

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 448		KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ		Yıl: 2021	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	87.628.911,89	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	22.425.970,11
10	Hazır Değerler	7.235.758,79	32	Faaliyet Borçları	1.395.745,19
102	BANKA HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.395.745,19
104	PROJE ÖZEL HESABI	7.235.758,79	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5.375.054,36
12	Faaliyet Alacakları	51.790.137,02	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	383.011,33
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	51.658.240,95	333	EMANETLER HESABI	4.992.043,03
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	65.814,49	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	15.654.304,95
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	66.081,58	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.251.971,93
13	Kurum Alacakları	13.745.995,48	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	738.775,65
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	13.745.995,48	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	51.660,74
14	Diğer Alacaklar	602.409,28	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	11.611.896,63
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	602.409,28	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
15	Stoklar	5.954.380,67	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.954.062,07	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	865,61
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	318,60	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	865,61
16	Ön Ödemeler	8.300.230,65	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	37.682.041,76
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.300.230,65	43	Diğer Borçlar	214.219,31
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	214.219,31
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	37.466.974,99
2	DURAN VARLIKLAR	270.491.667,88	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	37.466.974,99
22	Faaliyet Alacakları	374.910,33	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	847,46
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	310.305,49	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	847,46
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	64.604,84	5	ÖZ KAYNAKLAR	298.012.567,90
			50	Net Değer	265.536.820,07
			500	NET DEĞER HESABI	265.536.820,07
			51	Değer Hareketleri	-494.061,40

24	Mali Duran Varlıklar	487.500,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	612.500,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-225.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	269.629.257,55
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	156.751.659,78
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	11.386.723,66
252	BİNALAR HESABI	83.235.242,55
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	36.674.930,70
254	TAŞITLAR HESABI	2.746.431,55
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	55.234.668,98
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-137.036.426,48
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	60.636.026,81
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	3.574.960,65
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.574.960,65
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.329.546,23
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.329.546,23

AKTİF TOPLAMI 358.120.579,77

519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-494.061,40
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	717.006.787,67
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	717.006.787,67
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-677.653.386,29
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-677.653.386,29
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-6.383.592,15
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-6.383.592,15

PASİF TOPLAMI 358.120.579,77

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.911.710,95
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.911.710,95
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	10.991.258,53
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	10.991.258,53
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.956.529,40
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6.956.529,40
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	5.224.846,99
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5.224.846,99
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	10.557.000,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	30.484.421,65
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	41.041.421,65

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 448

**Adı : KÜTAHYA
ÜNİVERSİTESİ**

: KÜTAHYA

DUMLUPINAR

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER	369.228.434,82	600		GELİRLER	363.375.312,59
630	01	HESABI PERSONEL GİDERLERİ	235.180.960,07	600	03	HESABI Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39.673.654,26
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	35.768.913,08	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	306.335.069,60
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.560.705,14	600	05	Diğer Gelirler	11.975.255,86
630	05	Cari Transferler	27.901.358,98	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	5.391.332,87
630	07	Sermaye Transferleri	12.500,00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	530.469,92
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.946.047,77	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	486.324,51
630	13	Amortisman Giderleri	12.816.068,26	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.728.956,80	610	05	Diğer Gelirler	44.145,41
630	15	Karşılık Giderleri	15.073.709,87				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	732.795,86				
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0,00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.470.914,57				
630	99	Diğer Giderler	35.504,42				
GİDERLER TOPLAMI			369.228.434,82	NET GELİR TOPLAMI			362.844.842,67

GİDERLER TOPLAMI

369.228.434,82

FAALİYET SONUCU (+/-)

-6.383.592,15

GİDERLER TOPLAMI(A) :	369.228.434,82			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	363.375.312,59			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	530.469,92	NET GELİR(D = B-C) :	362.844.842,67	FAALİYET SONUCU (D-A) -6.383.592,15

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.48.43.00

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl: 2021

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR		12.100.071,11	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		6.708.319,43
10	Hazır Değerler		9.700.261,44	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		696.670,27
102	BANKALAR HESABI		9.696.827,25	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI		696.670,27
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		0,00	32	Faaliyet Borçları		0,00
105	DÖVİZ HESABI		3.434,19	320	SATICILAR HESABI		0,00
12	Faaliyet Alacakları		1.620.476,76	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		0,00
120	ALICILAR HESABI		1.605.476,76	33	Emanet Yabancı Kaynaklar		3.016,07
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		0,00	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI		2.728,69
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		15.000,00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		287,38
13	Kurum Alacakları		773.758,74	34	Alınan Avanslar		5.178.400,52
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BOÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		696.670,27	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI		5.178.400,52
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI		77.088,47	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		830.232,57
15	Stoklar		0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FORNLAR HESABI		614.566,27
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI		0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		84.904,34
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		5.574,17	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI		130.761,96
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI		5.574,17	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI		0,00
2	DURAN VARLIKLAR		216.008,82	5	ÖZ KAYNAKLAR		5.607.760,50
25	Maddi Duran Varlıklar		210.909,24	50	Net Değer		100.000,00
253	TESİS MAİKİNE VE CİHAZLAR HESABI		249.922,29	500	SERMAYE HESABI		100.000,00
254	TAŞITLAR HESABI		166.543,63	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		2.691.972,61
255	DEMİRBAŞLAR HESABI		736.098,63	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI		2.691.972,61
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)		-941.655,31	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		-1.259.421,19
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.865,00	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)		-1.259.421,19
260	HAKLAR HESABI		36.237,08	59	Dönem Faaliyet Sonuçları		4.075.209,08
261	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)		-52.872,08	590	DÖNEM NET KÂRI HESABI		4.202.137,27
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI		19.500,00	591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)		-126.928,19
29	Diğer Duran Varlıklar		2.234,58				
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		7.557,95				
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HESABI		-5.323,37				

