

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.39	Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	Yılı : 2019
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019
1 DÖNEM VARLIKLAR	164.504.180,63	
10 HAZİR DEĞERLER	61.154.718,35	
102 BANKA HESABI	60.351.460,98	
104 PROJE ÖZEL HESABI	803.257,37	
12 FAALİYET ALACAKLARI	84.031.946,42	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	84.031.946,42	
14 DİĞER ALACAKLAR	3.661.161,73	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.661.161,73	
15 STOKLAR	2.363.748,84	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.363.748,84	
16 ÖN ÖDEMELER	13.292.605,29	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13.292.605,29	
2 DÜREN VARLIKLAR	521.359.977,86	
22 FAALİYET ALACAKLARI	189.174,55	
228 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	189.174,55	
24 MALİ DÜREN VARLIKLAR	567.000,00	
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	567.000,00	
25 MADDİ DÜREN VARLIKLAR	520.604.635,90	
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	1.150.953,61	
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	119.596.529,63	
252 BİNALAR HESABI	390.168.411,98	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	138.602.410,39	
254 TAŞITLAR HESABI	1.246.396,26	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	83.869.833,43	
257 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-286.029.020,92	
258 YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	72.169.121,52	
26 MADDİ OLMAYAN DÜREN VARLIKLAR	0,00	
260 HAKLAR HESABI	8.239.596,85	
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DÜREN VARLIKLAR HESABI	63.720,00	
268 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.303.316,85	
29 DİĞER DÜREN VARLIKLAR	-832,59	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DÜREN VARLIKLAR HESABI	10.619.228,03	
296 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.620.060,62	
AKTİF TOPLAMI	685.864.158,49	
Bilanço Dipnotları :		
PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14.377.729,23	
32 FAALİYET BORÇLARI	7.661.674,54	
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	7.661.674,54	
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	569.086,52	
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	412.519,91	
333 EMANETLER HESABI	156.566,61	
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.594.179,53	
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.090.359,04	
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	502.578,86	
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.241,63	
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	552.788,64	
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	552.788,64	
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.737.497,70	
43 DİĞER BORÇLAR	515.485,43	
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	515.485,43	
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	865.000,00	
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	865.000,00	
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	357.012,27	
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	357.012,27	
5 ÖZ KAYNAKLAR	669.748.931,56	
50 NET DEĞER	529.266.943,21	
500 NET DEĞER HESABI	529.266.943,21	
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	527.638.324,25	
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	527.638.324,25	
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-409.971.580,80	
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-409.971.580,80	
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	22.815.244,90	
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	22.815.244,90	
PASİF TOPLAMI	685.864.158,49	

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.39		Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ	Yıl : 2019
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.575.863,05	
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13.575.863,05	
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7.853.906,90	
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.853.906,90	
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.671.613,18	
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6.671.613,18	
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	7.551.305,43	
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	7.551.305,43	
990	KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	615.000,00	
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	1.313.672,99	
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	6.837.950,03	
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	8.766.623,02	

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.39		Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ		Yılı : 2019	
Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ		Cari Yılı (N)	
630		GİDERLER HESABI	478.676.327,52		
630 01		PERSONEL GİDERLERİ	320.208.646,43		
630 01 01		MEMURLAR	275.720.817,82		
630 01 01 01		Temel Maaşlar	102.196.20003		
630 01 01 01 01		Temel Maaşlar	21.902.47068		
630 01 01 01 02		Taban Aylığı	80.293.72965		
630 01 01 02		Zamir ve Tazminatlar	86.757.84007		
630 01 01 02 01		Zamir ve Tazminatlar	86.757.84007		
630 01 01 03		Ödenekler	55.329.42964		
630 01 01 03 01		Ödenekler	55.329.42964		
630 01 01 04		Sosyal Haklar	3.066.84068		
630 01 01 04 01		Sosyal Haklar	3.066.84068		
630 01 01 05		Ek Çalışma Karşılıkları	27.609.06725		
630 01 01 05 01		Ek Çalışma Karşılıkları	1.363.20667		
630 01 01 05 03		Ek Ders Ücretleri	26.245.86088		
630 01 01 06		Ödül ve İkramiyeler	761.44005		
630 01 01 06 01		Ödül ve İkramiyeler	761.44005		
630 01 02		SOZLEŞMELİ PERSONEL	16.553.129,49		
630 01 02 01		Ücretler	16.231.70285		
630 01 02 01 01		657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	15.640.80821		
630 01 02 01 04		Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	590.69404		
630 01 02 02		Zamir ve Tazminatlar	4.84127		
630 01 02 02 01		657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	4.84127		
630 01 02 03		Ödenekler	203.05526		

