

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.23

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	184,756,070.01	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16,618,689.94
10	Hazır Değerler	10,221,664.88	32	Faaliyet Borçları	897,503.05
102	BANKA HESABI	29,160.65	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	897,503.05
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	11,974,555.61
104	PROJE ÖZEL HESABI	7,692,504.23	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,061,859.53
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2,500,000.00	333	EMANETLER HESABI	10,912,696.08
12	Faaliyet Alacakları	79,399,012.88	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3,684,682.04
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	78,256,568.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,173,841.91
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,142,444.88	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	493,584.07
13	Kurum Alacakları	78,256,619.12	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	17,256.06
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	78,256,619.12	37	Borç ve Gider Karşılıkları	26,662.43
14	Diğer Alacaklar	74,753.62	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	26,662.43
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	74,753.62	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	35,286.81
15	Stoklar	1,042,155.95	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	35,286.81
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,042,155.95	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20,706,500.86
16	Ön Ödemeler	15,761,863.56	43	Diğer Borçlar	2,101,028.70
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15,761,381.21	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,101,028.70
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	482.35	47	Borç ve Gider Karşılıkları	18,605,472.16
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	18,605,472.16
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	1,352,735,135.33
2	DURAN VARLIKLAR	1,205,304,256.12	50	Net Değer	1,866,757,384.29
24	Mali Duran Varlıklar	0.00	500	NET DEĞER HESABI	1,866,757,384.29
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,088,161.40	51	Değer Hareketleri	1,446,643.55
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	40,170,492.36	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1,446,643.55
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-41,258,653.76	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,106,629,260.86
25	Maddi Duran Varlıklar	1,205,304,256.12	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,106,629,260.86
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	996,582,939.38	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1,639,163,402.97
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1,752,277.05	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,639,163,402.97
252	BİNALAR HESABI	707,180,834.89	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	17,065,249.60
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	180,176,421.30	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	17,065,249.60
254	TAŞITLAR HESABI	3,085,805.97	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	98,100,870.93			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-972,592,963.33			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	191,018,069.93			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	14,868,634.47			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-14,868,634.47			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,522,868.46			

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,522,868.46
-----	-----------------------------------	---------------

AKTİF TOPLAMI 1,390,060,326.13

PASİF TOPLAMI 1,390,060,326.13

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16,862,235.00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	16,862,235.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	133,747,740.04
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	133,747,740.04
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	16,739,586.52
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	16,739,586.52

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **38.23**

Adı : **KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**

Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	551,440,231.03	600		GELİRLER HESABI	569,153,991.25
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	363,031,098.88	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15,581,361.58
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	60,974,026.73	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	523,192,927.29
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29,931,943.65	600	05	Diğer Gelirler	28,554,569.29
630	05	Cari Transferler	20,122,616.45	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,698,138.37
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	476,949.03	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0.00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	126,994.72
630	13	Amortisman Giderleri	42,220,242.50	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	648,510.62
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6,055,897.50	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	546,369.19
630	15	Karşılık Giderleri	2,845,310.50	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.34
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3,776,705.93	610	05	Diğer Gelirler	102,138.09
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	20,792,552.53				
630	99	Diğer Giderler	1,212,887.33				

NET GELİR TOPLAMI

568,505,480.63

GİDERLER TOPLAMI

551,440,231.03

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
17,065,249.60**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	551,440,231.03		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	569,153,991.25		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	648,510.62	NET GELİR(D = B-C) :	568,505,480.63
		FAALİYET SONUCU (D-A) :	17,065,249.60

