

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MALİ
TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 470		KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2021	
	AKTİF HESAPLAR	2021 Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	2021 Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	55,369,961.61	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3,269,359.05
10	Hazır Değerler	1,760,975.90	32	Faaliyet Borçları	539,955.96
102	BANKA HESABI	317.74	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	539,955.96
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-49,811.88	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	647,006.53
104	PROJE ÖZEL HESABI	1,628,223.47	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	86,471.48
105	DÖVİZ HESABI	180,726.57	333	EMANETLER HESABI	560,535.05
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2,082,396.56
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,520.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,453,491.13
12	Faaliyet Alacakları	34,835,747.88	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	586,383.06
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	33,826,881.14	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	42,522.37
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,008,866.74	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7,151,136.03
13	Kurum Alacakları	5,931,960.37			

135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	5,931,960.37
14	Diğer Alacaklar	3,598,152.71
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,598,152.71
15	Stoklar	3,906,682.38
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,906,682.38
16	Ön Ödemeler	5,336,442.37
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5,336,442.37
2	DURAN VARLIKLAR	506,550,314.88
22	Faaliyet Alacakları	2,035,994.32
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,328,371.45
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	707,622.87
24	Mali Duran Varlıklar	1,560,000.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,590,750.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	700.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-31,450.00
25	Maddi Duran Varlıklar	502,954,320.56
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	230,074,955.55

43	Diğer Borçlar	195,081.44
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	195,081.44
47	Borç ve Gider Karşılıkları	6,956,054.59
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6,956,054.59
5	ÖZ KAYNAKLAR	551,499,781.41
50	Net Değer	450,053,364.89
500	NET DEĞER HESABI	450,053,364.89
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	454,352,450.46
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	454,352,450.46
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-353,149,332.67
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-353,149,332.67
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	243,298.73
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	243,298.73
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	55,651,690.52
252	BİNALAR HESABI	236,048,867.61
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	44,713,692.89
254	TAŞITLAR HESABI	1,854,459.87
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	45,708,966.17
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-111,584,948.73
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	486,636.68
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	3,183,066.80
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3,183,066.80
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	111,102.36
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-111,102.36

AKTİF TOPLAMI	561,920,276.49
----------------------	-----------------------

PASİF TOPLAMI	561,920,276.49
----------------------	-----------------------

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,820,796.05
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1,820,796.05
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4,861,728.71
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4,861,728.71
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	754,555.87
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	754,555.87
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	422,153.08
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	422,153.08
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	13,289,576.95
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1,974,399.49
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	1,026,416.26
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	16,290,392.70

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 470

Adı : KARAMANOĞLU MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	K kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	196,250,369.58	600		GELİRLER HESABI	196,505,990.72
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	133,817,060.92	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7,794,981.19
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17,875,540.47	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	179,185,206.09
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8,927,326.03	600	05	Diğer Gelirler	8,400,555.58
630	05	Cari Transferler	4,159,022.78	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	861,492.84
630	07	Sermaye Transferleri	134,729.13	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	263,755.02
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	147,716.81	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	12,322.41
630	13	Amortisman Giderleri	23,244,730.02	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12,322.41
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5,084,008.23				

630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	398,952.90	610	05	Diğer Gelirler	0.00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2,371,306.64				
630	99	Diğer Giderler	89,975.65				
GİDERLER TOPLAMI			196,250,369.58				
	GİDERLER TOPLAMI(A) :		196,250,369.58				
	GELİRLER TOPLAMI(B) :		196,505,990.72				
	İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :		12,322.41	NET GELİR(D = B-C) :	196,493,668.31	FAALİYET SONUCU (D-A)	243,298.73

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.70.70.00

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl: 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	4,139,341.70	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,367,800.03
10	Hazır Değerler	3,329,411.10	32	Faaliyet Borçları	70,109.89
102	BANKALAR HESABI	3,329,411.10	320	SATICILAR HESABI	70,109.89
12	Faaliyet Alacakları	809,930.60	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,195,743.25
120	ALICILAR HESABI	760,828.83	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	125.04
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	49,101.77	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1,195,618.21
2	DURAN VARLIKLAR	31,233.21	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	101,946.89
24	Mali Duran Varlıklar	30,750.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	82,219.88
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	30,750.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8,128.41
25	Maddi Duran Varlıklar	483.21	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	11,598.60
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4,378.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	2,802,774.88
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	30,968.73	50	Net Değer	700.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-34,863.52	500	SERMAYE HESABI	700.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,353,168.89
260	HAKLAR HESABI	38,868.64	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1,353,168.89
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-38,868.64	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	1,448,905.99
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	1,448,905.99

AKTİF TOPLAMI 4,170,574.91

PASİF TOPLAMI 4,170,574.91

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu: 38.70.70.00

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl: 2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	2,345,006.34
1- Yurtiçi Satışlar	2,345,006.34
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	13,223.88
3- Diğer İndirimler (-)	13,223.88
C- NET SATIŞLAR	2,331,782.46
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1,034,072.04
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1,034,072.04
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	1,297,710.42
E- FAALİYET GİDERLERİ	102,526.53
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	102,526.53
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1,195,183.89
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	264,596.88
3- Faiz Gelirleri	264,596.88
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0.00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0.00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1,459,780.77
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0.93
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0.93
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	10,875.71
2-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	10,875.71
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1,448,905.99
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1,448,905.99