

# HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 38.91

Adı: HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Yılı: 2020

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl      | Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl      |
|------------|------|--|---------------|------------|------|---|---------------|
| 630        |      | GİDERLER HESABI                                    | 77,309,361.61 | 600        |      | GELİRLER HESABI                             | 85,821,479.90 |
| 630        | 01   | Personel Giderleri                                 | 56,399,566.85 | 600        | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 1,594,557.12  |
| 630        | 02   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 7,178,566.97  | 600        | 04   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 82,995,032.94 |
| 630        | 03   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 4,037,201.43  | 600        | 05   | Diğer Gelirler                              | 1,110,145.36  |
| 630        | 05   | Cari Transferler                                   | 1,180,967.80  | 600        | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri       | 121,744.48    |
| 630        | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri              | 85,077.37     | 610        |      | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI          | 2,103.52      |
| 630        | 13   | Amortisman Giderleri                               | 3,675,515.09  | 610        | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 2,103.52      |
| 630        | 14   | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                     | 2,415,029.02  |            |      |   |               |
| 630        | 15   | Karşılık Giderleri                                 | 1,358,281.40  |            |      |   |               |
| 630        | 30   | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler             | 976,563.63    |            |      |   |               |
| 630        | 99   | Diğer Giderler                                     | 2,592.05      |            |      |   |               |

**GİDERLER TOPLAMI**

**77,309,361.61**

**NET GELİR TOPLAMI**

**85,819,376.38**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
8,510,014.77**

**GİDERLER TOPLAMI(A) : 77,309,361.61**

**GELİRLER TOPLAMI(B) : 85,821,479.90**

**İNDİRİM; İADE; İSKONTO  
TOPLAMI(C) : 2,103.52**

**NET GELİR(D = B-C) : 85,819,376.38**

**FAALİYET SONUCU (D-A) 8,510,014.77**

# BİLANÇO

## HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Kurum Kodu: 38.91

Yıl: 2020

| AKTİF HESAPLAR    |  |                       | PASİF HESAPLAR    |  |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Cari Yıl Tutar TL |  |                       | Cari Yıl Tutar TL |  |                       |
| <b>1</b>          | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>   | <b>24,363,364.36</b>  | <b>3</b>          | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>1,442,927.87</b>   |
| 10                | Hazır Değerler   | 5,486,044.77          | 32                | Faaliyet Borçları  | 393,798.15            |
| 102               | BANKA HESABI   | 4,309,168.20          | 320               | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 393,798.15            |
| 104               | PROJE ÖZEL HESABI  | 1,176,876.57          | 33                | Emanet Yabancı Kaynaklar                                       | 576,174.08            |
| 12                | Faaliyet Alacakları  | 13,393,729.06         | 330               | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 100,211.83            |
| 120               | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 13,387,000.00         | 333               | EMANETLER HESABI   | 475,962.25            |
| 126               | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 6,729.06              | 36                | Ödenecek Diğer Yükümlülükler                                   | 471,282.75            |
| 14                | Diğer Alacaklar  | 334,076.48            | 360               | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 377,927.52            |
| 140               | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 334,076.48            | 361               | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 56,032.11             |
| 15                | Stoklar  | 3,014,768.57          | 362               | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 37,323.12             |
| 150               | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 3,014,768.57          | 37                | Borç ve Gider Karşılıkları                                     | 1,660.64              |
| 16                | Ön Ödemeler  | 1,965,840.89          | 372               | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 1,660.64              |
| 162               | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 1,965,840.89          | 38                | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları              | 12.25                 |
| 19                | Diğer Dönen Varlıklar  | 168,904.59            | 380               | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                             | 12.25                 |
| 197               | SAYIM NOKSANLARI HESABI  | 168,904.59            | 39                | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar                            | 0.00                  |
| <b>2</b>          | <b>DURAN VARLIKLAR</b>   | <b>146,525,855.58</b> | 397               | SAYIM FAZLALARI HESABI   | 0.00                  |
| 22                | Faaliyet Alacakları  | 27,264.99             | <b>4</b>          | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>5,137,512.92</b>   |
| 226               | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 27,264.99             | 43                | Diğer Borçlar  | 19,386.43             |
| 25                | Maddi Duran Varlıklar  | 146,498,590.59        | 430               | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 19,386.43             |
| 250               | ARAZI VE ARSALAR HESABI  | 8,701,922.14          | 47                | Borç ve Gider Karşılıkları                                     | 5,118,121.49          |
| 251               | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                            | 3,394,964.07          | 472               | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 5,118,121.49          |
| 252               | BİNALAR HESABI   | 20,904,350.72         | 48                | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları             | 5.00                  |
| 253               | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 4,033,400.65          | 480               | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                            | 5.00                  |
| 254               | TAŞITLAR HESABI  | 1,512,798.28          | <b>5</b>          | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>  | <b>164,308,779.15</b> |
| 255               | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 11,442,629.88         | 50                | Net Değer  | 115,038,831.51        |
| 257               | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -34,335,951.78        | 500               | NET DEĞER HESABI   | 115,038,831.51        |
| 258               | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 127,606,631.94        | 51                | Değer Hareketleri  | 0.24                  |
| 259               | YATIRIM AVANSLARI HESABI                                       | 3,237,844.69          | 519               | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 0.24                  |
| 26                | Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                  | 0.00                  | 57                | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları                        | 196,936,412.51        |
| 260               | HAKLAR HESABI  | 3,635,052.94          | 570               | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 196,936,412.51        |
| 268               | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -3,635,052.94         | 58                | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları                       | -156,176,479.88       |
| 29                | Diğer Duran Varlıklar  | 0.00                  | 580               | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)            | -156,176,479.88       |
| 294               | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 786,723.74            | 59                | Dönem Faaliyet Sonuçları                                       | 8,510,014.77          |
| 299               | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                              | -786,723.74           | 590               | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                            | 8,510,014.77          |

**AKTİF TOPLAMI 170,889,219.94**

**PASİF TOPLAMI 170,889,219.94**

| Bilanço Dipnotları : | Cari Yıl Tutar TL                                     |              |
|----------------------|---|--------------|
| 910                  | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 669,190.00   |
| 911                  | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 669,190.00   |
| 948                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 1,538,304.68 |
| 949                  | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1,538,304.68 |