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
	2019	2020		2019	2020
AKTİF VARLIKLAR			PASİF (KAYNAKLAR)		
1- DÖNEN VARLIKLAR	48.630.440,48	73.006.209,09	1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	265.900.840,79	317.734.888,61
A- Hazır Değerler	12.131.863,39	37.529.717,27	A-Mali Borçlar	0,00	5.331.943,56
1-KASA HESABI	4.624,32	3.527,07	1-HAZINEYE OLAN TİCARİ BORÇLAR		5.331.943,56
2-BANKALAR	12.013.254,57	37.359.605,70	2-		
3-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ			3-		
4-HAZİR DEĞERLER			4-		
B- Menkul Kıymetler	113.784,50	166.584,50	B- Ticari Borçlar	217.736.711,63	178.014.307,86
1-.....			1-SATICILAR	217.384.654,88	177.534.851,06
C- Ticari Alacaklar	5.205.254,05	3.407.365,88	2-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	352.056,75	479.456,80
1-ALICILAR	4.459.173,81	2.695.274,06	C- Diğer Borçlar	1.031.166,38	1.183.699,61
2-ALACAK SENETLERİ	352.814,47	341.870,97	1-PERSONELE BORÇLAR	1.030.866,38	1.183.699,61
3-BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	35.413,25	29.541,98	2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	300,00	
4-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	357.852,52	340.678,85	3-		
D- Diğer Alacaklar	1.188,86	677,87	D- Alınan Avanslar	38.913.290,44	122.036.375,28
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.188,86	677,87	1- ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	38.913.290,44	122.036.375,28
2-PERSONELDEN ALACAKLAR			2-		
E- Stoklar	30.203.140,58	30.846.523,68	E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00	0,00
1-İLK MADDE VE MALZEMELER	30.203.140,58	30.846.523,68	1-		
2-			2-		
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri			F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	8.219.672,34	11.168.562,30
1-.....			1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.364.919,46	5.474.520,68
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.082.258,12	1.216.517,42	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	14.497,99	18.781,28
GELECEK AYLARA AIT GİDER HESABI	1.082.258,12	1.216.517,42	3-ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ	1.311.001,82	1.301.706,37
H- Diğer Dönen Varlıklar	6.935,46	5.406,97	4-ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI	2.022.723,40	2.738.410,47
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	6.935,46	5.406,97	5-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.506.529,67	1.635.143,50
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	48.630.440,48	73.006.209,09	G- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR			1-		
A- Ticari Alacaklar			2-		
1-.....			H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
B- Diğer Alacaklar			1-		
1-.....			2-		
C- Mali Duran Varlıklar			I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
1-.....			1-		
D- Maddi Duran Varlıklar	93.027,37	114.877,72	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	265.900.840,79	317.734.888,61
1- TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR....	66.164,00	68.364,00	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	54.535.656,26	49.750.661,90
2-DEMİRBAŞLAR HESABI	50.120,22	104.304,22	A- MALİ BORÇLAR	26.659.717,84	15.995.830,72
3-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-23.256,85	-57.790,50	Hazineye olan mali borçlar	26.659.717,84	15.995.830,72
E- Maddi Otmayan Duran Varlıklar			B- Ticari Borçlar	0,00	0,00
1-.....			1-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		
F- Özel Tükennmeye Tabi Varlıklar			C- Diğer Borçlar		
1-.....			1-		
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları			D- Alınan Avanslar		
1-.....			1-		
H- Diğer Duran Varlıklar			E- Borç ve Gider Karşılıkları	27.875.938,42	33.754.831,18
1-.....			1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	27.875.938,42	33.754.831,18
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	93.027,37	114.877,72	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		
III- ÖZKAYNAKLAR			1-		
A- Ödenmiş Sermaye			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	-271.713.029,20	-294.364.463,70
1-SERMAYE	55.000.000,00	55.000.000,00	A- Ödenmiş Sermaye	40.644.203,47	40.746.284,61
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE	-14.355.796,53	-14.253.715,39	1-SERMAYE	55.000.000,00	55.000.000,00
B- Sermaye Yedekleri			2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE	-14.355.796,53	-14.253.715,39
1-.....			C- Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
C- Kar Yedekleri			1-.....		
1-.....			D- Geçmiş Yıllar Karları	40.496,27	
D- Geçmiş Yıllar Zararları (-)			E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-241.533.352,42	-312.459.313,81
1-.....			F- Dönem Net Karı (Zararı)	-70.864.376,52	-22.651.434,50
E- Dönem Net Karı (Zararı)			1- Dönem net karı	117.921,09	919.935,24
1- Dönem net karı			2- Dönem net zararı	-70.982.297,61	-23.571.369,74
F- Dönem Net Zararı			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	48.723.467,85	73.121.086,81
1-.....			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	48.723.467,85	73.121.086,81
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	48.723.467,85	73.121.086,81			
DİPNOTLAR					
1-2019 YILI NAZİM HESAPLAR (ALINAN TEMİNATLAR) TOPLAMI:	8.469.010,79	10.094.781,44	-TL DİR.		
2-2019 YILI NAZİM HESAPLAR(VERİLEN TEMİNATLAR)TOPLAMI:	1.485.200,00	1.575.162,00	-TL DİR.		

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2019	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	250.411.669,11	358.610.951,90
1- Yurtiçi Satışlar	243.462.903,84	236.965.456,52
2- Yurtdışı Satışlar		
3- Diğer Gelirler	6.948.765,27	121.645.495,38
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.476.245,02	1.288.758,68
1- Satıştan İadeler (-)	1.396.062,42	1.059.457,22
2- Satış İskontoları (-)		
3- Diğer İndirimler (-)	80.182,60	229.301,46
C- NET SATIŞLAR	248.935.424,09	357.322.193,22
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	244.054.296,96	296.691.151,98
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)		
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	243.993.945,48	296.691.006,16
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	60.351,48	145,82
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	4.881.127,13	60.631.041,24
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	77.654.835,51	86.176.651,43
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	77.654.835,51	86.176.651,43
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-72.773.708,38	-25.545.610,19
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.852.776,21	2.884.211,46
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		
3- Faiz Gelirleri	1.117.523,43	1.616.750,86
4- Komisyon Gelirleri		
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		
6- Menkul Kıymet Satış Karları		
7- Kambiyo Karları		
8- Reeskont Faiz Gelirleri		
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	735.252,78	1.267.460,60
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1- Komisyon Giderleri (-)		
2- Karşılık Giderleri (-)		
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		
4- Kambiyo Zararları (-)		
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)		
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar		
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-70.920.932,17	-22.661.398,73
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	68.093,65	9.964,23
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	68.093,65	9.964,23
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	11.538,00	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	11.538,00	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-70.864.376,52	-22.651.434,50
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-70.864.376,52	-22.651.434,50

