

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 413			DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ			Yıl : 2022		
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL			
1	DÖNEN VARLIKLAR	380.854.413,95	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	78.011.057,73			
10	Hazır Değerler	40.652.873,75	32	Faaliyet Borçları	15.233.919,88			
102	BANKA HESABI	89.788,49	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	15.233.919,88			
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-14.173,66	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7.760.557,21			
104	PROJE ÖZEL HESABI	40.403.175,52	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.384.552,00			
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	174.083,40	333	EMANETLER HESABI	3.376.005,21			
12	Faaliyet Alacakları	110.337.006,50	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	54.538.968,05			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	109.050.913,75	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	19.594.100,24			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.250.128,90	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	10.448.107,96			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	35.963,85	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	530.057,53			
13	Kurum Alacakları	148.378.960,45	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	23.966.702,32			
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	148.378.960,45	37	Borç ve Gider Karşılıkları	477.612,59			
14	Diğer Alacaklar	1.241.761,93	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	477.612,59			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.241.761,93	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	103.173.480,91			
15	Stoklar	20.863.926,16	43	Diğer Borçlar	1.577.091,23			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	20.863.926,16	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.577.091,23			
16	Ön Ödemeler	59.379.885,16	47	Borç ve Gider Karşılıkları	101.596.389,68			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	59.379.885,16	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	101.596.389,68			
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	5.403.979.085,31			
2	DURAN VARLIKLAR	5.204.309.210,00	50	Net Değer	5.620.356.110,49			
22	Faaliyet Alacakları	3.543.823,77	500	NET DEĞER HESABI	5.620.356.110,49			
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.780.534,11	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	3.743.513.187,51			
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	763.289,66	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.743.513.187,51			
24	Mali Duran Varlıklar	1.777.502,20	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4.024.491.719,05			
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.805.000,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.024.491.719,05			
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22.502,20	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	64.601.506,36			
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4.050.000,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	64.601.506,36			
25	Maddi Duran Varlıklar	5.198.987.884,03	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.223.719.031,39						
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.675.132,99						
252	BİNALAR HESABI	1.021.637.619,14						
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	399.857.624,42						
254	TAŞITLAR HESABI	9.322.730,03						
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	228.707.401,23						
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-804.757.540,49						

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	111.825.885,32
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	42.440.809,60
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	42.616,38
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-42.483.425,98
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	12.371.696,54
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.371.696,54

AKTİF TOPLAMI 5.585.163.623,95

PASİF TOPLAMI 5.585.163.623,95

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	28.487.902,37
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	28.487.902,37
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	4.000,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	4.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	102.309.033,67
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	102.309.033,67
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	27.423.960,31
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	27.423.960,31
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	36.152.299,22
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	36.152.299,22
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	41.581.793,62
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	28.637.675,30
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	6.529.533,59
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	76.749.002,51

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 413 Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.951.151.982,87	600		GELİRLER HESABI	2.018.040.913,45
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.265.848.447,83	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	102.934.904,81
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	192.671.305,82	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.819.691.228,16
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	137.511.842,40	600	05	Diğer Gelirler	88.099.789,83
630	05	Cari Transferler	139.625.722,77	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	7.179.465,87
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.947.756,63	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	135.524,78
630	13	Amortisman Giderleri	121.589.476,04	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.287.424,22
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	73.033.497,29	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.287.424,22
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	9.831.097,12	610	05	Diğer Gelirler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	118.944,00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.819.215,60				
630	99	Diğer Giderler	6.154.677,37				

GİDERLER TOPLAMI

1.951.151.982,87

NET GELİR TOPLAMI

2.015.753.489,23

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
64.601.506,36

GİDERLER TOPLAMI(A) :	1.951.151.982,87				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	2.018.040.913,45				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	2.287.424,22	NET GELİR(D = B-C) :	2.015.753.489,23	FAALİYET SONUCU (D-A) :	64.601.506,36

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.13.35.00

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	212.216.868,72	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	920.483.432,81
10	Hazır Değerler	20.420.198,91	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	40.682.272,84
102	BANKALAR HESABI	20.420.198,91	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	5.825.000,00
12	Faaliyet Alacakları	10.354.768,40	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	34.857.272,84
120	ALICILAR HESABI	5.715.078,08	32	Faaliyet Borçları	440.546.571,38
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.637.170,32	320	SATICILAR HESABI	439.865.335,26
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.520,00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	681.236,12
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	2.678.546,10	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	14.168.536,28
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-2.678.546,10	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	11.755.235,82
13	Kurum Alacakları	6.060.417,84	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.413.300,46
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	5.825.000,00	34	Alınan Avanslar	389.873.312,63
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	12.641,88	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	222.775,96	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	389.873.312,63
15	Stoklar	171.951.305,95	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	31.307.318,25
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	171.951.305,95	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.522.175,83
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	3.201.454,03	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.735.580,69
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	3.201.454,03	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	8.660.271,43
19	Diğer Dönen Varlıklar	228.723,59	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	127.786,52	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	389.290,30
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	100.937,07	37	Borç ve Gider Karşılıkları	3.905.421,43
2	DURAN VARLIKLAR	4.910.433,41	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	4.111.618,85
22	Faaliyet Alacakları	110.421,81	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-324.389,25
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	110.421,81	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	118.191,83
24	Mali Duran Varlıklar	1.750.000,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	52.232.247,11
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.750.000,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	49.009.062,36
25	Maddi Duran Varlıklar	2.513.759,38	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	49.009.062,36
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	950.826,74	42	Faaliyet Borçları	591.518,07
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.701.779,30	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	591.518,07
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.138.846,66	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2.600.000,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	359.472,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.600.000,00
260	HAKLAR HESABI	38.412,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	31.666,68
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	468.409,51	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	31.666,68
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-147.349,51	5	ÖZ KAYNAKLAR	-755.588.377,79
29	Diğer Duran Varlıklar	176.780,22	50	Net Değer	22.402,20
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	176.780,22	500	SERMAYE HESABI	50.000,00

501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-27.597,80
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	12.028.028,64
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	12.028.028,64
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-247.716.876,82
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-247.716.876,82
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-519.921.931,81
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	4.918.112,80
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-524.840.044,61

AKTİF TOPLAMI **217.127.302,13**

PASİF TOPLAMI **217.127.302,13**

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

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.13.35.00

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
	0,00
A- BRÜT SATIŞLAR	839.062.274,18
1- Yurtiçi Satışlar	789.514.549,65
2- Yurtdışı Satışlar	799.414,50
3- Diğer Gelirler	48.748.310,03
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	4.252.557,89
1- Satıştan İadeler (-)	3.130.188,65
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	1.122.369,24
C- NET SATIŞLAR	834.809.716,29
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.239.235.239,78
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.239.235.239,78
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-404.425.523,49
E- FAALİYET GİDERLERİ	117.235.470,26
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	117.235.470,26
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-521.660.993,75
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	5.374.074,39
3- Faiz Gelirleri	4.591.273,69
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	285.841,16
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	496.959,54
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1.812.217,56
2- Karşılık Giderleri (-)	1.811.920,86
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	296,70
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-518.099.136,92
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	493.688,32
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	493.688,32
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.684.419,13
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	137.719,65
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.546.699,48
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-519.289.867,73
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	632.064,08
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-519.921.931,81