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ			Cari Yılı (N)					Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ					Cari Yılı (N)		
630	01	02	03	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	117.69006	600	04	01	01	01	01	01	AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar					1.885.94300		
630	01	02	03	90	Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri	85.36500	600	04	01	02				Sermaye					2.530.96682		
630	01	02	04		Sosyal Haklar	113.53001	600	04	01	02				AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar					2.530.96682		
630	01	02	04	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	104.78006	600	04	02	02	01			Cari					385.541.00000		
630	01	02	04	04	Yabancı Uyrıklı Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları	7.50184	600	04	02	01				Hazine yardımı					385.541.00000		
630	01	02	04	90	Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları	1.24809	600	04	02	02				Sermaye					41.736.00000		
630	01	03			İŞÇİLER	23.525.915,45															
630	01	03	01		Ücretler	16.396.52781															
630	01	03	01	02	Geçici İşçilerin Ücretleri	733.66384															
630	01	03	01	03	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola İhbar ve Kıdem Tazminatları	15.664.86397															
630	01	03	02			1.724.98064															
630	01	03	02	03	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola	1.724.98064															
630	01	03	02	04	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyon	000															
630	01	03	03		Sosyal Haklar	2.487.95624															
630	01	03	03	03	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola	2.391.75169															
630	01	03	03	04	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyon	96.20465															
630	01	03	04		Fazla Mesailer	244.67709															
630	01	03	04	01	Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	65.84805															
630	01	03	04	03	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola	174.19487															
630	01	03	04	04	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyon	4.63469															
630	01	03	05		Ödül ve İkramiyeler	2.669.77367															
630	01	03	05	03	375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrola	2.669.77367															
630	01	04			GEÇİCİ PERSONEL	2.256.094,87															
630	01	04	01		Ücretler	2.256.09487															
600	04						600	04	05	02				Ozel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları					000		
600	04	01	01	01	AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar		600	04	01	01	01	01	01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları					73.78228		
600	04	01	02		Sermaye		600	04	05	01	02			Ozel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları					5.109.18708		
600	04	01	02	01	AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar		600	04	05	01	09			Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları					370.00000		
600	04	02			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve		600	04	05	01	10			YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri					70.00000		
600	04	02					600	04	05	01	12			YÖK Yabancı Uyrıklı Öğrenci Programı Destekleri					000		
600	04	05	01	13	YOK Burs Destekleri		600	04	05	01	13			Sermaye					1.250.45000		
600	04	05	02				600	04	05	02									717.66308		
600	04	05	02				600	04	05	02				Ozel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları					000		

