

# ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 503

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>40.967.635,44</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>4.789.766,22</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>3.514.999,78</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>502.517,94</b>
102	BANKA HESABI	191.082,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	502.517,94
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.323.917,78	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>2.126.213,12</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>29.070.365,00</b>	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	94.676,26
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	29.070.365,00	333	EMANETLER HESABI	2.031.536,86
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>3.032.355,73</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>1.580.508,12</b>
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	3.032.355,73	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.131.359,44
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>147.568,38</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	418.225,31
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	147.568,38	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	30.923,37
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>809.787,16</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>500.000,00</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	809.315,16	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	500.000,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	472,00	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>80.527,04</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>4.392.559,39</b>	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	80.527,04
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.392.559,39	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>3.167.970,10</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>3.101.132.929,48</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>22.056,40</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>868,20</b>	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	22.056,40
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	868,20	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>3.145.913,70</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.145.913,70
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100.000,00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>3.101.132.061,28</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>3.134.142.828,60</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.876.018.314,09	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>3.042.211.202,68</b>
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	45.086.999,43	500	NET DEĞER HESABI	3.042.211.202,68
252	BİNALAR HESABI	174.868.436,20	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>11.625.109,32</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	27.168.694,26	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	11.625.109,32
254	TAŞITLAR HESABI	2.308.009,87	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>311.994.922,90</b>
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	28.737.388,72	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	311.994.922,90
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-79.864.200,64	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-266.351.536,34</b>
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	26.808.419,35	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-266.351.536,34
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>34.663.130,04</b>
260	HAKLAR HESABI	7.655.807,32	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	34.663.130,04
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-7.655.807,32			
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	26.276,96			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-26.276,96			

## AKTİF TOPLAMI

3.142.100.564,92

## PASİF TOPLAMI

3.142.100.564,92

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.316.262,96
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.316.262,96
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.755.848,71
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.755.848,71
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	961.000,55
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	961.000,55
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	566.938,37
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	566.938,37
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	275.726,20
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	275.726,20
964	GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	0,00
965	PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	205.901,54
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	28.317.214,92
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	28.523.116,46

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 503

Adı : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	200.899.251,27	600		GELİRLER HESABI	235.608.585,97
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	105.387.144,30	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.629.213,17
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.596.805,12	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	202.389.265,31
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.015.408,19	600	05	Diğer Gelirler	2.438.115,43
630	05	Cari Transferler	34.045.341,97	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	28.151.992,06
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	49.245,35	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	46.204,66
630	13	Amortisman Giderleri	13.943.211,36	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.555,96
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8.923.606,07	610	05	Diğer Gelirler	3.648,70
630	15	Karşılık Giderleri	0,00				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	928.472,20				
630	99	Diğer Giderler	10.016,71				

GİDERLER TOPLAMI

200.899.251,27

NET GELİR TOPLAMI

235.562.381,31

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl  
34.663.130,04

GİDERLER TOPLAMI(A) : 200.899.251,27

GELİRLER TOPLAMI(B) : 235.608.585,97

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO  
TOPLAMI(C) : 46.204,66

NET GELİR(D = B-C) : 235.562.381,31

FAALİYET SONUCU  
(D-A) : 34.663.130,04