

# KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.39

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>193,077,373.14</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>81,659,247.13</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>5,331,497.70</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>2,964,686.09</b>
102	BANKA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,964,686.09
104	PROJE ÖZEL HESABI	5,331,497.70	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>873,736.79</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>96,844,592.58</b>	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	598,813.89
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	96,844,592.58	333	EMANETLER HESABI	274,922.90
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>62,051,403.24</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>77,258,189.17</b>
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	62,051,403.24	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,230,225.27
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>3,331,943.74</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	705,956.03
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,331,943.74	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	683.73
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>2,371,509.37</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	71,321,324.14
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,371,509.37	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>400,000.00</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>23,146,426.51</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	400,000.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15,126,426.51	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>162,635.08</b>
164	AKREDİTİFLER HESABI	8,020,000.00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	162,635.08
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>551,379,008.29</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>967,879.86</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>122,672.42</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>578,801.33</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	122,672.42	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	578,801.33
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>21,736,000.00</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>389,078.53</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	567,000.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	389,078.53
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	21,169,000.00	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>529,520,335.87</b>	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1,150,953.61	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>661,829,254.44</b>
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	120,218,643.68	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>527,169,837.19</b>
252	BİNALAR HESABI	473,029,608.54	500	NET DEĞER HESABI	527,169,837.19
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	163,085,670.07	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>957,143,388.33</b>

254	TAŞITLAR HESABI	1,621,042.48
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	88,172,247.90
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-321,756,847.44
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3,999,017.03
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
260	HAKLAR HESABI	9,617,782.98
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	63,720.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9,681,502.98
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	12,613,563.89
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-12,613,563.89

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	957,143,388.33
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-866,960,791.99</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-866,960,791.99
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>44,476,820.91</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	44,476,820.91

**AKTİF TOPLAMI 744,456,381.43**

**PASİF TOPLAMI 744,456,381.43**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9,306,729.58
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9,306,729.58
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	18,327,380.08
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	18,327,380.08
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5,956,224.51
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5,956,224.51
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	13,115,617.44
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	13,115,617.44
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	615,000.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,155,392.52
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	8,020,390.99

999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	10,790,783.51
-----	---------------------------------------	---------------

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.39

Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	522,053,023.60	600		GELİRLER HESABI	567,011,605.43
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	360,302,839.13	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25,464,184.91
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	60,900,165.03	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	502,387,370.95
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33,432,980.80	600	05	Diğer Gelirler	38,539,168.34
630	05	Cari Transferler	19,214,149.97	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	608,661.82
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	136,520.81	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	12,219.41
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	481,760.92
630	13	Amortisman Giderleri	39,204,560.44	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	460,123.46
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4,061,101.16	610	05	Diğer Gelirler	21,637.46
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	476,554.12			<b>NET GELİR TOPLAMI</b>	<b>566,529,844.5</b>
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00				<b>1</b>
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4,203,105.52				
630	99	Diğer Giderler	121,046.62				

GİDERLER TOPLAMI

522,053,023.6

0

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

44,476,820.91

GİDERLER TOPLAMI(A) : 522,053,023.60

GELİRLER TOPLAMI(B) : 567,011,605.43

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)  
: 481,760.92

NET GELİR(D = B-C) : 566,529,844.51

FAALİYET SONUCU (D-A)

44,476,820.9

1

# KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

İşletme Kodu: 38394100

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>81.198.687,89</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>348.527.025,54</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>48.384.838,68</b>	<b>30 MALİ BORÇLAR</b>	<b>0,04</b>
100 KASA HESABI	25.988,35	304 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,04
102 BANKALAR HESABI	48.337.940,21	<b>32 TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>202.640.865,55</b>
105 DÖVİZ HESABI	20.910,12	320 SATICILAR HESABI	201.950.426,35
<b>12 TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>7.672.098,11</b>	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	690.439,20
120 ALICILAR HESABI	5.736.267,64	<b>33 DİĞER BORÇLAR</b>	<b>2.780.938,14</b>
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	524.643,35	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.235.675,27
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.600,00	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.545.262,87
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1.399.587,12	<b>34 ALINAN AVANSLAR</b>	<b>128.395.419,03</b>
<b>13 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>100.408,91</b>	349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	128.395.419,03
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	44.116,18	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>14.709.802,78</b>
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	42.622,22	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.449.477,55
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	13.670,51	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	425.799,25
<b>15 STOKLAR</b>	<b>22.093.590,01</b>	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	3.236.752,27
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	22.093.590,01	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	4.453.014,27
<b>18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>2.829.548,59</b>	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	144.759,44
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.829.548,59	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>10.459.748,12</b>
<b>19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>118.203,59</b>	<b>40 MALİ BORÇLAR</b>	<b>10.459.748,12</b>
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	118.203,59	403 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	740.000,00
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>6.577.566,21</b>	404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	9.719.748,12
<b>22 TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>25.648,29</b>	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>-271.210.519,56</b>

226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.648,29
<b>23 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>740.000,00</b>
234 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	740.000,00
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5.811.917,92</b>
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.817.543,94
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	1.975.623,98
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	18.750,00
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :</b>	<b>87.776.254,10</b>

<b>50 ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>17,90</b>
500 SERMAYE HESABI	17,90
<b>57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>49.810.846,04</b>
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	49.810.846,04
<b>58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>	<b>-261.803.674,43</b>
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-261.803.674,43
<b>59 DÖNEM NET KARI/ZARARI</b>	<b>-59.217.709,07</b>
590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	289.654,81

**PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI : 87.776.254,10**

### DİPNOTLAR :

900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI	26.022.216,06 TL'dir.
901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	26.022.216,06 TL'dir.
910 VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	220.000,00 TL'dir.
911 VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	220.000,00 TL'dir.
980 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	19.728.455,29 TL'dir.
981 GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	19.728.455,29 TL'dir.

# GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38394100 / Kocaeli Üniversitesi 01/01/2020 31/12/2020

	2020
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	405.269.157,07
1- Yurt İçi Satışlar	283.831.120,70
2- Yurt Dışı Satışlar	20,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	121.438.016,37
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	1.239.451,73
1- Satıştan İadeler (-)	1.063.442,67
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	176.009,06
<b>C- NET SATIŞLAR</b>	404.029.705,34
<b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	360.133.819,91
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	360.133.819,91
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
<b>BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI</b>	43.895.885,43
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	104.383.057,03
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	104.383.057,03
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	-60.487.171,60
<b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR</b>	2.748.361,29
1- Faiz Gelirleri	2.256.178,64
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	492.182,65
<b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)</b>	3.457.543,92
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.457.543,92
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR</b>	-61.196.354,23
<b>H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>	1.992.405,32
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.992.405,32
<b>I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)</b>	13.760,16
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	13.760,16



DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-59.217.709,07
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-59.217.709,07