KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu 38.56.00.00

Kamu İdaresi Adı KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

AKTİF HESAPLAR					2020 YILI		PASİF HESAPLAR				2020 YILI
1			DÖNEN VARLIKLAR		53.784.262,49		3			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.797.444,20
	10		HAZIR DEĞERLER		12.340.790,76			32		FAALİYET BORÇLARI	4.622.546,67
		102	BANKA HESABI		8.395.806,65				320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.622.546,67
		104	PROJE ÖZEL HESABI		3.919.622,23			33		EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.919.619,37
		105	DÖVİZ HESABI		25.361,88				330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	195.253,04
	12		FAALİYET ALACAKLARI		28.128.446,60				333	EMANETLER HESABI	1.724.366,33
		120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		28.088.490,00			36		ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.160.045,81
		121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		39.956,60				360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.842.978,80
		126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		0,00				361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	549.169,12
	14		DİĞER ALACAKLAR		4.555.380,78				362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	43.897,89
		140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		4.555.380,78				368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	3.724.000,00
	15		STOKLAR		3.487.850,13			37		BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	92.510,63
		150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI		3.487.850,13				372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	92.510,63
	16		ÖN ÖDEMELER		5.263.117,63			38		GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.721,72
		162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		5.263.117,63				380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2.721,72
	18		GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		8.676,59		4			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	13.075.961,96
		181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI		8.676,59			43		DİĞER BORÇLAR	479.907,78

2				DURAN VARLIKLAR		794.731.724,88					430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		479.907,78	
		22		FAALİYET ALACAKLARI		7.274.492,63				47		BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		12.596.054,18	
			220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		6.709.797,41					472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		12.596.054,18	
			226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		564.695,22			5			ÖZ KAYNAKLAR		822.642.581,21	
		24		MALİ DURAN VARLIKLAR		75.241,04				50		NET DEĞER		1.063.206.394,28	
			241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		3.300.000,00					500	NET DEĞER HESABI		1.063.206.394,28	
			242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		100,00				51		DEĞER HAREKETLERİ		209.194,58	
			247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		-3.224.858,96					519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		209.194,58	
		25		MADDİ DURAN VARLIKLAR		787.381.991,21				57		GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		393.986.538,14	
			250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI		700.102.258,92					570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		393.986.538,14	
			251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		99.150,41				58		GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-657.927.672,94	
			252	BİNALAR HESABI		346.157.031,64					580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-657.927.672,94	
			253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		22.631.979,54				59		DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		23.168.127,15	
			254	TAŞITLAR HESABI		2.740.601,12					590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		23.168.127,15	
			255	DEMİRBAŞLAR HESABI		45.426.513,09					591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		0,00	
			257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)		-413.052.534,15									
			258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		83.276.990,64									
		26		MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00									
			260	HAKLAR HESABI		14.620.659,43									
			268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)		-14.620.659,43									
		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									
AKTiF TOPLAMI						**848.515.987,37**			**PASiF TOPLAMI**					**848.515.987,37**	

Bilanço Dipnotları :		**2020 YILI**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.889.443,40
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.889.443,40
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	782.869,38
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	782.869,38
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.614.751,61
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.614.751,61
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.393.758,11
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.393.758,11
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	348.625,20
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	549.956,51
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	898.581,71

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kamu İdaresi Kodu 38.56.00.00

Kamu İdaresi Adı KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod1	Yardımcı Hesap Kod2	GİDERİN TÜRÜ	**2020 YILI**
630	00	00	GİDERLER HESABI	204.399.477,17
630	01	00	PERSONEL GİDERLERİ	146.486.544,34
630	01	01	MEMURLAR	126.207.795,38
630	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.154.416,56
630	01	03	İŞÇİLER	17.698.419,80
630	01	04	GEÇİCİ PERSONEL	202.696,90
630	01	05	Diğer Personel	223.215,70
630	02	00	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.344.475,08
630	02	01	Memurlar	15.754.139,35
630	02	02	Sözleşmeli Personel	440.273,22
630	02	03	İşçiler	3.016.333,18
630	02	04	Geçici Personel	89.856,07
630	02	05	Diğer Personel	43.873,26
630	03	00	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.920.316,92
630	03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.920,50

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod1 Kod2 Kod3 Kod4		GELİRİN TÜRÜ	**2020 YILI**
600	00	00	GELİRLER HESABI	227.896.994,72
600	03	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.228.920,39
600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.583.230,93
600	03	06	Kira Gelirleri	645.689,46
600	04	00	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	204.600.762,29
600	04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	4.546.601,24
600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	198.291.000,00
600	04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	227.424,00
600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	750,00
600	04	05	Proje Yardımları	1.534.987,05
600	05	00	Diğer Gelirler	11.452.701,82
600	05	01	Faiz Gelirleri	538.110,45
600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	304.465,73
600	05	03	Para Cezaları	210.952,44
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	10.399.173,20

