

# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.77

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>47,150,048.92</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2,189,987.80</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>14,934,883.94</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>100,234.91</b>
102	BANKA HESABI	6,476,941.85	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	100,234.91
104	PROJE ÖZEL HESABI	8,457,942.09	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>351,004.54</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>21,436,468.71</b>	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	250,705.45
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21,423,000.00	333	EMANETLER HESABI	100,299.09
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13,468.71	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>1,710,353.59</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>1,255,519.13</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,299,336.16
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,255,519.13	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	76,069.71
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>2,620,356.02</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2,478.44
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,620,356.02	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VER. ve DİĞER YÜK HES	332,469.28
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>6,280,808.68</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>28,394.76</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6,280,808.68	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	28,394.76
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>622,012.44</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>10,391,200.84</b>
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	622,012.44	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>520,115.43</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>369,640,989.76</b>	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	520,115.43
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>17,651.05</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>9,871,085.41</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17,651.05	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9,871,085.41
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>404,209,850.04</b>
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	500.00	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>356,278,775.29</b>
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-500.00	500	NET DEĞER HESABI	356,278,775.29
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>369,623,338.71</b>	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>2,902.80</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	165,388,406.94	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	2,902.80
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	55,463,166.10	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>288,951,135.57</b>
252	BİNALAR HESABI	140,901,375.08	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	288,951,135.57
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	21,979,859.03	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-259,017,688.20</b>
254	TAŞITLAR HESABI	2,147,074.20	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-259,017,688.20
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	35,509,378.30	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>17,994,724.58</b>
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-85,371,686.35	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	17,994,724.58
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	33,605,765.41	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>			
260	HAKLAR HESABI	3,799,556.00			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	461,536.31			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-4,261,092.31			
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	121,769.82			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-121,769.82			

AKTİF TOPLAMI 416,791,038.68

PASİF TOPLAMI 416,791,038.68

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,080,550.72
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4,080,550.72
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	3,757,677.09
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3,757,677.09
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1,633,067.31
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1,633,067.31
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	921,513.95
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	921,513.95
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,700.00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2,700.00

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.77

Adı : ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	168,564,411.64	600		GELİRLER HESABI	186,576,601.24
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	111,418,781.04	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8,058,039.50
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15,838,234.63	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	167,961,941.96
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,769,243.64	600	05	Diğer Gelirler	7,351,699.12
630	05	Cari Transferler	3,861,663.43	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2,376,494.98
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	93,025.81	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	828,425.68
630	13	Amortisman Giderleri	11,489,620.78	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	17,465.02
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2,065,687.80	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16,182.12
630	15	Karşılık Giderleri	0.00	610	05	Diğer Gelirler	1,282.90
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	10,330,610.27				
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2,697,544.10				
630	99	Diğer Giderler	0.14				
<b>GİDERLER TOPLAMI</b>			<b>168,564,411.64</b>	<b>NET GELİR TOPLAMI</b>			<b>186,559,136.22</b>

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl  
**17,994,724.58**

<b>GİDERLER TOPLAMI(A) :</b>	<b>168,564,411.64</b>		
<b>GELİRLER TOPLAMI(B) :</b>	<b>186,576,601.24</b>		
<b>İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :</b>	<b>17,465.02</b>	<b>NET GELİR(D = B-C) :</b>	<b>186,559,136.22</b>
		<b>FAALİYET SONUCU (D-A)</b>	<b>17,994,724.58</b>

# ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.77.18.00

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DÖNER  
SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNER VARLIKLAR</b>	<b>15,001,725.14</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>11,319,158.31</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>14,858,313.73</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>1,091.38</b>
102	BANKALAR HESABI	14,858,313.73	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1,091.38
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>3,551.00</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>10,845,507.25</b>
120	ALICILAR HESABI	3,540.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	275,993.76
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	129.41
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>77,248.07</b>	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	230,447.31
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1,091.38	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	10,338,373.54
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	76,156.69	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	563.23
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>20,165.52</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>472,559.68</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	20,165.52	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	742,653.31
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>42,446.82</b>	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-270,093.63
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2,222.35	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>722,135.35</b>
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	40,224.47	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>553,172.58</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>602,983.86</b>	403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	553,172.58
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>553,172.58</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>168,962.77</b>
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	553,172.58	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	168,962.77
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>10,600.40</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>3,563,415.34</b>
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	29,900.40	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>0.00</b>
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-19,300.00	500	SERMAYE HESABI	500.03
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>39,210.88</b>	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-500.03
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	39,210.88	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>1,442,404.51</b>
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1,442,404.51
			<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-377,430.78</b>
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-377,430.78
			<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>2,498,441.61</b>
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	2,616,493.91
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-118,052.30

AKTİF TOPLAMI 15,604,709.00

PASİF TOPLAMI 15,604,709.00

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
----------------------	--	-------------------

## GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.77.18.00	ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ	Yıl :2020
Gelir Gider Adı		Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR		18.906.426,95
1- Yurtiçi Satışlar		15.648.248,85
3- Diğer Gelirler		3.258.178,10
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		16.999,26
1- Satıştan İadeler (-)		16.999,26
C- NET SATIŞLAR		18.889.427,69
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		413.353,43
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		413.353,43
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI		18.476.074,26
E- FAALİYET GİDERLERİ		16.478.068,41
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		16.478.068,41
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		1.998.005,85
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		972.442,05
3- Faiz Gelirleri		535.532,95
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar		436.909,10
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		2.970.447,90
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		258.658,49
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		258.658,49
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		3.229.106,39
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)		730.664,78
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		2.498.441,61