

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 438

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	313.629.554,51	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	59.265.837,94
10	Hazır Değerler	22.099.682,00	32	Faaliyet Borçları	30.452.473,54
102	BANKA HESABI	4.072.404,21	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	30.452.473,54
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4.323.191,38
104	PROJE ÖZEL HESABI	18.021.622,57	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	836.251,66
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	5.655,22	333	EMANETLER HESABI	3.486.939,72
12	Faaliyet Alacakları	170.250.397,53	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	21.248.039,35
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	169.940.755,40	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.243.278,46
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	128.810,58	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.049.801,09
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	180.831,55	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.024.175,54
13	Kurum Alacakları	63.107.900,25	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	7.930.784,26
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	63.107.900,25	37	Borç ve Gider Karşılıkları	19.577,25
14	Diğer Alacaklar	994.339,95	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.577,25
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	994.339,95	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.222.556,42
15	Stoklar	16.524.476,08	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	3.222.556,42
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	16.524.476,08	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	26.030.015,55
16	Ön Ödemeler	40.641.547,27	43	Diğer Borçlar	696.757,48
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	40.641.547,27	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	696.757,48
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	7.074,49	47	Borç ve Gider Karşılıkları	25.323.674,71
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	7.074,49	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	25.323.674,71
19	Diğer Dönen Varlıklar	4.136,94	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	9.583,36
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	4.136,94	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	9.583,36
2	DURAN VARLIKLAR	3.856.917.155,15	5	ÖZ KAYNAKLAR	4.085.250.856,17
22	Faaliyet Alacakları	356.519,83	50	Net Değer	448.877.218,29
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	356.519,83	500	NET DEĞER HESABI	448.877.218,29
24	Mali Duran Varlıklar	1.392.023,00	51	Değer Hareketleri	-217.442,68
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.442.000,00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-217.442,68
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	23,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	5.087.815.092,22
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-50.000,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.087.815.092,22
25	Maddi Duran Varlıklar	3.855.168.612,32	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.569.614.920,32
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	964.273.921,62	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.569.614.920,32
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	423.241.021,19	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	118.390.908,66
252	BİNALAR HESABI	2.949.055.711,73	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.547.044.664,18
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	181.435.642,50	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.428.653.755,52
254	TAŞITLAR HESABI	18.105.591,23			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	99.733.343,22			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	-891.564.517,82			

	KARŞILIĞI HESABI (-)	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	110.887.898,65
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	14.564.916,37
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-14.564.916,37
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.682.060,96
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.682.060,96

AKTİF TOPLAMI 4.170.546.709,66

PASİF TOPLAMI 4.170.546.709,66

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	24.765.660,14
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	24.765.660,14
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.287.094,10
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	9.287.094,10
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	215.001.345,01
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	215.001.345,01
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.381.895,91
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.381.895,91
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	6.459.579,85
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	6.459.579,85
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	6.602.769,78
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.900.000,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	12.008.000,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	20.510.769,78

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 438

Adı : BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	1.462.859.606,83
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	975.400.703,92
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	139.566.802,42
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.924.442,92
630	05	Cari Transferler	70.436.408,66
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.685,94
630	13	Amortisman Giderleri	133.404.269,03
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9.750.915,26
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	17.181,06
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	10.549.887,79
630	99	Diğer Giderler	807.309,83

GİDERLER TOPLAMI

1.462.859.606,83

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	1.582.303.889,15
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.932.191,72
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.499.535.168,25
600	05	Diğer Gelirler	45.671.956,01
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	5.164.573,17
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.053.373,66
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.051.747,06
610	05	Diğer Gelirler	1.626,60

NET GELİR TOPLAMI

1.581.250.515,49

2023

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
118.390.908,66**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	1.462.859.606,83				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	1.582.303.889,15				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	1.053.373,66	NET GELİR(D = B-C) :	1.581.250.515,49	FAALİYET SONUCU (D-A) :	118.390.908,66