02**		**İhbar ve Kıdem Tazminatları**	1.724.980,64
630	**01**	03	02	03	**375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola**	1.724.980,64
630	**01**	03	02	04	**375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyon**	0,00
630	**01**	**03**	**03**		**Sosyal Haklar**	2.487.956,24
630	**01**	03	03	03	**375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola**	2.391.751,69
630	**01**	03	03	04	**375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyon**	96.204,55
630	**01**	**03**	**04**		**Fazla Mesailer**	244.677,09
630	**01**	03	04	01	**Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri**	65.848,18
630	**01**	03	04	03	**375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola**	174.194,87
630	**01**	03	04	04	**375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyon**	4.634,89
630	**01**	**03**	**05**		**Odül ve İkramiyeler**	2.669.773,67
630	**01**	03	05	03	**375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola**	2.669.773,67
630	**01**	**04**			**GEÇİCİ PERSONEL**	**2.256.094,87**
630	**01**	**04**	**01**		**Ucretler**	2.256.094,87

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600	**04**	01	01	01	AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar	1.885.943,60
600	**04**	**01**	**02**		**Sermaye**	2.530.966,82
600	**04**	01	02	01	AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar	2.530.966,82
600	**04**	**02**			**Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve**	**427.277.000,00**
600	**04**	**02**	**01**		**Cari**	385.541.000,00
600	**04**	02	01	01	Hazine yardımı	385.541.000,00
600	**04**	**02**	**02**		**Sermaye**	41.736.000,00
600	**04**	02	02	01	Hazine yardımı	41.736.000,00
600	**04**	**03**			**Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar**	**4.648.089,69**
600	**04**	**03**	**02**		**Sermaye**	4.648.089,69
600	**04**	03	02	03	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	4.648.089,69
600	**04**	**04**			**Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar**	**462.859,00**
600	**04**	**04**	**01**		**Cari**	462.859,00
600	**04**	04	01	03	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	462.859,00
600	**04**	**05**			**Proje Yardımları**	**7.591.082,44**
600	**04**	**05**	**01**		**Cari**	6.873.419,81
600	**04**	05	01	01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	73.782,23
600	**04**	05	01	02	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	5.109.187,08
600	**04**	05	01	09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	370.000,00
600	**04**	05	01	10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	70.000,00
600	**04**	05	01	12	YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Destekleri	0,00
600	**04**	05	01	13	YÖK Burs Destekleri	1.250.450,00
600	**04**	**05**	**02**		**Sermaye**	717.663,18
600	**04**	05	02	02	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	01	04	01	02	Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri	122.310,92
630	01	04	01	05	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	1.630.998,00
630	01	04	01	06	Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri	499.385,07
630	01	04	01	90	Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler	3.400,08
630	01	05			Diğer Personel	2.152.688,80
630	01	05	01		Ücret ve Diğer Ödemeler	2.152.688,80
630	01	05	01	04	Öğrenci Harçlıkları	2.018.315,03
630	01	05	01	05	Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar	57.559,01
630	01	05	01	90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	76.814,06
630	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.116.860,15
630	02	01			Memurlar	44.342.508,84
630	02	01	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	44.342.508,84
630	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	27.582.056,86
630	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	16.760.451,98
630	02	02			Sözleşmeli Personel	3.448.022,23
630	02	02	04		İşsizlik Sigortası Fonuna	6.758,88
630	02	02	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	6.758,88
630	02	02	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	3.441.263,65
630	02	02	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.380.805,51
630	02	02	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	1.060.458,14
630	02	03			İşçiler	4.727.128,04
630	02	03	04		İşsizlik Sigortası Fonuna	420.189,19
630	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	420.189,19
630	02	03	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	4.306.938,65
630	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.731.229,80