AKTİF TOPLAMI 12.316.079,93

PASİF TOPLAMI 12.316.079,93

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı:38.48.43.00 / Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Yıl: 2021

	(TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	14.290.828,47
1- Yurt içi Satışlar	12.146.156,49
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	2.144.671,98
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	19.262,71
1- Satıştan iadeler (-)	8.317,97
2- Satış iskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	10.944,74
C- NET SATIŞLAR	14.271.565,76
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	3.640.009,91
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	3.640.009,91
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	10.631.555,85
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	6.788.556,07
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	6.788.556,07
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	3.842.999,78
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	231.484,07
1- Faiz Gelirleri	218.894,30
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	12.589,77
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 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
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	4.074.483,85
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	725,26
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	725,26
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,03
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,03
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	4.075.209,08
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	4.075.209,08

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL TESİS MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF

31.12.2021

PASİF

	TL		TL
1 DÖNEN VARLIKLAR	208.556,34	III KISA VADELİ YABANCI	1.695,74
A Hazır Değerler	208.214,23	KAYNAKLAR	0,00
1 Kasa Hesabı	0,00	A Faaliyet Borçları	0,00
2 Alınan Çekler Hesabı	0,00	1 Satıcılar Hesabı	0,00
3 Banka Hesabı	108.838,74	B Emanet Yabancı Kaynaklar	0,00
4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)	0,00	1 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.695,74
5 Diğer Hazır Değerler Hesabı	99.375,49	C Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.695,74
6 Banka Kredi Kartlarında Alacaklar Hesabı	192,11	1 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	0,00
B Faaliyet Alacakları	192,11	2 Ödenecek Sosyal Güvenli Kesintileri Hesabı	0,00
1 Alıcılar Hesabı	0,00	D Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
2 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	150,00	1 Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
C Diğer Alacaklar	150,00	2 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	262.033,55
1 Kişilerden/Kurumlardan Alacaklar Hesabı	0,00	V ÖZ KAYNAKLAR	181.449,92
D Stoklar	0,00	A Sermaye	181.449,92
1 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	0,00	1 Sermaye Hesabı	88.078,82
2 Ticari Mallar Hesabı	0,00	B Geçmiş Yıllar Kârları	88.078,82
3 Diğer Stoklar Hesabı	0,00	1 Geçmiş Yıllar Kârları Hesabı	45.037,33
E Ön Ödemeler	0,00	C Geçmiş Yıllar Zararları	45.037,33
1 İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00	1 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	37.542,14
2 Personel Avansları Hesabı	0,00	D Dönem Net Kârı/Zararı	37.542,14
F Diğer Dönen Varlıklar	0,00	1 Dönem Net Kârı Hesabı	0,00
1 Sayım Noksanları Hesabı	55.172,95	2 Dönem Net Zararı Hesabı (-)	
2 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	55.172,95		
II DURAN VARLIKLAR	53.443,06		
A Maddi Duran Varlıklar	1.729,89		
1 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	0,00		
2 Demirbaşlar Hesabı			
3 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)			
Aktif Toplamı	263.729,29	Pasif Toplamı	263.729,29

GELİR TABLOSU

31.12.2021

	TL
A- BRÜT MAL VE HİZMET SATIŞLARI	189.084,96
1-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	189.084,96
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	208,01
1-İndirim, İade ve İskontolar(-)	208,01
C- NET MAL VE HİZMET SATIŞLARI	188.876,95
D- MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ(-)	0,00
1-Mal ve Hizmet Alım Giderleri(-)	0,00
BRÜT MAL VE HİZMET SATIŞ KÂRI VE ZARARI	0,00
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)	151.334,81
1-Personel Giderleri	0,00
2-Sermaye Giderleri	0,00
3-Diğer Giderler	151.334,81
FAALİYET KÂRI VAYA ZARARI	0,00
F- DİĞER GELİRLER	0,00
1- Diğer Gelirler	0,00
DÖNEM NET KÂRI VAYA ZARARI	37.542,14