

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 439

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Yıl: 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	205.209.304,98	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	21.415.730,44
10	Hazır Değerler	15.642.118,21	32	Faaliyet Borçları	5.165.314,83
104	PROJE ÖZEL HESABI	15.642.118,21	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.165.314,83
12	Faaliyet Alacakları	57.964.496,73	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.113.025,08
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	57.964.496,73	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	587.430,32
13	Kurum Alacakları	87.456.681,78	333	EMANETLER HESABI	525.594,76
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	87.456.681,78	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	15.137.390,53
14	Diğer Alacaklar	2.665.720,04	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.146.042,59
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.665.720,04	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.949.875,26
15	Stoklar	3.491.972,24	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	69.171,77
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.491.972,24	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	972.300,91
16	Ön Ödemeler	37.988.315,98	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	37.988.315,98	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	597.400.833,25	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	128.900,62	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.764.229,01
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	128.900,62	43	Diğer Borçlar	1.237.854,16
24	Mali Duran Varlıklar	33.514.000,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.237.854,16
241	MAL VE HİZMET ÜRETEEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	567.000,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.105.019,11
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	32.947.000,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.105.019,11
25	Maddi Duran Varlıklar	563.757.932,63	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	421.355,74
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.150.953,61	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	421.355,74
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	130.930.969,85	5	ÖZ KAYNAKLAR	778.430.178,78
252	BİNALAR HESABI	500.947.525,51	50	Net Değer	555.825.357,27
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	216.210.861,40	500	NET DEĞER HESABI	555.825.357,27
254	TAŞITLAR HESABI	1.604.033,47	51	Değer Hareketleri	-55.754,97
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	130.904.719,29	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-55.754,97
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-417.991.130,50	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2.195.739.530,69
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.195.739.530,69
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.998.948.692,67
260	HAKLAR HESABI	14.787.378,84	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.998.948.692,67
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	63.720,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	25.869.738,46
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-14.851.098,84	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	25.869.738,46
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	17.979.219,29
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.979.219,29

AKTİF TOPLAMI 802.610.138,23

PASİF TOPLAMI 802.610.138,23

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.785.200,43
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.785.200,43
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	10.354.415,39
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	10.354.415,39
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.035.813,06
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7.035.813,06
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	5.114.796,34
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5.114.796,34
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	615.000,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.432.247,41
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	14.242.058,42
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	16.289.305,83

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 439

Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.198.453.886,73
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	807.460.477,01
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	124.460.537,88
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.336.732,13
630	05	Cari Transferler	39.160.202,84
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	371.700,93
630	13	Amortisman Giderleri	61.826.683,80
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9.401.177,03
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	64.112,93
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	9,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.040.337,89
630	99	Diğer Giderler	331.915,29

GİDERLER TOPLAMI

1.198.453.886,73

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.224.822.670,17
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34.109.716,96
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.136.118.604,65
600	05	Diğer Gelirler	51.341.355,04
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3.252.993,52
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	499.044,98
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	308.326,17
610	05	Diğer Gelirler	190.718,81

NET GELİR TOPLAMI

1.224.323.625,19

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
25.869.738,46**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	1.198.453.886,73				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	1.224.822.670,17				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	499.044,98	NET GELİR(D = B-C) :	1.224.323.625,19	FAALİYET SONUCU (D-A) :	25.869.738,46

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.39.41.00

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNER VARLIKLAR	145.463.160,30	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	251.785.638,35
10	Hazır Değerler	63.749.327,89	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	200.000,70
100	KASA HESABI	13.038,20	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	200.000,00
102	BANKALAR HESABI	63.693.675,15	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,70
105	DÖVİZ HESABI	42.614,54	32	Faaliyet Borçları	177.717.992,57
12	Faaliyet Alacakları	14.637.471,32	320	SATICILAR HESABI	176.643.936,70
120	ALICILAR HESABI	8.065.358,31	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.074.055,87
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.172.525,89	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4.256.902,83
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1.399.587,12	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	3.315.234,84
13	Kurum Alacakları	304.636,36	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	941.667,99
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	200.000,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	69.610.742,25
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	60.879,69	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	23.004.832,17
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	30.659,79	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.555.868,71
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	13.096,88	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	25.773.238,85
15	Stoklar	64.179.278,18	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	19.203.129,94
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	64.179.278,18	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	73.672,58
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2.478.607,51	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.459.874,40
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.478.607,51	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	5.459.874,40
19	Diğer Dönen Varlıklar	113.839,04	403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	600.000,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	113.839,04	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	4.859.874,40
2	DURAN VARLIKLAR	712.260,29	5	ÖZ KAYNAKLAR	-111.070.092,16
22	Faaliyet Alacakları	25.648,29	50	Net Değer	17,90
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.648,29	500	SERMAYE HESABI	17,92
23	Kurum Alacakları	600.000,00	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,02
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	600.000,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	243.468.155,97
25	Maddi Duran Varlıklar	86.612,00	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	243.468.155,97
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-321.345.318,28
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	67.862,00	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-321.345.318,28
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	18.750,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-33.192.947,75
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	2.545.083,34
260	HAKLAR HESABI	1.536.000,00	591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-35.738.031,09
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.536.000,00			

AKTİF TOPLAMI 146.175.420,59

PASİF TOPLAMI 146.175.420,59

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	41.683.312,51
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	41.683.312,51
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	220.000,00
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	220.000,00
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	271.330.245,98
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	271.330.245,98

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.39.41.00

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	1.014.052.811,49
1- Yurtiçi Satışlar	640.139.343,15
3- Diğer Gelirler	373.913.468,34
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	10.514.132,95
1- Satıştan İadeler (-)	2.200.618,62
2- Satış İskontoları (-)	8.178.088,14
3- Diğer İndirimler (-)	135.426,19
C- NET SATIŞLAR	1.003.538.678,54
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	731.464.434,04
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	731.464.434,04
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	272.074.244,50
E- FAALİYET GİDERLERİ	311.662.750,78
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	311.662.750,78
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-39.588.506,28
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	4.119.974,38
3- Faiz Gelirleri	2.896.309,72
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.223.664,66
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-35.468.531,90
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.278.785,93
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.278.785,93
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	3.201,78
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.201,78
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.056.189.602,89
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-33.192.947,75