

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 458

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY
ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	95.782.517,46	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	47.572.516,04
10	Hazır Değerler	9.263.765,12	32	Faaliyet Borçları	32.363.020,64
100	KASA HESABI	2.457,30	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	32.363.020,64
102	BANKA HESABI	2.241.095,12	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4.855.915,49
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖND. EM. HES.(-)	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	210.739,91
104	PROJE ÖZEL HESABI	6.582.109,51	333	EMANETLER HESABI	4.645.175,58
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC. H.	438.103,19	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	9.172.073,80
12	Faaliyet Alacakları	48.716.625,83	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.241.037,80
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	47.512.683,25	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.679.996,56
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.203.942,58	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	251.039,44
13	Kurum Alacakları	1.900.140,82	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HES. ALAC.H.	1.900.140,82	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.181.506,11
14	Diğer Alacaklar	974.220,65	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.181.506,11
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	974.220,65	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	58.306.727,96
15	Stoklar	20.435.756,55	43	Diğer Borçlar	915.930,34
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	20.435.756,55	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	915.930,34
16	Ön Ödemeler	14.325.768,49	47	Borç ve Gider Karşılıkları	57.385.657,63
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.325.768,49	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	57.385.657,63
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakk.	166.240,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5.139,99
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	166.240,00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	5.139,99
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	647.768.685,54
2	DURAN VARLIKLAR	657.865.412,08	50	Net Değer	500.738.379,19
22	Faaliyet Alacakları	1.980.073,61	500	NET DEĞER HESABI	500.738.379,19
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HE.	1.980.073,61	51	Değer Hareketleri	-312.989,24
24	Mali Duran Varlıklar	19.359.999,56	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-312.989,24
241	MAL VE HİZM. ÜR.KURUL.YAT. SERM. HE.	19.259.999,56	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	973.223.593,61
242	DÖNER SERM. KUR. YAT.SERM. HESABI	100.000,00	570	GEÇMİŞ YIL. OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI H.	973.223.593,61
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-919.716.731,22
25	Maddi Duran Varlıklar	636.521.168,87	580	GEÇMİŞ YIL.OLUMSUZ FAAL. SONUÇ. HESABI (-)	-919.716.731,22
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	176.794.479,89	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	93.836.433,20
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	30.257.377,37	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	93.836.433,20
252	BİNALAR HESABI	303.016.763,74			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	62.816.121,01			
254	TAŞITLAR HESABI	4.319.996,17			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	64.624.105,44			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-149.392.676,80			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	144.085.002,05			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	7.449.852,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-7.449.852,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	4.170,04
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	4.170,04
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.237.473,55
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.237.473,55

AKTİF TOPLAMI 753.647.929,54

PASİF TOPLAMI 753.647.929,54

Bilanço Dipnotları		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.895.583,67
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13.895.583,67
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.057.732,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	8.057.732,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	10.304.423,86
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	10.304.423,86
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.392.779,75
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.392.779,75
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	6.882.300,40
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	6.882.300,40
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	353.168,54
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	10.395.607,71
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	24.156.030,08
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	34.904.806,33

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 458 Adı : BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	609.294.318,17	600		GELİRLER HESABI	703.294.345,36
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	384.134.721,03	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.130.109,41
630	02	Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	51.318.718,45	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	664.202.320,35
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.897.873,01	600	05	Diğer Gelirler	14.323.332,45
630	05	Cari Transferler	12.303.063,14	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.638.583,15
630	07	Sermaye Transferleri	8.160.628,32	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	288.093,41	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	163.593,99
630	13	Amortisman Giderleri	37.112.091,86	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	163.593,99
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	31.792.031,35				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	17.125.600,92				
630	99	Diğer Giderler	161.496,68				

GİDERLER TOPLAMI

609.294.318,17

NET GELİR TOPLAMI

703.130.751,37

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
93.836.433,20**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 609.294.318,17
GELİRLER TOPLAMI(B) : 703.294.345,36
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : 163.593,99

NET GELİR(D = B-C) : 703.130.751,37

FAALİYET SONUCU (D-A) : 93.836.433,20

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.58.15.00

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	12.426.246,82	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.972.015,46
10	Hazır Değerler	3.084.912,59	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	3.655.000,00
102	BANKALAR HESABI	3.101.111,48	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	3.655.000,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI	-16.198,89	32	Faaliyet Borçları	1.479.920,18
12	Faaliyet Alacakları	2.699.701,78	320	SATICILAR HESABI	1.462.339,88
120	ALICILAR HESABI	2.433.580,93	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17.580,30
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	264.710,25	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	704,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	443,00	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	704,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	967,60	34	Alınan Avanslar	8.170,04
13	Kurum Alacakları	3.909.831,94	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	8.170,04
134	İŞLETM. ARASI MALİ BORÇL.ALACAKLAR HESABI	3.655.000,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	807.921,76
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	254.831,94	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	283.727,28
15	Stoklar	2.271.394,07	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ HESABI	73.626,86
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.712.997,54	362	ÖDENECEK DÖNER SER. YÜK. HESABI	284.269,06
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	86.475,36	363	ÖDENECEK DÖN.SERM.KATKI PAYLARI HESABI	166.298,56
152	MAMULLER HESABI	402.614,24	37	Borç ve Gider Karşılıkları	20.299,48
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	20.299,48
157	DİĞER STOKLAR HESABI	69.306,93	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	154.481,40
19	Diğer Dönen Varlıklar	460.406,44	47	Borç ve Gider Karşılıkları	154.481,40
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	393.460,08	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	154.481,40
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	66.946,36	5	ÖZ KAYNAKLAR	8.203.731,22
195	İŞ AVANSLARI HESABI	0,00	50	Net Değer	1.194.234,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.903.981,26	500	SERMAYE HESABI	1.194.234,00
25	Maddi Duran Varlıklar	1.903.981,26	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.203.630,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	5.959.228,80
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-299.648,74	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	5.959.228,80
			58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.980.682,64
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-1.980.682,64
			59	Dönem Faaliyet Sonuçları	3.030.951,06
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	4.415.783,81
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-1.384.832,75

AKTİF TOPLAMI 14.330.228,08

PASİF TOPLAMI 14.330.228,08

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.58.15.00 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ	Yıl:2022
Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	18.404.976,55
1- Yurtiçi Satışlar	13.474.071,33
3- Diğer Gelirler	4.930.905,22
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	24.842,93
1- Satıştan İadeler (-)	24.842,93
C- NET SATIŞLAR	18.380.133,62
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	10.295.942,20
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	6.613.821,01
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	226.769,40
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	3.455.351,79
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	8.084.191,42
E- FAALİYET GİDERLERİ	5.573.423,91
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	5.573.423,91
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	2.510.767,51
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	165.559,62
3- Faiz Gelirleri	106.458,09
7- Kambiyo Karları	856,88
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	58.244,65
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	2.676.327,13
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	497.541,20
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	497.541,20
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	142.917,27
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	142.917,27
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	3.030.951,06
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	3.030.951,06