

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 447			NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ			Yıl : 2022		
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL			
1	DÖNEN VARLIKLAR	78.545.884,08	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.899.326,15			
10	Hazır Değerler	6.987.643,70	32	Faaliyet Borçları	30.973,64			
102	BANKA HESABI	18.926,50	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	30.973,64			
104	PROJE ÖZEL HESABI	6.968.717,20	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	614.174,36			
12	Faaliyet Alacakları	40.339.838,33	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	122.275,72			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	37.775.934,81	333	EMANETLER HESABI	491.898,64			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.563.903,52	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7.251.600,86			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.042.692,28			
13	Kurum Alacakları	8.492.699,70	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.407.045,00			
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	8.492.699,70	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	98.958,06			
14	Diğer Alacaklar	2.573.900,13	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	2.702.905,52			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.573.900,13	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00			
15	Stoklar	5.282.276,19	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.282.276,19	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.577,29			
16	Ön Ödemeler	14.869.526,03	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2.577,29			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.869.526,03	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	32.949.190,12			
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	43	Diğer Borçlar	530.046,40			
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	530.046,40			
2	DURAN VARLIKLAR	445.598.277,86	47	Borç ve Gider Karşılıkları	32.136.364,87			
22	Faaliyet Alacakları	610.287,80	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	32.136.364,87			
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	519.298,76	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	282.778,85			
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	90.989,04	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	282.778,85			
24	Mali Duran Varlıklar	285.030,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	483.295.645,67			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	285.000,00	50	Net Değer	454.660.726,39			
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30,00	500	NET DEĞER HESABI	454.660.726,39			
25	Maddi Duran Varlıklar	444.702.960,06	51	Değer Hareketleri	79.493,55			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	78.636.671,67	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	79.493,55			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	17.976.661,79	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	869.061.208,86			
252	BİNALAR HESABI	378.973.911,84	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	869.061.208,86			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	78.243.067,81	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-849.747.146,31			
254	TAŞITLAR HESABI	2.023.545,88	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-849.747.146,31			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	50.545.067,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	9.241.363,18			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-168.666.576,78	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	9.241.363,18			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	6.970.610,85						
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00						

260	HAKLAR HESABI	15.803.570,14
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-15.803.570,14
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	525.950,93
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-525.950,93

AKTİF TOPLAMI 524.144.161,94

PASİF TOPLAMI 524.144.161,94

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.988.698,72
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.988.698,72
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	28.781.759,88
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	28.781.759,88
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	9.415.694,88
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9.415.694,88
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.062.021,27
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.062.021,27
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	20.195.042,20
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	6.418.807,69
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	46.727.432,55
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	73.341.282,44

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 447 Adı : NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
630		GİDERLER HESABI	510.000.517,85
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	321.000.631,86
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	48.184.935,89
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.151.276,94
630	05	Cari Transferler	16.050.340,84
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	255.734,32
630	13	Amortisman Giderleri	25.633.577,11
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.203.024,91
630	15	Karşılık Giderleri	19.159.322,13
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	256.711,66
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.429.316,00
630	99	Diğer Giderler	1.675.646,19

GİDERLER TOPLAMI

510.000.517,85

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
600		GELİRLER HESABI	519.639.331,31
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.533.929,67
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	490.580.684,30
600	05	Diğer Gelirler	10.870.782,67
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.653.934,67
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	397.450,28
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	318.718,17
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	75.855,14
610	05	Diğer Gelirler	2.876,97

NET GELİR TOPLAMI

519.241.881,03

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl TL
9.241.363,18**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	510.000.517,85			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	519.639.331,31			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	397.450,28	NET GELİR(D = B-C) :	519.241.881,03	FAALİYET SONUCU (D-A) :
				9.241.363,18