

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 413

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR		718.689.066,51	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		274.213.376,43
10	Hazır Değerler		144.606.664,41	32	Faaliyet Borçları		113.989.876,56
102	BANKA HESABI		0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		113.989.876,56
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar		20.413.714,94
104	PROJE ÖZEL HESABI		50.363.835,29	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		5.576,62
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		94.242.829,12	333	EMANETLER HESABI		20.408.138,32
12	Faaliyet Alacakları		350.013.941,65	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		139.809.784,93
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		344.209.252,18	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		38.158.492,58
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		5.804.689,47	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		12.186.923,90
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		995.374,55
13	Kurum Alacakları		99.527.519,75	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER		88.468.993,90
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI		99.527.519,75	37	Borç ve Gider Karşılıkları		0,00
14	Diğer Alacaklar		1.181.564,51	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		1.181.564,51	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		190.372.548,55
15	Stoklar		15.092.915,84	43	Diğer Borçlar		9.414.062,78
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI		15.092.915,84	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		9.414.062,78
16	Ön Ödemeler		108.266.460,35	47	Borç ve Gider Karşılıkları		180.958.485,77
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		108.266.460,35	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		180.958.485,77
164	AKREDİTİFLER HESABI		0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR		51.166.043.284,45
2	DURAN VARLIKLAR		50.911.940.142,92	50	Net Değer		5.809.452.706,13
22	Faaliyet Alacakları		4.619.254,93	500	NET DEĞER HESABI		5.809.452.706,13
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		1.933.853,35	51	Değer Hareketleri		2.414,81
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		2.685.401,58	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		2.414,81
24	Mali Duran Varlıklar		1.777.502,20	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		50.089.097.408,53
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		5.805.000,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		50.089.097.408,53
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		22.502,20	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		-5.024.074.545,89
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		-4.050.000,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-5.024.074.545,89
25	Maddi Duran Varlıklar		50.905.543.385,79	59	Dönem Faaliyet Sonuçları		291.565.300,87
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI		41.735.156.609,22	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		4.165.558.959,71
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		135.986.360,72	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-3.873.993.658,84
252	BİNALAR HESABI		10.032.951.215,28				
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		764.999.086,91				
254	TAŞITLAR HESABI		31.949.525,21				
255	DEMİRBAŞLAR HESABI		335.300.286,99				
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)		-2.863.166.089,09				

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	732.366.390,55
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	78.596.674,68
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	42.616,38
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-78.639.291,06
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	20.188.789,91
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20.188.789,91

AKTİF TOPLAMI 51.630.629.209,43

PASİF TOPLAMI 51.630.629.209,43

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	77.254.871,31
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	77.254.871,31
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	4.000,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	4.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	431.402.227,32
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	431.402.227,32
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	33.008.022,18
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	33.008.022,18
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	41.795.507,20
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	41.795.507,20
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	41.581.793,62
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	18.850.118,95
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	16.379.717,57
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	76.811.630,14

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 413

Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	4.072.215.673,87
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	2.496.874.799,61
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	357.223.719,38
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	262.791.445,38
630	05	Cari Transferler	337.927.956,99
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.319.322,31
630	13	Amortisman Giderleri	415.794.924,75
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	80.809.563,47
630	15	Karşılık Giderleri	87.988.142,54
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	23.029.155,14
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	1.946.500,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.878.389,51
630	99	Diğer Giderler	631.754,79

GİDERLER TOPLAMI

4.072.215.673,87

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	4.368.498.548,71
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	174.086.292,17
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.984.316.518,48
600	05	Diğer Gelirler	191.884.604,79
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	18.129.126,85
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	82.006,42
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4.717.573,97
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.540.340,66
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	123.581,00
610	05	Diğer Gelirler	53.652,31

NET GELİR TOPLAMI

4.363.780.974,74

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
291.565.300,87**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 4.072.215.673,87

GELİRLER TOPLAMI(B) : 4.368.498.548,71

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 4.717.573,97**

NET GELİR(D = B-C) : 4.363.780.974,74

**FAALİYET SONUCU
(D-A) : 291.565.300,87**

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.13.35.00

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	342.515.293,44	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.029.747.013,56
10	HAZIR DEĞERLER	97.283.405,09	30	MALİ BORÇLAR	25.680.131,24
102	BANKALAR HESABI	97.283.405,09	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1.175.600,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	28.658.003,94	304	HAZINEYE OLAN MALİ BORÇLAR	24.504.531,24
120	ALICILAR HESABI	14.520.579,41	32	TİCARİ BORÇLAR	671.275.648,30
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	14.134.904,53	320	SATICILAR HESABI	670.244.846,95
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.520,00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.030.801,35
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	4.386.192,11	33	DİĞER BORÇLAR	31.198.374,50
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-4.386.192,11	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	28.058.882,08
13	DİĞER ALACAKLAR	1.533.473,28	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3.139.492,42
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.175.600,00	34	ALINAN AVANSLAR	1.233.886.522,87
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	94.913,18	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	1.233.886.522,87
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	262.960,10	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	65.576.592,14
15	STOKLAR	207.058.175,98	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	32.206.575,67
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	207.058.175,98	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	18.584.660,68
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	7.218.210,31	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	13.587.899,85
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	7.218.210,31	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	42.040,33
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	764.024,84	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.155.415,61
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	318.344,38	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.129.744,51
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	445.680,46	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	2.056.359,64
2	DURAN VARLIKLAR	6.450.351,15	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-201.556,63
22	TİCARİ ALACAKLAR	88.349,43	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	274.941,50
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	88.349,43	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.076.004,75
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	40	MALİ BORÇLAR	0,00
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	404	HAZINEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.185.221,50	42	TİCARİ BORÇLAR	1.156.390,64
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.223.441,86	420	SATICILAR HESABI	48.367,83
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	8.813.800,46	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.108.022,81
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.852.020,82	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	919.614,11
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	919.614,11
260	HAKLAR HESABI	38.412,00	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	468.409,51	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-506.821,51	5	ÖZ KAYNAKLAR	-1.682.857.373,72
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	176.780,22	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	22.402,20
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	176.780,22			

500	SERMAYE HESABI	50.000,00
501	ÖDENMEMİS SERMAYE HESABI (-)	-27.597,80
57	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	20.257.303,31
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	20.257.303,31
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-769.663.013,51
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-769.663.013,51
59	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	-933.474.065,72
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	11.153.544,92
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-944.627.610,64

AKTİF TOPLAMI 348.965.644,59

PASİF TOPLAMI 348.965.644,59

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	54.698.947,33
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	54.698.947,33
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	174.686.147,43
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	174.686.147,43

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.13.35.00

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	1.604.835.867,51
1- Yurtiçi Satışlar	1.574.150.697,85
2- Yurtdışı Satışlar	1.508.173,95
3- Diğer Gelirler	29.176.995,71
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	5.965.765,48
1- Satıştan İadeler (-)	5.965.733,55
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	31,93
C- NET SATIŞLAR	1.598.870.102,03
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.304.643.007,70
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.304.643.007,70
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-705.772.905,67
E- FAALİYET GİDERLERİ	239.324.581,84
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	239.324.581,84
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-945.097.487,51
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	16.961.112,25
3- Faiz Gelirleri	10.947.318,36
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	593.681,27
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	5.420.112,62
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	2.465.901,88
2- Karşılık Giderleri (-)	2.259.073,76
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	6.828,12
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	200.000,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-930.602.277,14

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	816.263,69
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	816.263,69
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	2.447.956,32
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	816.263,69
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	1.631.692,63
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-931.417.706,08
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	2.056.359,64
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-933.474.065,72