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600	04	05	02	09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	717.663,13
600	05				**Diğer Gelirler**	**28.379.369,04**
600	05	01			**Faiz Gelirleri**	**4.979.434,43**
600	05	01	09		**Diğer Faizler**	4.979.434,43
600	05	01	09	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	3.208,00
600	05	01	09	03	Mevduat Faizleri	4.912.202,87
600	05	01	09	99	Diğer Faizler	64.023,56
600	05	02			**Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar**	**13.569.644,74**
600	05	02	06		**Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar**	13.569.644,74
600	05	02	06	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	13.569.644,74
600	05	03			**Para Cezaları**	**147.174,13**
600	05	03	02		**İdari Para Cezaları**	147.174,13
600	05	03	02	99	Diğer İdari Para Cezaları	147.174,13
600	05	09			**Diğer Çeşitli Gelirler**	**9.683.115,74**
600	05	09	01		**Diğer Çeşitli Gelirler**	9.683.115,74
600	05	09	01	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	3.626,64
600	05	09	01	03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	88.000,00
600	05	09	01	06	Kişilerden Alacaklar	2.228.176,66
600	05	09	01	19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	4.469.545,00
600	05	09	01	30	2547 sayılı Kanunun Geçici 74 üncü Maddesi Kapsamındaki Gelirler	358.822,55
600	05	09	01	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	2.534.944,89
600	11				**Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri**	**138.954,90**
600	11	01			**Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları**	**138.954,90**
600	11	01	01		**Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar**	74.641,04
600	11	01	01	00	Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar	74.641,04

Kurum Kodu : 38.39 Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	02	03	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	1.575.709,65
630	02	04			Geçici Personel	475.402,58
630	02	04	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	475.402,58
630	02	04	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Odemeleri	449.487,06
630	02	04	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	25.915,52
630	02	05			Diğer Personel	123.798,46
630	02	05	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	123.798,46
630	02	05	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	119.350,26
630	02	05	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	4.448,20
630	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.349.581,49
630	03	01			Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.223.289,42
630	03	01	09		Diğer Mal ve Malzeme Alımları	1.223.289,42
630	03	01	09	01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	1.223.289,42
630	03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	26.733.226,50
630	03	02	01		Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	104.434,04
630	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	66.118,01
630	03	02	01	03	Periyodik Yayın Alımları	239,00
630	03	02	01	04	Diğer Yayın Alımları	3.000,00
630	03	02	01	05	Baskı ve Cilt Giderleri	9.413,01
630	03	02	01	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	25.664,52
630	03	02	02		Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	2.790.818,29
630	03	02	02	01	Su Alımları	2.790.818,29
630	03	02	03		Enerji Alımları	13.325.274,65
630	03	02	03	01	Yakacak Alımları	3.610.901,53
630	03	02	03	02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	221.067,06
630	03	02	03	03	Elektrik Alımları	9.493.305,26

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600	11	01	02		Döviz Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar	64.313,06
600	11	01	02	00	Döviz Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar	64.313,06
600	25				Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	93.354,07
600	25	01			Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var ElEd Gel	74.006,54
600	25	01	05		Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar	61.603,52
600	25	01	05	00	Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar	61.603,52
600	25	01	07		Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar	12.403,02
600	25	01	07	00	Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar	12.403,02
600	25	02			Oz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel	19.347,53
600	25	02	07		Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar	19.347,53
600	25	02	07	00	Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar	19.347,53
610					İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	344.041,29
610	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	339.360,66
610	03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	337.294,65
610	03	01	02		Hizmet Gelirleri	337.294,65
610	03	01	02	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	45.421,00
610	03	01	02	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	234.702,08
610	03	01	02	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	27.775,00
610	03	01	02	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	7.000,60
610	03	01	02	98	667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	22.395,87
610	03	06			Kira Gelirleri	2.066,01
610	03	06	01		Taşınmaz Kiraları	2.066,01
610	03	06	01	01	Lojman Kira Gelirleri	1.667,63
610	03	06	01	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	398,38

