KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 439 | **KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**206,750,249.70**
10	**Hazır Değerler**	**3,201,834.02**
102	BANKA HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	3,201,834.02
12	**Faaliyet Alacakları**	**90,885,530.00**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	90,885,530.00
13	**Kurum Alacakları**	**89,198,981.11**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	89,198,981.11
14	**Diğer Alacaklar**	**2,775,670.48**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,775,670.48
15	**Stoklar**	**2,484,640.50**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,484,640.50
16	**Ön Ödemeler**	**18,203,593.59**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18,203,593.59
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**564,641,543.33**
22	**Faaliyet Alacakları**	**130,741.69**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	130,741.69
24	**Mali Duran Varlıklar**	**27,271,000.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	567,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	26,704,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**537,239,801.64**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1,150,953.61
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	122,039,164.13
252	BİNALAR HESABI	486,005,277.78

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**17,768,456.61**
32	**Faaliyet Borçları**	**2,576,957.81**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,576,957.81
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**965,797.18**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	451,394.10
333	EMANETLER HESABI	514,403.08
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**13,771,862.52**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,087,984.53
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,358,373.22
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	66,657.46
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	6,258,847.31
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**137,657.51**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	137,657.51
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**316,181.59**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	316,181.59
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1,225,756.87**
43	**Diğer Borçlar**	**836,678.34**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	836,678.34
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**389,078.53**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	389,078.53
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**752,397,579.55**
50	**Net Değer**	**505,970,886.58**
500	NET DEĞER HESABI	505,970,886.58

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	186,777,692.43
254	TAŞITLAR HESABI	1,604,033.47
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	98,568,337.75
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-362,905,618.24
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3,999,960.71
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	11,648,647.94
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	63,720.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-11,712,367.94
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	15,287,736.32
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15,287,736.32

51	**Değer Hareketleri**	**-111,569.65**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-111,569.65
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,498,618,090.05**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,498,618,090.05
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,342,743,445.39**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,342,743,445.39
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**90,663,617.96**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	90,663,617.96

AKTİF TOPLAMI **771,391,793.03**

PASİF TOPLAMI **771,391,793.03**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9,350,031.02
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9,350,031.02
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	391,998.83
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	391,998.83
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6,143,541.82
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6,143,541.82
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	19,457,641.09
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	19,457,641.09
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	615,000.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1,286,149.95
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	10,669,344.58
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	12,570,494.53

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 439 **Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	677,488,758.79
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	445,727,678.54
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	74,874,851.82
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47,742,865.84
630	05	Cari Transferler	51,461,078.78
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	73,011.41
630	13	Amortisman Giderleri	45,615,835.57
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	7,129,006.89
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	487,559.03
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3,766,370.50
630	99	Diğer Giderler	610,500.41

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	768,486,579.95
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25,244,102.75
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	703,794,220.99
600	05	Diğer Gelirler	37,780,923.54
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,667,332.67
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	334,203.20
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	324,953.32
610	05	Diğer Gelirler	9,249.88

NET GELİR TOPLAMI **768,152,376.75**

GİDERLER TOPLAMI **677,488,758.79**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **90,663,617.96**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **677,488,758.79**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **768,486,579.95**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : **334,203.20**

NET GELİR(D = B-C) : 768,152,376.75

FAALİYET SONUCU (D-A) 90,663,617.96

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.39.41.00 | **KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**118,460,830.99**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**191,424,987.86**
10	**Hazır Değerler**	**80,715,598.55**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**1,200,000.00**
100	KASA HESABI	34,897.84	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1,200,000.00
102	BANKALAR HESABI	80,633,876.54	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	**32**	**Faaliyet Borçları**	**165,432,867.18**
105	DÖVİZ HESABI	46,824.17	320	SATICILAR HESABI	164,814,935.37
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	617,931.81
12	**Faaliyet Alacakları**	**8,995,230.11**	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2,385,085.80**
120	ALICILAR HESABI	5,720,528.79	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1,780,541.45
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,875,114.20	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	604,544.35
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	**34**	**Alınan Avanslar**	**0.00**
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1,399,587.12	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
13	**Kurum Alacakları**	**1,444,307.51**	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**22,407,034.88**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1,200,000.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8,544,563.63
			361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	943,994.93
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	67,019.36	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	7,473,706.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	163,617.64			
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	13,670.51	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	5,386,226.28
15	**Stoklar**	**23,846,909.93**	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	58,544.04
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23,846,909.93	**39**	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0.00**
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**3,439,243.25**	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	3,439,243.25	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**8,029,811.28**
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**19,541.64**	**40**	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**8,029,811.28**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	19,541.64	403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	740,000.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	7,289,811.28
195	İŞ AVANSLARI HESABI	0.00	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-77,877,144.41**

2	**DURAN VARLIKLAR**	**3,116,823.74**
22	**Faaliyet Alacakları**	**25,648.29**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25,648.29
23	**Kurum Alacakları**	**740,000.00**
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	740,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**773,175.45**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0.03
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	754,425.42
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	18,750.00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**1,578,000.00**
260	HAKLAR HESABI	1,578,000.00

50	**Net Değer**	**17.90**
500	SERMAYE HESABI	17.91
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0.01
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**50,100,500.85**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	50,100,500.85
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-321,311,038.31**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-321,311,038.31
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**193,333,375.15**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	193,367,655.12
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-34,279.97

AKTİF TOPLAMI **121,577,654.73**

PASİF TOPLAMI **121,577,654.73**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.39.41.00 **KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	775,927,724.22
1- Yurtiçi Satışlar	369,787,375.11
3- Diğer Gelirler	406,140,349.11
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	7,456,992.51
1- Satıştan İadeler (-)	1,473,196.45
2- Satış İskontoları (-)	5,874,870.50
3- Diğer İndirimler (-)	108,925.56
C- NET SATIŞLAR	768,470,731.71
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	361,415,233.98
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	361,415,233.98
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	407,055,497.73
E- FAALİYET GİDERLERİ	216,791,070.53
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	216,791,070.53
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	190,264,427.20
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2,935,889.14
3- Faiz Gelirleri	2,210,648.11
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	725,241.03
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	55,603.31
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	55,603.31
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	193,144,713.03
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	494,380.44
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	494,380.44
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	305,718.32
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	305,718.32
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	193,333,375.15
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	193,333,375.15