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TURİZM EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih:16/03/2021

KTÜ Turizm Eğt. ve Uyg. Merkezi İktisadi İşletmesi

Dönem: 2020

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	3.110.113,27	2.167.040,39	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	371.794,04	33.139,60
A- HAZIR DEĞERLER	2.532.829,58	1.767.672,13	B- TİCARİ BORÇLAR	130.951,51	15.566,91
1- KASA	16.590,87	5.836,44	1- SATICILAR	130.080,71	15.566,91
3- BANKALAR	2.342.443,46	1.749.981,12	5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	870,80	0,00
5- DİĞER HAZIR DEĞERLER	173.795,25	11.854,57	C- DİĞER BORÇLAR	61.097,79	2.454,80
C- TİCARİ ALACAKLAR	184.722,36	180.550,76	4- PERSONELE BORÇLAR	57.176,75	0,00
1- ALIÇILAR	55.004,04	50.832,44	5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.921,04	2.454,80
5- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	129.718,32	129.718,32	D- ALINAN AVANSLAR	15.650,00	5.150,00
D- DİĞER ALACAKLAR	124.437,91	22.196,97	1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	15.650,00	5.150,00
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	124.437,91	22.196,97	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	163.555,89	9.781,14
E- STOKLAR	253.714,32	113.355,49	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	83.483,85	4.618,39
1- İLK MADDE VE MALZEME	251.290,77	108.624,84	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	80.072,04	5.162,75
5- DİĞER STOKLAR	1.150,30	4.562,76	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.273,25	167,89	1- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	124.093,79	0,00
G- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.508,91	4.899,93	2- DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	124.093,79	0,00
1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	4.508,91	4.899,93	H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	538,85	186,75
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	9.900,19	78.365,11	2- GİDER TAHAKKUKLARI	538,85	186,75
1- DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	55.470,56	I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
2- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	1- HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
4- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	22.894,55	III- ÖZ KAYNAKLAR	3.236.228,88	2.640.763,28
5- İŞ AVANSLARI	3.492,62	0,00	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	1.142.821,86	1.142.821,86
6- PERSONEL AVANSLARI	6.407,57	0,00	1- SERMAYE	1.142.821,86	1.142.821,86
II- DURAN VARLIKLAR	497.909,65	506.862,49	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.709.815,40	2.121.968,69
A- TİCARİ ALACAKLAR	498,27	498,27	1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.709.815,40	2.121.968,69
5- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	498,27	498,27	E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	28.561,67	28.561,67
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	243.559,03	251.238,62	1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	28.561,67	28.561,67
5- TAŞITLAR	124.067,80	124.067,80	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	412.153,29	595.465,60
6- DEMİRBAŞLAR	1.120.575,81	1.093.380,06	1- DÖNEM NET KARI	412.153,29	0,00
8- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	1.001.084,58	966.209,24	2- DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	595.465,60
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	253.852,35	255.125,60			
1- HAKLAR	14.682,25	15.955,50			
5- ÖZEL MALİYETLER	416.792,16	416.792,16			
7- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	177.622,06	177.622,06			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	3.608.022,92	2.673.902,88	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	3.608.022,92	2.673.902,88

01/01/2020 - 31/12/2020 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

KTÜ Turizm Eğt. ve Uyg. Merkezi İktisadi İşletmesi

Tarih : 16/03/2021

Dönem : 2020

	Önceki Dönem	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	8.097.880,11	3.142.404,46
1-YURTIÇİ SATIŞLAR	7.805.529,14	2.937.949,59
3-DİĞER GELİRLER	292.350,97	204.454,87
C- NET SATIŞLAR	8.097.880,11	3.142.404,46
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	7.374.431,34	3.672.715,35
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	4.755,37	0,00
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	7.369.675,97	3.672.715,35
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	723.448,77	-530.310,89
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	514.346,97	247.553,47
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	514.346,97	247.553,47
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	209.101,80	-777.864,36
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	328.038,86	181.348,78
3-FAİZ GELİRLERİ	326.271,96	181.348,78
7-KAMBİYO KARLARI	1.766,90	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	893,58	13,90
4-KAMBİYO ZARARLARI (-)	893,58	13,90
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	536.247,08	-596.529,48
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	4.177,61
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	4.177,61
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	3.113,73
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	3.113,73
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	536.247,08	-595.465,60
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	124.093,79	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	412.153,29	-595.465,60