

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.13		DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ	Yıl : 2020
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL	
1	DÖNEN VARLIKLAR	390,247,852.38	
10	Hazır Değerler	21,168,583.80	
102	BANKA HESABI	1,047,852.15	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-74,377.81	
104	PROJE ÖZEL HESABI	12,419,618.69	
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	7,775,490.77	
12	Faaliyet Alacakları	199,438,984.92	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	198,971,949.33	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	416,796.92	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	50,238.67	
13	Kurum Alacakları	131,425,367.80	
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	131,425,367.80	
14	Diğer Alacaklar	828,111.84	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	828,111.84	
15	Stoklar	11,950,349.70	
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11,950,349.70	
16	Ön Ödemeler	25,436,454.32	
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	25,436,454.32	
2	DURAN VARLIKLAR	6,326,692,956.30	
22	Faaliyet Alacakları	4,322,083.34	
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4,252,283.34	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	69,800.00	
24	Mali Duran Varlıklar	22,502.20	
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4,050,000.00	
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22,502.20	
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4,050,000.00	
25	Maddi Duran Varlıklar	6,322,348,370.76	
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5,319,621,279.32	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8,675,132.99	
252	BİNALAR HESABI	1,212,904,618.87	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	277,446,601.52	
254	TAŞITLAR HESABI	7,348,865.17	
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	186,016,645.73	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-800,526,832.50	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	110,862,059.66	
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	
260	HAQLAR HESABI	20,251,523.37	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	42,616.38	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-20,294,139.75	
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00	
	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	298,456,755.45	
32	Faaliyet Borçları	13,151,793.53	
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	13,151,793.53	
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5,707,707.22	
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,942,012.27	
333	EMANETLER HESABI	2,765,694.95	
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	279,597,254.70	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7,240,009.32	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,699,598.05	
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	109,348.88	
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	269,548,298.45	
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5,726,577.99	
43	Diğer Borçlar	566,107.64	
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	566,107.64	
47	Borç ve Gider Karşılıkları	5,160,470.35	
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5,160,470.35	
5	ÖZ KAYNAKLAR	6,412,757,475.24	
50	Net Değer	6,682,963,684.20	
500	NET DEĞER HESABI	6,682,963,684.20	
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,695,762,974.47	
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,695,762,974.47	
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1,620,413,471.46	
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,620,413,471.46	
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-345,555,711.97	
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00	
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-345,555,711.97	

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	23,669,651.28
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-23,669,651.28

AKTİF TOPLAMI 6,716,940,808.68

PASİF TOPLAMI 6,716,940,808.68

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11,917,541.23
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11,917,541.23
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	4,000.00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	4,000.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	120,127,550.23
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	120,127,550.23
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	16,915,936.73
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	16,915,936.73
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	55,545,309.89
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	55,545,309.89
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	8,909,420.99
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	5,065,015.95
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	13,974,436.94

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **38.13**

Adı : **DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ**

Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1,239,391,602.34	600		GELİRLER HESABI	894,776,539.00
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	580,192,756.76	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	47,526,114.81
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	100,320,504.90	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	793,331,241.60
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37,743,932.11	600	05	Diğer Gelirler	51,770,976.07
630	05	Cari Transferler	309,659,168.19	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2,148,206.52
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	957.76	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alı Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	940,648.63
630	13	Amortisman Giderleri	185,945,507.98	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	915,967.72
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	18,201,315.44	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
630	15	Karşılık Giderleri	0.00	610	05	Diğer Gelirler	24,680.91
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	256,993.02			NET GELİR TOPLAMI	893,835,890.37
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6,829,145.51				
630	99	Diğer Giderler	241,320.67				

GİDERLER TOPLAMI

1,239,391,602.34

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
-
345,555,711.97

GİDERLER TOPLAMI(A) :	1,239,391,602.34		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	894,776,539.00		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	940,648.63	NET GELİR(D = B-C) :	893,835,890.37
		FAALİYET SONUCU (D-A) :	345,555,711.97

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : **38.13.35.00**

**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ**

Yıl : **2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	147,450,032.75	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	515,703,967.34
10	Hazır Değerler	73,582,767.70	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	24,542,531.15
102	BANKALAR HESABI	73,582,767.70	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	38,000.00
12	Faaliyet Alacakları	7,679,023.59	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	24,504,531.15
120	ALICILAR HESABI	7,592,926.13	32	Faaliyet Borçları	277,742,459.09
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	20,707.46	320	SATICILAR HESABI	277,251,500.50
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65,390.00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	490,958.59
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	468,535.29	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5,904,566.21
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-468,535.29	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	3,878,885.79
13	Kurum Alacakları	46,371.64	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2,025,680.42
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	38,000.00	34	Alınan Avanslar	195,753,131.13
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	3,800.21	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	4,571.43	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	195,753,131.13
15	Stoklar	61,933,707.78	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8,706,855.89
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	61,933,707.78	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,157,528.33
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	3,936,469.11	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,695,546.18
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	3,936,469.11	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1,588,599.26
19	Diğer Dönen Varlıklar	271,692.93	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1,205.60
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	85,309.88	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	263,976.52
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	186,383.05	37	Borç ve Gider Karşılıkları	3,054,423.87
2	DURAN VARLIKLAR	1,760,900.09	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	3,288,922.30
22	Faaliyet Alacakları	57,883.60	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-274,585.75
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	57,883.60	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	40,087.32
24	Mali Duran Varlıklar	1,700,000.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	74,656,377.41
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,700,000.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	73,513,593.45
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	73,513,593.45
260	HAKLAR HESABI	38,412.00	42	Faaliyet Borçları	297,783.96
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	3,082.22	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	297,783.96
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-41,494.22	47	Borç ve Gider Karşılıkları	845,000.00
29	Diğer Duran Varlıklar	3,016.49	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	845,000.00
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	3,016.49	5	ÖZ KAYNAKLAR	-441,149,411.91
			50	Net Değer	22,402.20
			500	SERMAYE HESABI	22,402.20
			501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	0.00
			57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	14,099,133.69
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	14,099,133.69
			58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-450,855,371.71
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-450,855,371.71
			59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-4,415,576.09
			590	DÖNEM NET KARI HESABI	2,135,494.07
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-6,551,070.16

AKTİF TOPLAMI 149,210,932.84

PASİF TOPLAMI 149,210,932.84

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

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.13.35.00

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl :2020

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	559,539,481.30
1- Yurtiçi Satışlar	375,374,594.20
2- Yurtdışı Satışlar	11,866.69
3- Diğer Gelirler	184,153,020.41
4- Dönüşüm Gelirleri	0.00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	27,701,731.97
1- Satıştan İadeler (-)	27,331,524.86
2- Satış İskontoları (-)	0.00
3- Diğer İndirimler (-)	370,207.11
C- NET SATIŞLAR	531,837,749.33
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	478,164,523.43
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	478,164,523.43
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	53,673,225.90
E- FAALİYET GİDERLERİ	56,280,663.16
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	56,280,663.16
4- Dönüşüm Giderleri	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-2,607,437.26
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	5,254,033.59
3- Faiz Gelirleri	4,036,479.09
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	6,559.47
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00
7- Kambiyo Karları	1,098.55
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0.00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1,209,896.48
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	6,853,131.30
2- Karşılık Giderleri (-)	475,094.76
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	1,736.53
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	6,376,300.01
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-4,206,534.97
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	518,398.52
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	518,398.52
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	513,672.67
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	36,787.02

3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	476,885.65
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-4,201,809.12
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	213,766.97
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-4,415,576.09