

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 522

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	176.954.023,87	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.746.501,25
10	Hazır Değerler	4.439.108,61	32	Faaliyet Borçları	2.117.380,56
102	BANKA HESABI	21.105,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.117.380,56
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.224.337,68
104	PROJE ÖZEL HESABI	4.125.726,57	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.191.610,36
105	DÖVİZ HESABI	138.080,04	333	EMANETLER HESABI	32.727,32
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.404.783,01
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	154.197,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.571.091,23
12	Faaliyet Alacakları	60.309.583,51	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.780.954,32
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	60.309.583,51	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	52.737,46
13	Kurum Alacakları	96.030.032,57	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	96.030.032,57	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	208.883,61	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.935.819,09
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	208.883,61	43	Diğer Borçlar	367.517,14
15	Stoklar	3.317.599,47	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	367.517,14
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.317.599,47	47	Borç ve Gider Karşılıkları	10.488.233,00
16	Ön Ödemeler	12.648.816,10	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.488.233,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12.648.816,10	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	80.068,95
2	DURAN VARLIKLAR	1.851.196.233,35	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	80.068,95
22	Faaliyet Alacakları	31,67	5	ÖZ KAYNAKLAR	2.009.467.936,88
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	31,67	50	Net Değer	244.808.629,00
24	Mali Duran Varlıklar	5.463,89	500	NET DEĞER HESABI	244.808.629,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.463,89	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.755.671.714,72
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1.000,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.755.671.714,72
25	Maddi Duran Varlıklar	1.851.190.737,79	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-138.860.656,28
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	702.947.512,63	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-138.860.656,28
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	36.137.152,09	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	147.848.249,44
252	BİNALAR HESABI	1.157.034.199,95	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	147.848.249,44
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.719.947,50	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	40.094.644,86			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	51.170.463,31			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-187.786.007,45			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	26.872.824,90			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	HAKLAR HESABI	2.030.206,57			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	-2.030.206,57			

	KARŞILIĞI HESABI (-)	
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	16.077,84
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-16.077,84

AKTİF TOPLAMI 2.028.150.257,22

PASİF TOPLAMI 2.028.150.257,22

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.042.717,22
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14.042.717,22
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.430.683,31
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.430.683,31
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	111.581.330,99
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	111.581.330,99
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	60.769,72
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	60.769,72
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	118.603,67
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	118.603,67
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	8.745.162,16
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	7.138.564,95
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	125.896,25
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	16.009.623,36

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 522

Adı : SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	366.255.348,52	600		GELİRLER HESABI	514.336.770,31
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	238.200.296,57	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.422.887,67
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.982.707,89	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	487.855.327,52
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.985.230,49	600	05	Diğer Gelirler	9.061.654,56
630	05	Cari Transferler	3.190.740,00	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.603.462,49
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	262.188,05	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	7.393.438,07
630	13	Amortisman Giderleri	54.428.486,76	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	233.172,35
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8.269.146,42	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	141.928,80
630	15	Karşılık Giderleri	8.717.473,03	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	91.093,55
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.219.078,98	610	05	Diğer Gelirler	150,00
630	99	Diğer Giderler	0,33				

GİDERLER TOPLAMI

366.255.348,52

NET GELİR TOPLAMI

514.103.597,96

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
147.848.249,44**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 366.255.348,52

GELİRLER TOPLAMI(B) : 514.336.770,31

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 233.172,35**

NET GELİR(D = B-C) : 514.103.597,96

**FAALİYET SONUCU
(D-A) : 147.848.249,44**