

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.45

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	54,776,472.46	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9,251,749.19
10	Hazır Değerler	25,647,427.80	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7,319,487.95
102	BANKA HESABI	23,130,541.93	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	277,781.41
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-155.36	333	EMANETLER HESABI	7,041,706.54
104	PROJE ÖZEL HESABI	2,517,041.23	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1,823,547.33
12	Faaliyet Alacakları	19,764,175.85	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,680,089.70
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	19,732,000.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	141,333.68
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	31,048.05	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2,123.95
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,127.80	37	Borç ve Gider Karşılıkları	101,060.19
14	Diğer Alacaklar	1,212,151.13	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	101,060.19
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,212,151.13	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	7,653.72
15	Stoklar	2,772,210.27	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	7,653.72
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,772,210.27	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12,432,939.27
16	Ön Ödemeler	5,380,507.41	43	Diğer Borçlar	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5,380,507.41	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	315,772,855.91	47	Borç ve Gider Karşılıkları	12,432,939.27
22	Faaliyet Alacakları	2,553,990.39	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12,432,939.27
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,553,990.39	5	ÖZ KAYNAKLAR	348,864,639.91
24	Mali Duran Varlıklar	10,000.00	50	Net Değer	358,857,896.79
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10,000.00	500	NET DEĞER HESABI	358,857,896.79
25	Maddi Duran Varlıklar	313,208,865.52	51	Değer Hareketleri	-0.03
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	18,399,260.00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-0.03
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	54,224,431.61	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	449,098,015.17
252	BİNALAR HESABI	210,076,751.57	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	449,098,015.17
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	101,759,551.89	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-457,730,718.52
254	TAŞITLAR HESABI	3,394,250.38	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-457,730,718.52
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	30,423,384.49			

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-175,488,053.35
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	70,419,288.93
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	7,714,143.94
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-7,714,143.94
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2,228,596.48
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,228,596.48

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-1,360,553.50
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1,360,553.50

AKTİF TOPLAMI 370,549,328.37

PASİF TOPLAMI 370,549,328.37

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8,574,561.21
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8,574,561.21
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	21,343,869.08
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	21,343,869.08
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2,092,320.58
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2,092,320.58

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **38.45**

Adı : **KAFKAS ÜNİVERSİTESİ**

Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	244,150,185.23	600		GELİRLER HESABI	242,828,073.61
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	160,310,393.26	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6,806,027.51
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22,145,226.04	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	225,160,582.10
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24,020,951.45	600	05	Diğer Gelirler	10,295,335.44
630	05	Cari Transferler	5,635,322.54	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	566,128.56
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	46,680.62	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	38,441.88
630	13	Amortisman Giderleri	15,876,434.54	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6,856.14
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9,110,902.57	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3,050.00
630	15	Karşılık Giderleri	4,718,477.75	610	05	Diğer Gelirler	28,535.74
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7,994.76				
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2,161,659.74				
630	99	Diğer Giderler	116,141.96				
NET GELİR TOPLAMI							242,789,631.7

GİDERLER TOPLAMI

244,150,185.2

3

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

-1,360,553.50

GİDERLER TOPLAMI(A) :	244,150,185.23			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	242,828,073.61			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	38,441.88	NET GELİR(D = B-C) :	242,789,631.73	FAALİYET SONUCU (D-A) - 1,360,553.50

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : **38.45.36.00**

**KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ**

Yıl : **2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNER VARLIKLAR	6,915,012.98	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	46,330,695.12
10	Hazır Değerler	5,437,779.73	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	80,000.00
102	BANKALAR HESABI	5,437,779.73	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	80,000.00
12	Faaliyet Alacakları	153,072.47	32	Faaliyet Borçları	21,209,267.20
120	ALICILAR HESABI	122,184.47	320	SATICILAR HESABI	21,047,266.51
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	30,888.00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	162,000.69
13	Kurum Alacakları	80,000.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	514,016.91
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	80,000.00	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	431,540.17
15	Stoklar	889,312.77	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	82,476.74
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	889,312.77	34	Alınan Avanslar	21,949,784.12
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	194,224.24	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	21,949,784.12
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	194,224.24	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2,576,997.58
19	Diğer Dönen Varlıklar	160,623.77	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,128,358.70
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	160,623.77	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	362,391.35
2	DURAN VARLIKLAR	1,058,998.11	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	954,226.34
25	Maddi Duran Varlıklar	1,052,498.11	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	132,021.19
253	TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI	359,967.54	37	Borç ve Gider Karşılıkları	629.31
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2,213,560.93	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI HESABI	629.31
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-1,521,030.36	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10,664,288.99
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6,500.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	7,828,203.11
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	6,500.00	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR HESABI	7,828,203.11
			47	Borç ve Gider Karşılıkları	2,836,085.88
			472	KIDIM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,836,085.88
			5	ÖZ KAYNAKLAR	-49,020,973.02
			50	Net Değer	10,000.00
			500	SERMAYE HESABI	10,000.00
			57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2,785,176.56
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLAR HESABI	2,785,176.56
			58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-49,951,592.78
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI(-)	-49,951,592.78
			59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-1,864,556.80
			590	DÖNEM NET KARI HESABI	266,117.93
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI(-)	-2,130,674.73

AKTİF TOPLAMI **7,974,011.09**

PASİF TOPLAMI **7,974,011.09**

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

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.45.36.00

Yıl :2020

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	69.561.552,21
1- Yurtiçi Satışlar	50.109.162,17
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	19.452.390,04
4- Dönüşüm Gelirleri	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	12.508,05
1- Satıştan İadeler (-)	12.508,05
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	69.549.044,16
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	138.410.231,80
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	69.205.115,90
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	69.037.963,64
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	167.152,26
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-68.861.187,64
E- FAALİYET GİDERLERİ	3.162.704,58
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	3.162.704,58
4- Dönüşüm Giderleri	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-72.023.892,22
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	110.096,14
3- Faiz Gelirleri	110.096,14
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	785,89
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	785,89
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-71.914.581,97
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	933.675,41
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	933.675,41
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	88.766,14
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	76.056,77
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	12.709,37
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0,00
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-1.864.556,80