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)		Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)	
630 01 04 01 02	Aday Çırak, Çıracık ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri		122.31082		600 04 05 02	09		Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	717.663B	
630 01 04 01 05	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri		1.630.99800		600 05			Diğer Gelirler	28.379.369,04	
630 01 04 01 06	Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri		499.36507		600 05 01			Faiz Gelirleri	4.979.434,43	
630 01 04 01 90	Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler		3.40008		600 05 01 09			Diğer Faizler	4.979.434B	
630 01 05	Diğer Personel		2.152.688,80		600 05 01 09 01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	3.208B0	
630 01 05 01	Ücret ve Diğer Ödemeler		2.152.68880		600 05 01 09 03			Mevduat Faizleri	4.912.20287	
630 01 05 01 04	Öğrenci Harçlıkları		2.018.31505		600 05 01 09 99			Diğer Faizler	64.02346	
630 01 05 01 05	Yurtdışı Öğreniminde Olan Ayıklar		57.55907		600 05 02			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	13.569.644,74	
630 01 05 01 90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler		76.81406		600 05 02 06			Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	13.569.64404	
630 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		53.116.860,15		600 05 02 06 16			Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	13.569.64404	
630 02 01	Memurlar		44.342.508,84		600 05 03			Para Cezaları	147.174,13	
630 02 01 06	Sosyal Güvenlik Kurumuna		44.342.50884		600 05 03 02			İdari Para Cezaları	147.1740B	
630 02 01 06 01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri		27.582.05685		600 05 03 02 99			Diğer İdari Para Cezaları	147.1740B	
630 02 01 06 02	Sağlık Primi Ödemeleri		16.760.45186		600 05 09			Diğer Çeşitli Gelirler	9.683.115,74	
630 02 02	Sözleşmeli Personel		3.448.022,23		600 05 09 01			Diğer Çeşitli Gelirler	9.683.11504	
630 02 02 04	İşsizlik Sigortası Fonuna		6.75888		600 05 09 01 01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	3.62664	
630 02 02 04 01	İşsizlik Sigortası Fonuna		6.75888		600 05 09 01 03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	88.00000	
630 02 02 06	Sosyal Güvenlik Kurumuna		3.441.26365		600 05 09 01 06			Kişilerden Alacaklar	2.228.17666	
630 02 02 06 01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri		2.380.80567		600 05 09 01 19			Öğrenci Kalkın Payı Telafi Gelirleri	4.469.54500	
630 02 02 06 02	Sağlık Primi Ödemeleri		1.060.45894		600 05 09 01 30			2547 sayılı Kanunun Geçici 74 üncü Maddesi Kapsamındaki Gelirler	358.82285	
630 02 03	İşçiler		4.727.128,04		600 05 09 01 99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	2.534.94469	
630 02 03 04	İşsizlik Sigortası Fonuna		420.18909		600 11			Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	138.954,90	
630 02 03 04 01	İşsizlik Sigortası Fonuna		420.18909		600 11 01			Döviz Mevcutunun Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları	138.954,90	
630 02 03 06	Sosyal Güvenlik Kurumuna		4.306.93665		600 11 01 01			Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar	74.64104	
630 02 03 06 01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri		2.731.22980		600 11 01 01 00			Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarlardan Kaynaklananlar	74.64104	

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Carı Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Carı Yılı (N)
630	03	05	Giderler				
630	03	05	Hizmet Alımları	6.373.296,40			
630	03	05	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	340.75406			
630	03	05	Eğit-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	58.92360			
630	03	05	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	13.33700			
630	03	05	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	37.65108			
630	03	05	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	46.51608			
630	03	05	Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	13.52186			
630	03	05	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	170.80500			
630	03	05	Haberleşme Giderleri	291.06658			
630	03	05	Posta ve Telgraf Giderleri	65.40160			
630	03	05	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	191.22906			
630	03	05	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahil)	25.65802			
630	03	05	Diğer Haberleşme Giderleri	8.79700			
630	03	05	Taşıma Giderleri	112.19636			
630	03	05	Yolcu Taşıma Giderleri	5.21800			
630	03	05	Yük Taşıma Giderleri	24.07908			
630	03	05	Geçiş Ücretleri	5.46206			
630	03	05	Diğer Taşıma Giderleri	77.43682			
630	03	05	Tarifeye Bağlı Ödemeler	112.82682			
630	03	05	İlan Giderleri	93.91290			
630	03	05	Sigorta Giderleri	18.91392			
630	03	05	Kiralar	3.717.05088			
630	03	05	Taşıt Kiralaması Giderleri	892.85906			
630	03	05	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	224.52706			
630	03	05	Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması	3.25680			
630	03	05	Personel Servisi Kiralama Giderleri	2.596.40784			
630	03	05	Diğer Hizmet Alımları	1.799.38100			
630	03	05	Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri	144.40000			