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.39 Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	02	04		Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	10.170.806,02
630	03	02	04	01	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	10.169.806,02
630	03	02	04	90	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	1.000,00
630	03	02	06		Özel Malzeme Alımları	270.921,88
630	03	02	06	01	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml	262.964,88
630	03	02	06	04	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	7.957,00
630	03	02	07		Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımla	4.720,00
630	03	02	07	09	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler	4.720,00
630	03	02	09		Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	66.251,57
630	03	02	09	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	66.251,57
630	03	03			Yolluklar	5.100.293,22
630	03	03	01		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	291.105,87
630	03	03	01	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	291.105,87
630	03	03	02		Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	235.186,41
630	03	03	02	01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	235.186,41
630	03	03	03		Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	4.574.001,44
630	03	03	03	01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	4.574.001,44
630	03	04			Görev Giderleri	850.044,16
630	03	04	02		Yasal Giderler	107.972,92
630	03	04	02	04	Mahkeme Harç ve Giderleri	38.930,07
630	03	04	02	90	Diğer Yasal Giderler	69.042,85
630	03	04	03		Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	742.071,84
630	03	04	03	01	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1.943,41
630	03	04	03	02	işletme Ruhsatı Odemeleri ve Benzeri Giderler	3.297,82

Ekonomik Kodlar					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
610	05				Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	4.680,63
610	05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	4.680,63
610	05	09	01		Diğer Çeşitli Gelirler	4.680,63
610	05	09	01	00	Diğer Çeşitli Gelirler	4.680,63

NET GELİR TOPLAMI : 501.491.572,42

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
					Giderler	
630	03	05			Hizmet Alımları	6.373.296,40
630	03	05	01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	340.754,06
630	03	05	01	01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	58.923,60
630	03	05	01	02	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	13.337,00
630	03	05	01	03	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	37.651,08
630	03	05	01	08	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	46.516,08
630	03	05	01	09	Ozel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	13.521,96
630	03	05	01	90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	170.805,00
630	03	05	02		Haberleşme Giderleri	291.086,68
630	03	05	02	01	Posta ve Telgraf Giderleri	65.401,60
630	03	05	02	02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ucretleri	191.229,06
630	03	05	02	03	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi	25.658,22
630	03	05	02	90	Diğer Haberleşme Giderleri	8.797,00
630	03	05	03		Taşıma Giderleri	112.196,86
630	03	05	03	02	Yolcu Taşıma Giderleri	5.218,20
630	03	05	03	03	Yük Taşıma Giderleri	24.079,08
630	03	05	03	04	Geçiş Ücretleri	5.462,26
630	03	05	03	90	Diğer Taşıma Giderleri	77.436,82
630	03	05	04		Tarifeye Bağlı Ödemeler	112.826,82
630	03	05	04	01	İlan Giderleri	93.912,90
630	03	05	04	02	Sigorta Giderleri	18.913,92
630	03	05	05		Kiralar	3.717.050,68
630	03	05	05	02	Taşıt Kiralaması Giderleri	892.859,16
630	03	05	05	07	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	224.527,48
630	03	05	05	10	Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralamas	3.256,80
630	03	05	05	12	Personel Servisi Kiralama Giderleri	2.596.407,44
630	03	05	09		Diğer Hizmet Alımları	1.799.381,00
630	03	05	09	02	Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri	14.400,00

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	**03**	05	09	03	**Kurslara Katılma Giderleri**	4.47380
630	**03**	05	09	90	**Diğer Hizmet Alımları**	1.780.50720
630	**03**	**06**			**Temsil ve Tanıtma Giderleri**	**23.633,43**
630	**03**	**06**	**01**		**Temsil Giderleri**	19.89310
630	**03**	06	01	01	**Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri**	19.89310
630	**03**	**06**	**02**		**Tanıtma Giderleri**	3.74083
630	**03**	06	02	01	**Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri**	3.74083
630	**03**	**07**			**Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri**	**662.408,02**
630	**03**	**07**	**01**		**Menkul Mal Alım Giderleri**	188.74164
630	**03**	07	01	01	**Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları**	10000
630	**03**	07	01	02	**Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları**	100.88558
630	**03**	07	01	90	**Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları**	87.75626
630	**03**	**07**	**02**		**Gayri Maddi Hak Alımları**	45.09890
630	**03**	07	02	01	**Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları**	13.97120
630	**03**	07	02	90	**Diğer Gayri Maddi Hak Alımları**	31.12770
630	**03**	**07**	**03**		**Bakım ve Onarım Giderleri**	428.56728
630	**03**	07	03	01	**Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri**	1.17198
630	**03**	07	03	02	**Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri**	368.03787
630	**03**	07	03	03	**Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri**	3.82298
630	**03**	07	03	90	**Diğer Bakım ve Onarım Giderleri**	55.53495
630	**03**	**08**			**Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri**	**383.390,34**
630	**03**	**08**	**01**		**Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri**	381.40794
630	**03**	08	01	01	**Büro Bakım ve Onarımı Giderleri**	302.40317
630	**03**	08	01	02	**Okul Bakım ve Onarımı Giderleri**	78.01357
630	**03**	08	01	04	**Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri**	74340
630	**03**	08	01	90	**Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri**	24780

