

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 38.13.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	320.408.361,79	356.684.580,00	390.247.852,38
10	HAZIR DEĞERLER	128.584.798,75	153.021.160,92	21.168.583,80
	102 BANKA HESABI	117.877.222,19	151.106.719,04	1.047.852,15
	103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-4.962.326,36	-3.950.204,15	-74.377,81
	104 PROJE ÖZEL HESABI	5.072.045,62	5.737.825,63	12.419.618,69
	106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-162.325,14	0,00	0,00
	108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	10.760.182,44	126.820,40	7.775.490,77
12	FAALİYET ALACAKLARI	167.425.919,94	176.340.524,23	199.438.984,92
	120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	166.990.842,26	175.831.453,86	198.971.949,33
	121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	384.839,01	458.831,70	416.796,92
	126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	50.238,67	50.238,67	50.238,67
13	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	131.425.367,80
	135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	131.425.367,80
14	DİĞER ALACAKLAR	284.566,65	397.862,95	828.111,84
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	284.566,65	397.862,95	828.111,84
15	STOKLAR	3.861.850,57	3.897.642,55	11.950.349,70
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.861.850,57	3.897.642,55	11.950.349,70
16	ÖN ÖDEMELER	20.251.225,88	23.027.389,35	25.436.454,32
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	20.251.225,88	23.027.389,35	25.436.454,32
2	DURAN VARLIKLAR	4.763.630.935,04	4.731.415.104,53	6.326.692.956,30
22	FAALİYET ALACAKLARI	12.511.919,28	9.252.407,44	4.322.083,34
	220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.442.119,28	9.182.607,44	4.252.283,34
	226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	69.800,00	69.800,00	69.800,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	22.502,20	22.502,20	22.502,20
	241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
	242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22.502,20	22.502,20	22.502,20
	247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4.050.000,00	-4.050.000,00	-4.050.000,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.751.222.890,19	4.722.140.194,89	6.322.348.370,76
	250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.717.697.416,80	3.717.707.416,80	5.319.621.279,32
	251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.675.132,99	8.675.132,99	8.675.132,99

PAS F HESAPLAR		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	35.341.642,34	18.355.689,59	298.456.755,45
32	FAALİYET BORÇLARI	15.824.842,17	1.209.410,81	13.151.793,53
	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	15.824.842,17	1.209.410,81	13.151.793,53
33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	12.318.144,71	8.716.174,01	5.707.707,22
	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.626.315,15	1.476.972,19	2.942.012,27
	333 EMANETLER HESABI	10.691.829,56	7.239.201,82	2.765.694,95
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.198.655,46	8.430.104,77	279.597.254,70
	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.785.684,24	6.669.296,82	7.240.009,32
	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.371.612,97	1.703.211,57	2.699.598,05
	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	41.358,25	57.596,38	109.348,88
	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HESABI	0,00	0,00	269.548.298,45
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.165.379,07	6.157.070,36	5.726.577,99
	43 DİĞER BORÇLAR	627.159,64	724.942,64	566.107,64
	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	627.159,64	724.942,64	566.107,64
	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.538.219,43	5.432.127,72	5.160.470,35
	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.538.219,43	5.432.127,72	5.160.470,35
5	ÖZ KAYNAKLAR	5.042.532.275,42	5.063.586.924,58	6.412.757.475,24
	50 NET DEĞER	4.865.966.993,19	4.917.074.523,20	6.682.963.684,20
	500 NET DEĞER HESABI	4.865.966.993,19	4.917.074.523,20	6.682.963.684,20
	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	303.037.908,13	982.084.759,09	1.695.762.974,47
	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	303.037.908,13	982.084.759,09	1.695.762.974,47
	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	0,00	-849.249.184,27	-1.620.413.471,46
	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00	-849.249.184,27	-1.620.413.471,46
	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-126.472.625,90	13.676.826,56	-345.555.711,97
	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	13.676.826,56	0,00
	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-126.472.625,90	0,00	-345.555.711,97

BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu 38.13.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI				
252 BİNALAR HESABI	1.091.000.997,85	1.107.067.965,10	1.212.904.618,87				
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	217.399.920,07	235.104.132,98	277.446.601,52				
254 TAŞITLAR HESABI	7.051.784,56	7.040.371,48	7.348.865,17				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	161.312.007,32	175.881.187,42	186.016.645,73				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-554.703.341,38	-624.778.158,45	-800.526.832,50				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	102.788.971,98	95.442.146,57	110.862.059,66				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
260 HAKLAR HESABI	15.423.412,11	17.265.070,53	20.251.523,37				
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	42.616,38	42.616,38	42.616,38				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-15.466.028,49	-17.307.686,91	-20.294.139,75				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-126.376,63	0,00	0,00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	13.138.343,60	16.271.412,35	23.669.651,28				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.264.720,23	-16.271.412,35	-23.669.651,28				
AKT F TOPLAMI	5.084.039.296,83	5.088.099.684,53	6.716.940.808,68	PAS F TOPLAMI	5.084.039.296,83	5.088.099.684,53	6.716.940.808,68

Bilanço Dipnotları :	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.685.199,41	10.427.596,63	11.917.541,23
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.685.199,41	10.427.596,63	11.917.541,23
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	56.391.546,51	64.272.464,79	120.127.550,23
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	56.391.546,51	64.272.464,79	120.127.550,23
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	9.544.123,54	10.945.620,44	16.915.936,73
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9.544.123,54	10.945.620,44	16.915.936,73
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	34.766.894,45	45.551.473,18	55.545.309,89
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	34.766.894,45	45.551.473,18	55.545.309,89

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 38.13.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Bilanço Dipnotları :		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	13.239.385,76	8.909.420,99	8.909.420,99
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	4.050.000,00	4.050.000,00	5.065.015,95
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	17.289.385,76	12.959.420,99	13.974.436,94