

BİLANÇO

Kurum Kodu : 456

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	69,345,001.52	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15,831,545.45
10	Hazır Değerler	4,506,451.05	32	Faaliyet Borçları	2,930,913.98
102	BANKA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,930,913.98
104	PROJE ÖZEL HESABI	4,447,551.72	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5,601,408.11
105	DÖVİZ HESABI	58,899.33	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,692,592.26
12	Faaliyet Alacakları	25,445,253.61	333	EMANETLER HESABI	908,815.85
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	23,435,837.94	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7,052,396.30
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2,009,415.67	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,958,308.75
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	786,726.53
13	Kurum Alacakları	25,331,603.68	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	64,114.01
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	25,331,603.68	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	3,243,247.01
14	Diğer Alacaklar	3,009,037.90	37	Borç ve Gider Karşılıkları	188,102.24
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,009,037.90	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	188,102.24
15	Stoklar	4,661,613.30	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	58,724.82
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,661,613.30	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	58,724.82
16	Ön Ödemeler	6,391,041.98	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20,284,005.85
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6,391,041.98	43	Diğer Borçlar	1,353,861.64
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	112,011.91
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	1,241,849.73
2	DURAN VARLIKLAR	876,974,708.79	47	Borç ve Gider Karşılıkları	18,930,144.21
22	Faaliyet Alacakları	1,117,494.67	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	18,930,144.21
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	910,204,159.01
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,117,494.67	50	Net Değer	1,159,008,928.67
24	Mali Duran Varlıklar	3,350,100.00	500	NET DEĞER HESABI	1,159,008,928.67
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3,350,000.00	51	Değer Hareketleri	219,430.74
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	219,430.74
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	585,943,428.22
25	Maddi Duran Varlıklar	872,507,114.12			

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	736,996,344.32
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	32,928,590.65
252	BİNALAR HESABI	356,151,048.49
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	26,950,827.35
254	TAŞITLAR HESABI	2,740,601.12
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	67,640,148.24
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-469,360,928.47
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	118,460,482.42
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	16,496,132.50
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-16,496,132.50
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	718,113.79
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-718,113.79

AKTİF TOPLAMI 946,319,710.31

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	585,943,428.22
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-853,995,303.87
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-853,995,303.87
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	19,027,675.25
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	19,027,675.25
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI 946,319,710.31

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6,225,170.20
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6,225,170.20
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5,175,275.41
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	5,175,275.41
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2,980,089.47
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2,980,089.47
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1,323,061.39
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1,323,061.39
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	33,703,880.65
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	14,472,393.51
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	48,176,274.16

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 456

Adı : KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	308,982,622.80	600		GELİRLER HESABI	328,232,783.38
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	183,802,730.17	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31,549,288.29
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	24,545,219.23	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	283,795,798.49
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14,324,779.93	600	05	Diğer Gelirler	8,183,175.64
630	05	Cari Transferler	9,967,687.50	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3,320,522.50
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1,086,977.96	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	1,383,998.46
630	13	Amortisman Giderleri	59,245,547.55	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	222,485.33
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4,917,272.97	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	221,985.33
630	15	Karşılık Giderleri	0.00	610	05	Diğer Gelirler	500.00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2,381,336.68				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,613,460.51				
630	99	Diğer Giderler	7,097,610.30				

GİDERLER TOPLAMI

308,982,622.80

NET GELİR TOPLAMI

328,010,298.0

5

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
19,027,675.25

GİDERLER TOPLAMI(A) : 308,982,622.80

GELİRLER TOPLAMI(B) : 328,232,783.38

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : 222,485.33

NET GELİR(D = B-C) : 328,010,298.05

FAALİYET SONUCU (D-A) 19,027,675.25

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

MALİ TABLOLARI

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLEMESİNİN 2021

YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38563700

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	5.840.853,04	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	440.277,69
10 HAZIR DEĞERLER	3.812.620,82	32 TİCARİ BORÇLAR	1.638,73
102 BANKALAR HESABI	3.812.620,82	320 SATICILAR HESABI	1.638,73
12 TİCARİ ALACAKLAR	108.886,58	33 DİĞER BORÇLAR	829,62
120 ALICILAR HESABI	108.886,58	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	829,62
13 DİĞER ALACAKLAR	863.806,34	34 ALINAN AVANSLAR	131.125,63
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	863.806,34	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	131.125,63
15 STOKLAR	45.155,52	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	306.683,71
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	45.155,52	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	121.113,48
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.010.383,78	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	11.307,82
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	284.387,11	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	174.262,41
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	725.996,67	370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK	79.665,00
2 DURAN VARLIKLAR	226.252,90	371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER	-79.665,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	53.054,35	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	3.556.670,64
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	340.313,97	397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	20,55
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	589.529,45	399 DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	3.556.650,09
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-876.789,07	5 ÖZ KAYNAKLAR	5.626.828,25
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.400,00	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	98.900,00
260 HAKLAR HESABI	16.824,00	500 SERMAYE HESABI	99.000,01
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.424,00	501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-100,01
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	171.798,55	57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	9.247.332,58
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	475,00	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLAR HESABI	9.247.332,58
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	171.798,55	58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-3.474.151,77
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-475,00	580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-3.474.151,77
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI:	6.067.105,94	59 DÖNEM NET KARI / ZARARI	-245.252,56
		590 DÖNEM NET KARI HESABI	448.355,66
		591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-693.608,22
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI:	6.067.105,94

DİPNOTLAR:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı: 38.56.37.00

01/01/2021 31/12/2021

	2021
A- BRÜT SATIŞLAR	2.536.740,92
1- Yurt İçi Satışlar	2.332.175,03
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	204.565,89
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	21.921,54
1- Satıştan İadeler (-)	21.921,54
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	2.514.819,38
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.413.098,05
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.413.098,05
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	1.101.721,33
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.697.135,50
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1.697.135,50
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-595.414,17
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	406.497,94
1- Faiz Gelirleri	359.752,94
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	24.203,72
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	22.541,28
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	1.322,10
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	1.322,10
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-190.238,33
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,02
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,02
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	154,02
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	154,02
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-190.392,33
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	54.860,23
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-245.252,56