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03	08	09		Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.962,80
630	03	08	09	01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.962,80
630	05				Cari Transferler	17.096.123,61
630	05	01			Görev Zararları	8.950.964,86
630	05	01	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	8.950.964,86
630	05	01	02	05	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	8.950.964,86
630	05	02			Hazine Yardımları	4.606.000,00
630	05	02	09		Diğer Hazine Yardımları	4.606.000,00
630	05	02	09	20	Üniversite Döner Sermaye Bütçelerine	4.606.000,00
630	05	03			Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	418.370,18
630	05	03	01		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	418.370,18
630	05	03	01	05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	418.370,18
630	05	04			Hane Halkına Yapılan Transferler	3.088.175,33
630	05	04	01		Burslar ve Harçlıklar	2.729.352,08
630	05	04	01	01	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	2.522.086,29
630	05	04	01	02	Yurtdışı Burslar	12.698,89
630	05	04	01	03	Yabancı Uyruklu Kişilere Burslar ve Harçlıklar	194.567,60
630	05	04	02		Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	358.822,55
630	05	04	02	01	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	358.822,55
630	05	06			Yurtdışına Yapılan Transferler	32.613,24
630	05	06	02		Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler	32.613,24
630	05	06	02	01	Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri	32.613,24
630	11				Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	25.435,85

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.39 Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	**11**	**01**			**Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları**	**25.435,85**
630	**11**	**01**	**01**		**Proje Özel Hes.Kayıtlı Tut.Değerlemesinden Kaynaklananlar**	25.435,85
630	**11**	01	01	00	**Proje Ozel Hes.Kayıtlı Tut.Değerlemesinden Kaynaklananlar**	25.435,85
630	**13**				**Amortisman Giderleri**	**35.516.523,51**
630	**13**	**01**			**Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri**	**33.973.191,31**
630	**13**	**01**	**01**		**Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri**	4.570.931,02
630	**13**	01	01	00	**Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri**	4.570.931,02
630	**13**	**01**	**02**		**Binaların Amortisman Giderleri**	7.589.112,82
630	**13**	01	02	00	**Binaların Amortisman Giderleri**	7.589.112,82
630	**13**	**01**	**03**		**Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri**	13.287.901,04
630	**13**	01	03	00	**Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri**	13.287.901,04
630	**13**	**01**	**04**		**Taşıtların Amortisman Giderleri**	33.217,48
630	**13**	01	04	00	**Taşıtların Amortisman Giderleri**	33.217,48
630	**13**	**01**	**05**		**Demirbaşların Amortisman Giderleri**	8.492.029,80
630	**13**	01	05	00	**Demirbaşların Amortisman Giderleri**	8.492.029,80
630	**13**	**02**			**Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri**	**1.542.499,61**
630	**13**	**02**	**01**		**Hakların Amortisman Giderleri**	1.542.499,61
630	**13**	02	01	00	**Hakların Amortisman Giderleri**	1.542.499,61
630	**13**	**03**			**Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri**	**832,59**
630	**13**	**03**	**02**		**Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle**	832,59
630	**13**	03	02	00	**Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle**	832,59
630	**14**				**İlk Madde ve Malzeme Giderleri**	**5.845.168,51**

