

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.52

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	85,534,753.20	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10,970,709.55
10	Hazır Değerler	44,005,555.76	32	Faaliyet Borçları	5,407,730.53
100	KASA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5,407,730.53
102	BANKA HESABI	23,598,116.61	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2,347,807.89
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-0.10	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	386,785.68
104	PROJE ÖZEL HESABI	4,332,692.47	333	EMANETLER HESABI	1,961,022.21
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	16,074,746.78	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3,053,215.84
12	Faaliyet Alacakları	28,412,906.83	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,246,278.98
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	27,667,898.40	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	675,934.23
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	291,157.97	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	131,002.63
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	453,850.46	37	Borç ve Gider Karşılıkları	6,323.29
14	Diğer Alacaklar	770,033.29	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6,323.29
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	770,033.29	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	155,632.00
15	Stoklar	3,704,521.41	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	155,632.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,704,521.41	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	25,068,496.39
16	Ön Ödemeler	8,641,735.91	43	Diğer Borçlar	37,462.06
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8,641,735.91	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	37,462.06
2	DURAN VARLIKLAR	1,487,617,429.34	47	Borç ve Gider Karşılıkları	25,016,367.59
22	Faaliyet Alacakları	3,492,169.19	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	25,016,367.59
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,278,489.52	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	14,666.74
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	213,679.67	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	14,666.74
24	Mali Duran Varlıklar	390,189.60	5	ÖZ KAYNAKLAR	1,537,112,976.60
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	390,189.60	50	Net Değer	1,484,723,799.88
25	Maddi Duran Varlıklar	1,483,735,070.55	500	NET DEĞER HESABI	1,484,723,799.88
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	666,180,090.00	51	Değer Hareketleri	785,510.51
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	5,878,876.66	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	785,510.51
252	BİNALAR HESABI	729,079,381.70	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	566,256,456.32

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	80,829,385.25
254	TAŞITLAR HESABI	1,849,910.92
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	39,652,819.94
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-178,713,750.43
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	138,978,356.51
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	11,800,506.12
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	9,853.55
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-11,810,359.67
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,647,378.77
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,647,378.77

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	566,256,456.32
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-533,347,555.81
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-533,347,555.81
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	18,694,765.70
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	18,694,765.70
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI 1,573,152,182.54

PASİF TOPLAMI 1,573,152,182.54

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14,656,521.96
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14,656,521.96
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,493,551.05
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1,493,551.05
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	6,222,556.71
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6,222,556.71
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2,760,518.69
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2,760,518.69
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	3,988,569.04
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3,988,569.04
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1,078,616.00

998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	6,730,948.62
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	7,809,564.62

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **38.52**

Adı : **KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ**

Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	354,828,443.80	600		GELİRLER HESABI	373,719,850.60
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	210,415,848.68	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11,847,809.76
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	33,569,442.78	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	346,523,192.04
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16,277,322.94	600	05	Diğer Gelirler	14,632,455.63
630	05	Cari Transferler	11,833,527.77	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	703,593.17
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	24,378.46	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	12,800.00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	196,641.10
630	13	Amortisman Giderleri	25,222,383.62	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	129,816.42
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2,393,013.40	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	59,500.00
630	15	Karşılık Giderleri	1,725,223.61	610	05	Diğer Gelirler	7,324.68
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	45,472,140.81				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7,696,709.13				
630	99	Diğer Giderler	198,452.60				

GİDERLER TOPLAMI

354,828,443.8

0

NET GELİR TOPLAMI

373,523,209.5

0

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

18,694,765.70

GİDERLER TOPLAMI(A) :	354,828,443.80			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	373,719,850.60			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	196,641.10	NET GELİR(D = B-C) :	373,523,209.50	FAALİYET SONUCU (D-A) 0
				18,694,765.7

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2020 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38527100

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	32.215.335,05	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	38.111.010,09
10 HAZIR DEĞERLER	19.480.233,06	30 MALİ BORÇLAR	251.610,00
102 BANKALAR HESABI	19.480.233,06	303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	251.610,00
12 TİCARİ ALACAKLAR	3.828.671,87	32 TİCARİ BORÇLAR	29.953.220,78
120 ALICILAR HESABI	3.771.829,70	320 SATICILAR HESABI	29.763.393,25
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	51.067,08	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	189.827,53
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.775,09	33 DİĞER BORÇLAR	1.117.551,90
13 DİĞER ALACAKLAR	402.952,88	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	632.170,72
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	251.610,00	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	485.381,18
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	24.294,05	34 ALINAN AVANSLAR	1.727.439,55
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	127.048,83	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	1.727.439,55
15 STOKLAR	7.522.355,78	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.034.583,48
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.370.948,66	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.157.310,39
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	151.407,12	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	533.513,13
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	525.306,80	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.818.580,04
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	525.306,80	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	524.497,01
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	455.814,66	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	682,91
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	207.076,15	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-138.487,42
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	29.921,94	370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	128.987,46
195 İŞ AVANSLARI HESABI	944,00	371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-267.474,88
196 PERSONEL AVANSLARI HESABI	217.872,57	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	165.091,80
2 DURAN VARLIKLAR	907.993,46	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	165.091,80
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	159.000,00	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17.683.222,14
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	159.000,00	40 MALİ BORÇLAR	14.234.697,76

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	184.450,00	404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	14.234.697,76
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	184.450,00	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.448.524,38
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	65.988,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIDI HESABI	3.448.524,38
260 HAKLAR HESABI	61.000,00	5 ÖZ KAYNAKLAR	-22.670.903,72
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4.988,00	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	30,00
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	498.555,46	500 SERMAYE HESABI	30,00
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	498.555,46	57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	3.322.857,22
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	33.123.328,51	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	3.322.857,22
		58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-58.936.669,48
		580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-58.936.669,48
		59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	32.942.878,54
		590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	33.110.859,33
		591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-167.980,79
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	33.123.328,51

DİPNOTLAR :

*	900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI	3.690.145,75	TL'dir.
*	901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	3.690.145,75	TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

01/01/2020

31/12/2020

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	141.649.910,05
1- Yurt içi Satışlar	74.415.359,00
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	67.234.551,05
B- SATIŞ İNDİRLERİ (-)	76.298,05
1- Satıştan İadeler (-)	57.966,64
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	18.331,41
C- NET SATIŞLAR	141.573.612,00
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	70.661.314,16
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	70.661.314,16
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	70.912.297,84
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	38.772.355,70
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	38.772.355,70
4- Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	32.139.942,14
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAN GELİR ve KARLAR	1.015.434,41
1- Faiz Gelirleri	694.973,49
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	320.460,92
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAN KAR VEYA ZARARLAR	33.155.376,55
H- OLANDAN GELİR ve KARLAR	119.231,89
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	119.231,89
I- OLANDAN GİDER ve ZARARLAR (-)	204.131,00
1- Çalışmayan Kırsım Gider ve Zararları (-)	0,00

2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olađandýý Gider ve Zararlar (-)	204.131,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	33.070.477,44
J- DÖNEM KARI VERGi ve DiğER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR°ILIKLARI (-)	127.598,90
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	32.942.878,54