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Carî Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Carî Yılı (N)
630	03	05	03	Kurslara Katılma Giderleri	4.47380			
630	03	05	90	Diğer Hizmet Alımları	1.760.50720			
630	03	06		Temsil ve Tanıtma Giderleri	23.633,43			
630	03	06	01	Temsil Giderleri	19.89300			
630	03	06	01	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	19.89300			
630	03	06	02	Tanıtma Giderleri	3.74083			
630	03	06	02	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	3.74083			
630	03	07		Menkul Mali, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	662.408,02			
630	03	07	01	Menkul Mal Alım Giderleri	188.74184			
630	03	07	01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	10.000			
630	03	07	01	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	100.88588			
630	03	07	01	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	87.75606			
630	03	07	02	Gayri Maddi Hak Alımları	45.09880			
630	03	07	02	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	13.97120			
630	03	07	02	Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	31.12720			
630	03	07	03	Bakım ve Onarım Giderleri	428.56726			
630	03	07	03	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	1.17186			
630	03	07	03	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	368.03787			
630	03	07	03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	3.82286			
630	03	07	03	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	55.53485			
630	03	08		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	383.390,34			
630	03	08	01	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	381.40784			
630	03	08	01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	302.40307			
630	03	08	01	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	78.01387			
630	03	08	01	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	74360			
630	03	08	01	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	24780			

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	03 08 09	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.982.000			
630	03 08 09 01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.982.000			
630	05	Cari Transferler	17.096.123,61			
630	05 01	Görev Zararları	8.950.964,86			
630	05 01 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	8.950.964,86			
630	05 01 02 05	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	8.950.964,86			
630	05 02	Hazine Yardımları	4.606.000,00			
630	05 02 09	Diğer Hazine Yardımları	4.606.000,00			
630	05 02 09 20	Üniversite Döner Sermaye Bütçelerine	4.606.000,00			
630	05 03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	418.370,18			
630	05 03 01	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	418.370,08			
630	05 03 01 05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	418.370,08			
630	05 04	Hane Halkına Yapılan Transferler	3.088.175,33			
630	05 04 01	Burslar ve Harçlıklar	2.729.352,08			
630	05 04 01 01	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	2.522.086,89			
630	05 04 01 02	Yurtdışı Burslar	12.698,89			
630	05 04 01 03	Yabancı Uyruklu Kişilere Burslar ve Harçlıklar	194.567,60			
630	05 04 02	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	358.822,55			
630	05 04 02 01	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	358.822,55			
630	05 06	Yurtdışına Yapılan Transferler	32.613,24			
630	05 06 02	Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler	32.613,04			
630	05 06 02 01	Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri	32.613,04			
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	25.435,85			

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.39		Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ		Yılı : 2019			
Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ		Cari Yılı (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yılı (N)
630	11 01	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları		25.435,85			
630	11 01 01	Proje Özel Hes.Kayıtlı Tut.Değerlemesinden Kaynaklananlar		25.43586			
630	11 01 01 00	Proje Özel Hes.Kayıtlı Tut.Değerlemesinden Kaynaklananlar		25.43586			
630	13	Amortisman Giderleri		35.516.523,51			
630	13 01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri		33.973.191,31			
630	13 01 01	Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri		4.570.93102			
630	13 01 01 00	Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri		4.570.93102			
630	13 01 02	Binaların Amortisman Giderleri		7.589.11282			
630	13 01 02 00	Binaların Amortisman Giderleri		7.589.11282			
630	13 01 03	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri		13.287.90104			
630	13 01 03 00	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri		13.287.90104			
630	13 01 04	Taşıtların Amortisman Giderleri		33.21708			
630	13 01 04 00	Taşıtların Amortisman Giderleri		33.21708			
630	13 01 05	Demirbaşların Amortisman Giderleri		8.492.02980			
630	13 01 05 00	Demirbaşların Amortisman Giderleri		8.492.02980			
630	13 02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri		1.542.499,61			
630	13 02 01	Hakların Amortisman Giderleri		1.542.49961			
630	13 02 01 00	Hakların Amortisman Giderleri		1.542.49961			
630	13 03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri		832,59			
630	13 03 02	Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle		83269			
630	13 03 02 00	Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle		83269			
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri		5.845.168,51			