630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.621.615,76
630	03	03	Yolluklar	1.207.501,70
630	03	04	Görev Giderleri	225.333,52
630	03	05	Hizmet Alımları	1.528.597,90
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	18.645,41
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	193.281,63
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	122.420,50
630	05	00	Cari Transferler	10.930.671,90
630	05	01	Görev Zararları	7.959.594,84
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	46.504,65
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.924.572,41
630	11	00	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	0,00
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	00	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	12	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00
630	13	00	Amortisman Giderleri	12.481.458,45
630	13	01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	10.298.488,57

600	11	00	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	529.999,04
600	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları	525.716,00
600	11	03	Stokların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Farklar	4.283,04
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00
600	25	00	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	1.084.611,18
600	25	01	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var ElEd Gel	1.073.096,18
600	25	05	Mahalli İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var Elde Edilen Gel	11.515,00
GELİRLER TOPLAMI (B)				**227.896.994,72**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod1 Kod2 Kod3 Kod4		İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	**2020 YILI**
610	00	00	İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	329.390,40
610	03	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	128.467,53
610	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	117.640,75
610	03	06	Kira Gelirleri	10.826,78
610	04	00	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	04	05	Proje Yardımları	0,00
610	05	00	Diğer Gelirler	200.922,87
610	05	01	Faiz Gelirleri	0,00
610	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	14.800,00

630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	2.180.565,33
630	13	03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	2.404,55
630	14	00	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.022.386,04
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	469.178,26
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	26.189,35
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	770.616,65
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	797.837,79
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	540.532,38
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	149.627,87
630	14	07	Yiyecek	382.364,74
630	14	08	İçecek	65.009,12
630	14	10	Zirai Maddeler	28.978,91
630	14	11	Yem	28.324,00
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	339.689,58
630	14	13	Yedek Parçalar	140.585,86
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	16.575,32
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	1.463,20
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	8.392,48
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	800,04
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	256.220,49
630	15	00	Karşılık Giderleri	0,00
630	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00
630	30	00	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	192.038,56
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	192.038,56
630	99	00	Diğer Giderler	21.585,88

610	05	03	Para Cezaları	145.600,00
610	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	40.522,87
İNDİRİM,İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)				**329.390,40**

630	99	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	21.585,88
GİDERLER TOPLAMI (A)				**204.399.477,17**

	2020 YILI		2020 YILI
GiDERLER TOPLAMI (A)	**204.399.477,17**	**NET GELiR (D= (B-C)**	**227.567.604,32**
GELiRLER TOPLAMI (B)	**227.896.994,72**	**ENFLASYON DÜZELTMESi (E)**	**0,00**
iNDiRiM iADE iSKONTO TOPLAMI (C)	**329.390,40**	**FAALiYET SONUCU [((D+E)-A](+/-)**	**23.168.127,15**

09.06.2021 11:34:50

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.56.37.00 | **KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**5,933,686.18**
10	**Hazır Değerler**	**4,270,694.50**
102	BANKALAR HESABI	4,270,694.50
105	DÖVİZ HESABI	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**47,834.08**
120	ALICILAR HESABI	47,834.08
13	**Kurum Alacakları**	**761,709.01**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	761,709.01
15	**Stoklar**	**65,959.89**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	65,959.89
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**787,488.70**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	163,789.04
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	618,888.46
195	İŞ AVANSLARI HESABI	4,811.20
2	**DURAN VARLIKLAR**	**142,944.98**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**0.00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**0.00**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	271,855.31
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	666,090.81
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-937,946.12
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	5,624.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5,624.00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**142,944.98**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	475.00
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	142,944.98
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-475.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**149,938.06**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0.00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
32	**Faaliyet Borçları**	**1,619.67**
320	SATICILAR HESABI	1,619.67
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**4,811.33**
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	4,811.33
34	**Alınan Avanslar**	**29,100.34**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	29,100.34
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**114,406.72**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	102,503.01
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	11,903.71
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	33,594.76
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-33,594.76
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**5,926,693.10**
50	**Net Değer**	**98,000.00**
500	SERMAYE HESABI	98,100.03
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-100.03
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**7,109,812.48**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	7,109,812.48
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2,928,483.53**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-2,928,483.53
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**1,647,364.15**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	2,243,946.74
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-596,582.59

AKTİF TOPLAMI 6,076,631.16 **PASİF TOPLAMI 6,076,631.16**

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	4.816.370,76
1- Yurt İçi Satışlar	4.744.714,85
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	71.655,91
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	28.560,99
1- Satıştan İadeler (-)	28.012,90
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	548,09
C- NET SATIŞLAR	4.787.809,77
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.720.909,33
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.720.909,33
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	2.066.900,44
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	2.186.250,86
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	2.186.250,86
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-119.350,42
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.771.446,31
1- Faiz Gelirleri	213.920,94
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	1.736,96

5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.555.788,41
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	1.089,16
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	1.046,35
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	42,81
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	1.651.006,73
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	999,57
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	610,82
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	388,75
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	1.790,80
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.790,80
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.650.215,50
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	2.851,35
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**1.647.364,15**