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	**14**	**01**	**00**		**Kırtasiye Malzemeleri**	1.106.611,60			
630	**14**	01	00	00	**Kırtasiye Malzemeleri**	1.106.611,60			
630	**14**	**02**			**Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme**	**20.586,12**			
630	**14**	**02**	**00**		**Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme**	20.586,12			
630	**14**	02	00	00	**Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme**	20.586,12			
630	**14**	**03**			**Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri**	**1.284.448,87**			
630	**14**	**03**	**00**		**Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri**	1.284.448,87			
630	**14**	03	00	00	**Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri**	1.284.448,87			
630	**14**	**04**			**Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar**	**61.923,71**			
630	**14**	**04**	**00**		**Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar**	61.923,71			
630	**14**	04	00	00	**Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar**	61.923,71			
630	**14**	**05**			**Temizleme Ekipmanları**	**235.120,76**			
630	**14**	**05**	**00**		**Temizleme Ekipmanları**	235.120,76			
630	**14**	05	00	00	**Temizleme Ekipmanları**	235.120,76			
630	**14**	**06**			**Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri**	**354.973,10**			
630	**14**	**06**	**00**		**Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri**	354.973,10			
630	**14**	06	00	00	**Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri**	354.973,10			
630	**14**	**07**			**Yiyecek**	**928,80**			
630	**14**	**07**	**00**		**Yiyecek**	928,80			
630	**14**	07	00	00	**Yiyecek**	928,80			
630	**14**	**08**			**İçecek**	**10.725,66**			
630	**14**	**08**	**00**		**İçecek**	10.725,66			

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	08	00	00	İçecek	10.725,66
630	14	09			Canlı Hayvanlar	18.212,41
630	14	09	00		Canlı Hayvanlar	18.212,41
630	14	09	00	00	Canlı Hayvanlar	18.212,41
630	14	10			Zirai Maddeler	14.422,60
630	14	10	00		Zirai Maddeler	14.422,60
630	14	10	00	00	Zirai Maddeler	14.422,60
630	14	11			Yem	22.330,64
630	14	11	00		Yem	22.330,64
630	14	11	00	00	Yem	22.330,64
630	14	12			Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	519.265,71
630	14	12	00		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	519.265,71
630	14	12	00	00	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	519.265,71
630	14	13			Yedek Parçalar	455.601,83
630	14	13	00		Yedek Parçalar	455.601,83
630	14	13	00	00	Yedek Parçalar	455.601,83
630	14	14			Nakil Vasıtaları Lastikleri	9.614,03
630	14	14	00		Nakil Vasıtaları Lastikleri	9.614,03
630	14	14	00	00	Nakil Vasıtaları Lastikleri	9.614,03
630	14	15			Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	11.588,95
630	14	15	00		Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	11.588,95
630	14	15	00	00	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	11.588,95
630	14	16			Spor Malzemeleri Grubu	42.384,62

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

Kurum Kodu : 38.39 Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	16	00		Spor Malzemeleri Grubu	42.384,62
630	14	16	00	00	Spor Malzemeleri Grubu	42.384,62
630	14	17			Basınçlı Ekipmanlar	2.926,40
630	14	17	00		Basınçlı Ekipmanlar	2.926,40
630	14	17	00	00	Basınçlı Ekipmanlar	2.926,40
630	14	99			Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.673.502,50
630	14	99	00		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.673.502,50
630	14	99	00	00	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.673.502,50
630	20				Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	40.746,25
630	20	02			Kişilerden Alacaklardan Silinenler	40.746,25
630	20	02	09		Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince Silinenler	40.746,25
630	20	02	09	90	Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Faizleri	40.746,25
630	25				Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	15.103,00
630	25	01			Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	0,00
630	25	01	05		Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar	0,00
630	25	01	05	00	Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar	0,00
630	25	01	07		Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	0,00
630	25	01	07	00	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	0,00
630	25	02			Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Var Kaynaklanan Giderler	15.000,00
630	25	02	07		Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	15.000,00
630	25	02	07	00	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	15.000,00
630	25	05			Mahalli İd Bedelsiz Ol Devr Var Kaynaklanan Giderler	103,00