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	01	00			Kırtasiye Malzemeleri	1.106.61180
630	14	01	00	00		Kırtasiye Malzemeleri	1.106.61180
630	14	02				Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	20.586,12
630	14	02	00			Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	20.58602
630	14	02	00	00		Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	20.58602
630	14	03				Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	1.284.448,87
630	14	03	00			Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	1.284.44887
630	14	03	00	00		Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	1.284.44887
630	14	04				Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	61.923,71
630	14	04	00			Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	61.92371
630	14	04	00	00		Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	61.92371
630	14	05				Temizleme Ekipmanları	235.120,76
630	14	05	00			Temizleme Ekipmanları	235.12006
630	14	05	00	00		Temizleme Ekipmanları	235.12006
630	14	06				Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	354.973,10
630	14	06	00			Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	354.97310
630	14	06	00	00		Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	354.97310
630	14	07				Yiyecek	928,80
630	14	07	00			Yiyecek	92880
630	14	07	00	00		Yiyecek	92880
630	14	08				İçecek	10.725,66
630	14	08	00			İçecek	10.72566

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14	08	00	İçecek			10.72566
630	14	09		Canlı Hayvanlar			18.212,41
630	14	09	00	Canlı Hayvanlar			18.212,41
630	14	09	00	Canlı Hayvanlar			18.212,41
630	14	10		Zirai Maddeler			14.422,60
630	14	10	00	Zirai Maddeler			14.422,60
630	14	10	00	Zirai Maddeler			14.422,60
630	14	11		Yem			22.330,64
630	14	11	00	Yem			22.330,64
630	14	11	00	Yem			22.330,64
630	14	12		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri			519.265,71
630	14	12	00	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri			519.265,71
630	14	12	00	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri			519.265,71
630	14	13		Yedek Parçalar			455.601,83
630	14	13	00	Yedek Parçalar			455.601,83
630	14	13	00	Yedek Parçalar			455.601,83
630	14	14		Nakil Vasıtaları Lastikleri			9.614,03
630	14	14	00	Nakil Vasıtaları Lastikleri			9.614,03
630	14	14	00	Nakil Vasıtaları Lastikleri			9.614,03
630	14	15		Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar			11.588,95
630	14	15	00	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar			11.588,95
630	14	15	00	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar			11.588,95
630	14	16		Spor Malzemeleri Grubu			42.384,62

Kurum Kodu : 38.39		Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ		Yılı : 2019	
--------------------	--	----------------------------	--	-------------	--

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	14 16 00	Spor Malzemeleri Grubu	42.38462			
630	14 16 00 00	Spor Malzemeleri Grubu	42.38462			
630	14 17	Basıncılı Ekipmanlar	2.926,40			
630	14 17 00	Basıncılı Ekipmanlar	2.92640			
630	14 17 00 00	Basıncılı Ekipmanlar	2.92640			
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.673.502,50			
630	14 99 00	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.673.50250			
630	14 99 00 00	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.673.50250			
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	40.746,25			
630	20 02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	40.746,25			
630	20 02 09	Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince Silinenler	40.74625			
630	20 02 09 90	Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Faizleri	40.74625			
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	15.103,00			
630	25 01	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	0,00			
630	25 01 05	Bedelsiz Olarak Devredilen Testis Makine Ve Cihazlar	000			
630	25 01 05 00	Bedelsiz Olarak Devredilen Testis Makine Ve Cihazlar	000			
630	25 01 07	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	000			
630	25 01 07 00	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	000			
630	25 02	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Var Kaynaklanan Giderler	15.000,00			
630	25 02 07	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	15.00000			
630	25 02 07 00	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	15.00000			
630	25 05	Mahalli İd Bedelsiz Ol Devr Var Kaynaklanan Giderler	103,00			

