

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 452

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	135.867.342,39	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	19.161.870,62
10	Hazır Değerler	46.969.634,32	32	Faaliyet Borçları	225.380,58
102	BANKA HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	225.380,58
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	10.663.906,07
104	PROJE ÖZEL HESABI	8.637.630,86	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	737.324,17
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	38.332.003,46	333	EMANETLER HESABI	9.926.581,90
12	Faaliyet Alacakları	46.003.376,97	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8.171.910,13
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	44.402.792,17	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.412.200,51
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.146.734,34	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.506.146,99
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	453.850,46	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	253.562,63
13	Kurum Alacakları	18.787.420,95	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	18.787.420,95	37	Borç ve Gider Karşılıkları	100.000,00
14	Diğer Alacaklar	872.607,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	100.000,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	872.607,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	673,84
15	Stoklar	2.945.360,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	673,84
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.945.360,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	31.235.703,19
16	Ön Ödemeler	20.288.943,15	43	Diğer Borçlar	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	20.288.943,15	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.497.313.523,93	47	Borç ve Gider Karşılıkları	31.029.578,04
22	Faaliyet Alacakları	2.791.302,41	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	31.029.578,04
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.296.640,95	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	206.125,15
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	494.661,46	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	206.125,15
24	Mali Duran Varlıklar	654.040,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.582.783.292,51
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	654.010,00	50	Net Değer	1.520.597.130,62
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30,00	500	NET DEĞER HESABI	1.520.597.130,62
25	Maddi Duran Varlıklar	1.493.868.181,52	51	Değer Hareketleri	651.186,56
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	666.180.090,00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	651.186,56
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	5.878.876,66	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.236.626.685,37
252	BİNALAR HESABI	762.458.642,70	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.236.626.685,37
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	90.861.328,69	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.235.879.960,68
254	TAŞITLAR HESABI	1.849.910,92	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.235.879.960,68
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	47.745.475,93	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	60.788.250,64
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-258.526.698,93	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	60.788.250,64
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	177.420.555,55	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	HAKLAR HESABI	15.813.282,11			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	9.853,55			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-15.823.135,66			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	148.532,81			

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-148.532,81
-----	-----------------------------------	-------------

AKTİF TOPLAMI 1.633.180.866,32

PASİF TOPLAMI 1.633.180.866,32

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.912.987,55
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14.912.987,55
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.493.551,05
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.493.551,05
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	25.611.477,39
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	25.611.477,39
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.955.867,65
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.955.867,65
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	6.982.113,10
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	6.982.113,10
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	16.221.800,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2.231.330,92
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	5.734.393,13
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	24.187.524,05

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 452

Adı : KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	709.797.579,28	600		GELİRLER HESABI	770.777.357,80
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	462.111.538,81	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.463.281,52
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	70.716.700,68	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	729.801.572,49
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.033.990,46	600	05	Diğer Gelirler	20.876.396,23
630	05	Cari Transferler	26.807.099,57	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.636.107,56
630	07	Sermaye Transferleri	0,00	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	191.527,88
630	13	Amortisman Giderleri	27.575.899,67	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	171.692,54
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12.046.350,96	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13.081,76
630	15	Karşılık Giderleri	0,00	610	05	Diğer Gelirler	6.753,58
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	668.011,95				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	11.833.234,55				
630	99	Diğer Giderler	4.752,63				

GİDERLER TOPLAMI

709.797.579,28

NET GELİR TOPLAMI

770.585.829,92

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

60.788.250,64

GİDERLER TOPLAMI(A) : 709.797.579,28

GELİRLER TOPLAMI(B) : 770.777.357,80

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : 191.527,88

NET GELİR(D = B-C) : 770.585.829,92

FAALİYET SONUCU (D-A) : 60.788.250,64

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.52.71.00

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNER VARLIKLAR	30.492.698,87	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	49.245.089,35
10	Hazır Değerler	6.139.937,15	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
102	BANKALAR HESABI	13.137.827,40	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-6.997.890,25	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
12	Faaliyet Alacakları	1.398.078,99	32	Faaliyet Borçları	33.370.531,80
120	ALICILAR HESABI	854.855,75	320	SATICILAR HESABI	33.244.066,41
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	537.448,15	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	126.465,39
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.775,09	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.817.269,51
13	Kurum Alacakları	441.284,48	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.297.285,62
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	519.983,89
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	29.874,10	34	Alınan Avanslar	726.387,66
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	411.410,38	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	726.387,66
15	Stoklar	21.351.052,38	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	21.260.875,04	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	13.126.087,25
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	90.177,34	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.981.663,61
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	38.659,76	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.478.860,72
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	38.659,76	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	7.655.581,02
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.123.686,11	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	9.981,90
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	246.585,34	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	-84.384,12
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	77.534,65	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	448.881,39
195	İŞ AVANSLARI HESABI	113.730,42	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-533.265,51
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	685.835,70	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	289.197,25
2	DURAN VARLIKLAR	608.887,20	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	289.197,25
24	Mali Duran Varlıklar	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	24.200,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.565.873,26
253	TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	7.117.348,88
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	24.200,00	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	7.117.348,88
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	3.448.524,38
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	30.000,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.448.524,38
260	HAKLAR HESABI	30.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	-28.709.376,54
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	50	Net Değer	30,00
29	Diğer Duran Varlıklar	554.687,20	500	SERMAYE HESABI	30,00
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	554.687,20	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	25.434.399,90

570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	25.434.399,90
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-28.884.896,33
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-28.884.896,33
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-25.258.910,11
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	404.470,64
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-25.663.380,75

AKTİF TOPLAMI 31.101.586,07

PASİF TOPLAMI 31.101.586,07

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
-------------------------	--	-------------------

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.52.71.00

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	288.876.325,40
1- Yurtiçi Satışlar	172.966.663,29
3- Diğer Gelirler	115.909.662,11
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	109.026,81
1- Satıştan İadeler (-)	63.062,20
3- Diğer İndirimler (-)	45.964,61
C- NET SATIŞLAR	288.767.298,59
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	211.466.849,63
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	211.466.849,63
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	77.300.448,96
E- FAALİYET GİDERLERİ	101.369.902,53
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	101.369.902,53
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-24.069.453,57
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.219.636,47
3- Faiz Gelirleri	1.106.060,16
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	113.576,31
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	2.288.311,94
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.288.311,94
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-25.138.129,04
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	34,85
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	34,85
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	25.138.094,19
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	120.815,92
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	25.258.910,11