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.39 Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630 25 05 07	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	10300
630 25 05 07 00	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	10300
630 30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.437.979,04
630 30 06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.437.979,04
630 30 06 02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	6.000
630 30 06 02 01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	6.000
630 30 06 07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.467.543
630 30 06 07 09	Diğer Giderler	1.467.543
630 30 06 09	Diğer Sermaye Giderleri	2.964.435
630 30 06 09 02	Yolluk Giderleri	253.552
630 30 06 09 09	Diğer Sermaye Giderleri	2.710.883
630 99	Diğer Giderler	1.024.159,68
630 99 99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	1.024.159,68
630 99 99 00	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	1.024.159
630 99 99 00 00	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	1.024.159
	GİDERLER TOPLAMI :	478.676.327,52

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)

GİDERLER TOPLAMI(A)	478.676.327,52			
GELİRLER TOPLAMI(B)	501.835.613,71			
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	344.041,29	NET GELİR (D= B- C)	501.491.572,42	FAALİYET SONUCU D - A 22.815.244

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019 YILI BİLANÇOSU						
İşletme Kodu:	**38394100**					
AKTİF (VARLIKLAR)				**PASİF (KAYNAKLAR)**		
		CARİ DÖNEM				**CARİ DÖNEM**
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**40.724.157,61**		**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**243.402.198,97**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**13.231.759,45**		**32**	**TİCARİ BORÇLAR**	**197.203.127,60**
100	KASA HESABI	9.411,61		320	SATICILAR HESABI	196.572.708,43
102	BANKALAR HESABI	13.222.347,84		326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	630.419,17
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**7.015.324,78**		**33**	**DİĞER BORÇLAR**	**1.324.396,42**
120	ALICILAR HESABI	4.672.343,14		335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.179.325,73
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	931.794,52		336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	145.070,69
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.600,00		**34**	**ALINAN AVANSLAR**	**31.702.647,59**
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1.399.587,12		349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	31.702.647,59
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**211.735,81**		**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**13.172.027,36**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	46.295,54		360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.943.446,87
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	151.769,76		361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	575.683,84
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	13.670,51		362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	3.093.306,08
15	**STOKLAR**	**17.762.739,04**		363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	3.372.679,80
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	17.468.226,65		369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	186.910,77
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	294.512,39		**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**13.040.685,06**

18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**2.466.808,88**		**40**	**MALİ BORÇLAR**	**13.040.685,06**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.466.808,88		403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	891.000,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**35.789,65**		404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	12.149.685,06
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	35.789,65		**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-211.992.810,49**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**3.725.915,93**		**50**	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**17,90**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**25.648,29**		500	SERMAYE HESABI	17,90
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.648,29		**57**	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**47.271.764,70**
23	**DİĞER ALACAKLAR**	**891.000,00**		570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	47.271.764,70
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	891.000,00		**58**	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-156.200.932,17**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**2.809.267,64**		580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-156.200.932,17
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.772.052,78		**59**	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**-103.063.660,92**
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.018.464,86		590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	2.539.081,34
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	18.750,00		591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-105.602.742,26
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**44.450.073,54**			**PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :**	**44.450.073,54**

21/04/2020

DİPNOTLAR :

*	900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	22.803.331,09
*	901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	22.803.331,09
*	910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	220.000,00
*	911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	220.000,00
*	980	GİDER TAAHHÜTLERİ	7.464.740,43

			HESABI	
*		981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	7.464.740,43

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu /Adı : **01/01/2019** **31/12/2019**

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	315.650.101,99
1- Yurt İçi Satışlar	308.950.013,64
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	6.700.088,35
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.469.509,39
1- Satıştan İadeler (-)	2.205.746,75
2- Satış İskontoları (-)	211,27
3- Diğer İndirimler (-)	263.551,37
C- NET SATIŞLAR	313.180.592,60
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	324.017.898,07
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	324.017.898,07
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-10.837.305,47
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	93.399.568,37
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.700,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	93.397.868,37
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00

FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-104.236.873,84
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	2.311.644,23
1- Faiz Gelirleri	1.763.566,08
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	548.078,15
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	2.022.351,93
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 (-)	2.022.351,93
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-103.947.581,54
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	904.918,06
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	904.918,06
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	20.997,44
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	20.997,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,44
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-103.063.660,92
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-103.063.660,92