

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 455

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2023

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|-----------|--|-------------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 83.198.321,83 |
| 10 | Hazır Değerler | 5.646.556,10 |
| 102 | BANKA HESABI | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 0,00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 5.646.556,10 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 0,00 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 23.734.153,33 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 22.643.547,01 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 1.090.606,32 |
| 13 | Kurum Alacakları | 21.862.051,70 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 21.862.051,70 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 368.389,24 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 368.389,24 |
| 15 | Stoklar | 5.389.333,71 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 5.389.333,71 |
| 16 | Ön Ödemeler | 26.196.745,64 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 26.196.745,64 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 1.092,11 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 1.092,11 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 4.237.306.476,24 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 519.434,71 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 519.434,71 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 27.929,50 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 28.834,50 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 50,00 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | -955,00 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 4.236.759.112,03 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 1.717.900.794,42 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 182.219.176,96 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 2.568.996.688,79 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 61.854.975,64 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 15.849.962,33 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 79.311.951,79 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -504.425.999,64 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 115.051.561,74 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|-----------|--|-------------------------|
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 7.000.823,20 |
| 32 | Faaliyet Borçları | 0,00 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 0,00 |
| 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 1.159.310,49 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 478.812,62 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 680.497,87 |
| 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 5.637.595,69 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 4.748.630,14 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 821.331,74 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 67.633,81 |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 203.917,02 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 203.917,02 |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 152.527.016,74 |
| 43 | Diğer Borçlar | 168.554,70 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 168.554,70 |
| 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 126.767.968,70 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 126.767.968,70 |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 25.590.493,34 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 25.590.493,34 |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 4.160.976.958,13 |
| 50 | Net Değer | 492.055.335,14 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 492.055.335,14 |
| 51 | Değer Hareketleri | 168.429,11 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 168.429,11 |
| 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 4.738.678.377,80 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 4.738.678.377,80 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -993.461.677,51 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -993.461.677,51 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | -76.463.506,41 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 872.510.469,09 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | -948.973.975,50 |

| | | |
|-----------|--|----------------|
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 23.021.555,97 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 75.630,44 |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 158.644,60 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -23.255.831,01 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 500.113,92 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -500.113,92 |

AKTİF TOPLAMI 4.320.504.798,07

PASİF TOPLAMI 4.320.504.798,07

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|--|-------------------|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 11.254.680,50 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 11.254.680,50 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1.476.581,03 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 1.476.581,03 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 1.787.427,78 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.787.427,78 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 83.073,06 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 83.073,06 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN | 2.666.667,00 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 364.092,55 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 14.579.477,24 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 17.610.236,79 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 455

Adı : KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2023

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl (TL) |
|------------|------|--|----------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 977.286.468,61 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 602.418.896,04 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 80.061.828,88 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 49.890.333,51 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 15.687.270,23 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 79.303,34 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 100.722.292,37 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 13.141.303,31 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 100.933.553,13 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 7.892,14 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 14.342.839,96 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 955,70 |

GİDERLER TOPLAMI

977.286.468,61

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl (TL) |
|------------|------|--|----------------|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 902.151.669,91 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 13.572.317,85 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 873.324.022,70 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 13.018.942,95 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 2.236.371,47 |
| 600 | 25 | Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde | 14,94 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 1.328.707,71 |
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 162.437,05 |
| 610 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 1.159.384,33 |
| 610 | 05 | Diğer Gelirler | 6.886,33 |

NET GELİR TOPLAMI

900.822.962,20

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-76.463.506,41**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 977.286.468,61

GELİRLER TOPLAMI(B) : 902.151.669,91

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 1.328.707,71**

NET GELİR(D = B-C) : 900.822.962,20

**FAALİYET SONUCU
(D-A) : -76.463.506,41**