

# GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: 490

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Yıl: 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>50.899.448,43</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>3.620.539,26</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>2.279.886,83</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>0,00</b>
102	BANKA HESABI	7.737,29	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.260.897,85	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>259.384,88</b>
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.251,69	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	119.551,90
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>30.052.467,63</b>	333	EMANETLER HESABI	139.832,98
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	30.026.000,00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>3.361.154,38</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	26.467,63	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.874.143,95
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>6.475.692,36</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.378.010,45
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	6.475.692,36	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	108.999,98
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>267.848,98</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	267.848,98	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>3.346.510,67</b>	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.346.510,67	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>8.477.041,96</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>4.691.364,66</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.477.041,96	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>83.973,66</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>820.887.599,34</b>	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	83.973,66
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>635.994,11</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>4.520.032,25</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	635.994,11	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.520.032,25
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>87.358,75</b>
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	87.358,75
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100.000,00	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>863.475.143,85</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>820.251.605,23</b>	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>776.547.589,57</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	501.360.667,53	500	NET DEĞER HESABI	776.547.589,57
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	25.927.685,43	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>-17.700,00</b>
252	BİNALAR HESABI	321.404.516,22	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-17.700,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	13.076.597,78	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>653.935.003,59</b>
254	TAŞITLAR HESABI	2.366.278,96	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	653.935.003,59
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	34.895.511,36	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-559.050.186,90</b>
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-78.779.652,05	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-559.050.186,90
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-7.939.562,41</b>

26	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	856.530,66
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-856.530,66
29	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	266.290,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-266.290,00

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-7.939.562,41

**AKTİF TOPLAMI 871.787.047,77**

**PASİF TOPLAMI 871.787.047,77**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.009.788,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.009.788,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	3.847.779,29
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.847.779,29
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.957.381,40
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.957.381,40
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.371.048,07
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.371.048,07
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.012.836,17
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	3.358.166,86
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4.371.003,03

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu: 490**

**GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ**

**Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	304.303.731,20
630	01	Personel Giderleri	222.469.341,15
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.814.146,45
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.860.271,50
630	05	Cari Transferler	4.028.131,75
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	11.493.270,89
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.505.804,81
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	9.412,65
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	458.779,07
630	99	Diğer Giderler	1.664.572,93

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	296.525.948,59
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.528.466,02
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	275.499.879,28
600	05	Diğer Gelirler	6.669.540,42
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	458.742,72
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	1.369.320,15
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	161.779,80
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	148.123,65
610	05	Diğer Gelirler	13.656,15

**NET GELİR TOPLAMI**

**296.364.168,79**

**GİDERLER TOPLAMI**

**304.303.731,20**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl**

**-7.939.562,41**

<b>GİDERLER TOPLAMI(A) :</b>	<b>304.303.731,20</b>		
<b>GELİRLER TOPLAMI(B) :</b>	<b>296.525.948,59</b>		
<b>İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI(C) :</b>	<b>161.779,80</b>	<b>NET GELİR(D = B-C) :</b>	<b>296.364.168,79</b>
		<b>FAALİYET SONUCU (D-A) :</b>	<b>-7.939.562,41</b>