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.39		Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ		Yılı : 2019		
Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	25 05 07	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	10300			
630	25 05 07 00	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	10300			
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.437.979,04			
630	30 06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.437.979,04			
630	30 06 02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	6.00080			
630	30 06 02 01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	6.00080			
630	30 06 07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.467.54325			
630	30 06 07 09	Diğer Giderler	1.467.54325			
630	30 06 09	Diğer Sermaye Giderleri	2.964.43549			
630	30 06 09 02	Yolluk Giderleri	253.55226			
630	30 06 09 09	Diğer Sermaye Giderleri	2.710.88321			
630	99	Diğer Giderler	1.024.159,68			
630	99 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Gideler	1.024.159,68			
630	99 99 00	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Gideler	1.024.15968			
630	99 99 00 00	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Gideler	1.024.15968			
GİDERLER TOPLAMI :			478.676.327,52			
GİDERLER TOPLAMI(A)		478.676.327,52				
GELİRLER TOPLAMI(B)		501.835.613,71				
İNDİRİM İADE İSKONTO TOPLAMI (C)		344.041,29				
		NET GELİR (D= B- C)				
		501.491.572,42				
		FAALİYET SONUCU D - A				
		22.815.24490				

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2019												
YILI BİLANÇOSU												
İşletme Kodu:	38394100											
AKTİF (VARLIKLAR)										PASİF (KAYNAKLAR)		
											CARİ DÖNEM	
1	DÖNEN VARLIKLAR								3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		243.402.198,97
10	HAZİR DEĞERLER								32	TİCARİ BORÇLAR		197.203.127,60
100	KASA HESABI							9.411,61	320	SATICILAR HESABI		196.572.708,43
102	BANKALAR HESABI							13.222.347,84	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		630.419,17
12	TİCARİ ALACAKLAR							7.015.324,78	33	DiĞER BORÇLAR		1.324.396,42
120	ALICILAR HESABI							4.672.343,14	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI		1.179.325,73
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI							931.794,52	336	DiĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI		145.070,69
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI							11.600,00	34	ALINAN AVANSLAR		31.702.647,59
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI							1.399.587,12	349	ALINAN DiĞER AVANSLAR HESABI		31.702.647,59
13	DiĞER ALACAKLAR							211.735,81	36	ÖDENECEK DiĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		13.172.027,36
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI							46.295,54	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		5.943.446,87
136	DiĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI							151.769,76	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		575.683,84
138	ŞÜPHELİ DiĞER ALACAKLAR HESABI							13.670,51	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI		3.093.306,08
15	STOKLAR							17.762.739,04	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI		3.372.679,80
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI							17.468.226,65	369	ÖDENECEK DiĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		186.910,77
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI							294.512,39	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		13.040.685,06

		HESABI	
*	981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	7.464.740,43

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu /Adı : 01/01/2019 31/12/2019

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	315.650.101,99
1- Yurt İçi Satışlar	308.950.013,64
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	6.700.088,35
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.469.509,39
1- Satıştan İadeler (-)	2.205.746,75
2- Satış İskontoları (-)	211,27
3- Diğer İndirimler (-)	263.551,37
C- NET SATIŞLAR	313.180.592,60
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	324.017.898,07
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	324.017.898,07
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-10.837.305,47
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	93.399.568,37
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.700,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	93.397.868,37
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00

FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-104.236.873,84
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	2.311.644,23
1- Faiz Gelirleri	1.763.566,08
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	548.078,15
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	2.022.351,93
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 (-)	2.022.351,93
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-103.947.581,54
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	904.918,06
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	904.918,06
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	20.997,44
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	20.997,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,44
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-103.063.660,92
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-103.063.660,92