

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 413

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	396,751,597.21	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	91,804,139.96
10	Hazır Değerler	55,568,882.31	32	Faaliyet Borçları	35,557,783.37
102	BANKA HESABI	870,166.81	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	35,557,783.37
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	8,011,462.14
104	PROJE ÖZEL HESABI	22,949,776.11	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,041,496.58
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	31,748,939.39	333	EMANETLER HESABI	3,969,965.56
12	Faaliyet Alacakları	192,827,092.23	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	47,294,315.27
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	191,835,296.53	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13,349,527.11
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	941,022.53	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4,926,121.53
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	50,773.17	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	343,425.95
13	Kurum Alacakları	100,212,052.71	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	28,675,240.68
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	100,212,052.71	37	Borç ve Gider Karşılıkları	940,579.18
14	Diğer Alacaklar	632,241.96	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	940,579.18
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	632,241.96	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	49,700,886.05
15	Stoklar	17,894,694.21	43	Diğer Borçlar	474,440.04
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	17,894,694.21	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	474,440.04
16	Ön Ödemeler	29,616,633.79	47	Borç ve Gider Karşılıkları	49,226,446.01
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	29,051,369.59	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	49,226,446.01
164	AKREDİTİFLER HESABI	565,264.20	5	ÖZ KAYNAKLAR	7,295,233,205.59
2	DURAN VARLIKLAR	7,039,986,634.39	50	Net Değer	7,458,204,841.88
22	Faaliyet Alacakları	5,785,740.22	500	NET DEĞER HESABI	7,458,204,841.88
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5,673,977.03	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2,484,282,631.85
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	111,763.19	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2,484,282,631.85
24	Mali Duran Varlıklar	27,502.20	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2,824,627,247.91
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4,055,000.00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2,824,627,247.91
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22,502.20			

247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4,050,000.00
25	Maddi Duran Varlıklar	7,034,173,391.97
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5,943,407,051.79
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8,675,132.99
252	BİNALAR HESABI	1,278,401,077.43
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	318,431,118.86
254	TAŞITLAR HESABI	7,447,083.73
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	209,826,553.63
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-871,843,480.38
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	139,828,853.92
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	28,452,360.53
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	42,616.38
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-28,494,976.91
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	29,910,438.44
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-29,910,438.44

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	177,372,979.77
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	177,372,979.77
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI 7,436,738,231.60

PASİF TOPLAMI 7,436,738,231.60

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14,583,482.35
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14,583,482.35
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	4,000.00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	4,000.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	128,642,628.99
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	128,642,628.99
948	BAŞKA BİRİMLERE DİNA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	27,648,737.50
949	BAŞKA BİRİMLERE DİNA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	27,648,737.50

962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	149,353,129.19
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	149,353,129.19
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	13,239,385.76
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	5,265,867.72
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	18,505,253.48

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 413

Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1,258,664,746.77	600		GELİRLER HESABI	1,436,853,174.36
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	758,225,423.57	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50,217,562.08
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	122,002,584.33	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,331,160,158.73
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51,408,739.22	600	05	Diğer Gelirler	48,342,984.47
630	05	Cari Transferler	119,723,314.66	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	7,132,469.08
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	353,374.23	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	166,819,631.58	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	815,447.82
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	25,374,996.75	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	810,306.75
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3,498,834.76	610	05	Diğer Gelirler	5,141.07
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	11,235,879.98				
630	99	Diğer Giderler	21,967.69				

GİDERLER TOPLAMI

1,258,664,746.77

NET GELİR TOPLAMI

1,436,037,726.54

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
177,372,979.77

GİDERLER TOPLAMI(A) : **1,258,664,746.77**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **1,436,853,174.36**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : **815,447.82**

NET GELİR(D = B-C) : **1,436,037,726.54**

FAALİYET SONUCU
(D-A) **177,372,979.77**

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.13.35.00

**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ**

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	101,158,019.55	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	287,986,763.20
10	Hazır Değerler	35,884,167.08	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	25,541,531.12
102	BANKALAR HESABI	35,884,167.08	303	İŞLETMELER A RASI MALİ BORÇLAR HESABI	1,037,000.00
12	Faaliyet Alacakları	8,640,684.66	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	24,504,531.12
120	ALICILAR HESABI	6,634,797.41	32	Faaliyet Borçları	178,383,224.40
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,976,227.25	320	SATICILAR HESABI	177,791,271.20
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29,660.00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	591,953.20
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1,152,466.40	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	8,815,547.87
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,152,466.40	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	6,332,801.84
13	Kurum Alacakları	1,278,377.01	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2,482,746.03
134	İŞLETMELER A RASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1,037,000.00	34	Alınan Avanslar	56,666,478.13
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	9,778.17	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	231,598.84	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	56,666,478.13
15	Stoklar	50,439,565.03	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	15,322,203.73
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	50,439,565.03	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8,503,937.61
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	4,763,799.69	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3,434,334.83
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4,763,799.69	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	3,182,171.37
19	Diğer Dönen Varlıklar	151,426.08	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	89,065.26	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	201,759.92
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	62,360.82	37	Borç ve Gider Karşılıkları	3,257,777.95
2	DURAN VARLIKLAR	3,477,080.00	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	3,479,554.77
22	Faaliyet Alacakları	58,663.18	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-288,213.37
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	58,663.18	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	66,436.55
24	Mali Duran Varlıklar	1,750,000.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	52,314,782.33
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,750,000.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	49,009,062.36
25	Maddi Duran Varlıklar	1,492,132.90	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	49,009,062.36
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	457,248.91	42	Faaliyet Borçları	493,450.55
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1,407,917.29	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	493,450.55
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-373,033.30	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2,796,700.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,796,700.00
260	HAKLAR HESABI	38,412.00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	15,569.42
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	9,069.51	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	15,569.42
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-47,481.51	5	ÖZ KAYNAKLAR	-235,666,445.98
29	Diğer Duran Varlıklar	176,283.92			
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	176,283.92			

50	Net Değer	22,402.20
500	SERMAYE HESABI	49,900.00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-27,497.80
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	16,196,466.57
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	16,196,466.57
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-457,366,331.99
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-457,366,331.99
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	205,481,017.24
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	205,907,141.26
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-426,124.02

AKTİF TOPLAMI 104,635,099.55

PASİF TOPLAMI 104,635,099.55

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

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.13.35.00

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A - BRÜT SATIŞLAR	931,685,302.09
1- Yurtiçi Satışlar	471,065,647.03
2- Yurtdışı Satışlar	56,794.88
3- Diğer Gelirler	460,562,860.18
4- Dönüşüm Gelirleri	0.00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	3,124,282.59
1- Satıştan İadeler (-)	2,845,135.15
2- Satış İskontoları (-)	0.00
3- Diğer İndirimler (-)	279,147.44
C- NET SATIŞLAR	928,561,019.50
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	648,285,625.13
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	648,285,625.13
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	280,275,394.37
E- FAALİYET GİDERLERİ	79,353,354.36
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	79,353,354.36
4- Dönüşüm Giderleri	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	200,922,040.01
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	7,361,616.64
3- Faiz Gelirleri	6,451,522.50
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	223,506.02
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00
7- Kambiyo Karları	16,578.61
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0.00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	670,009.51
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	924,183.88
2- Karşılık Giderleri (-)	907,437.13
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	240.59
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	16,506.16
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	207,359,472.77
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	163,004.35
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	163,004.35
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1,845,084.52
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	148,461.57
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1,696,622.95
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	205,677,392.60
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	196,375.36
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	205,481,017.24