

## SAMSUN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 522

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>23,160,757.91</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1,885,506.91</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>2,136,304.89</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>172,634.66</b>
102	BANKA HESABI	152,646.25	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	172,634.66
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0.00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>462,380.00</b>
104	PROJE ÖZEL HESABI	1,957,283.30	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	440,449.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	26,375.34	333	EMANETLER HESABI	21,931.00
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>6,099,621.00</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>1,250,492.25</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6,099,621.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	823,157.46
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>11,345,439.13</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	418,344.67
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	11,345,439.13	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	8,990.12
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>153,192.72</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1,049,664.86</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	153,192.72	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>137.00</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>1,154,409.60</b>	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	137.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,154,409.60	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1,003,759.97</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>2,271,790.57</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,003,759.97
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2,271,790.57	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>45,767.89</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>256,628,960.65</b>	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	45,767.89
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>31.67</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>276,854,546.79</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	31.67	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>239,103,150.38</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	500	NET DEĞER HESABI	239,103,150.38
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0.00	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>92,287,092.45</b>
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,000.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	92,287,092.45
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1,000.00	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-72,562,976.57</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>256,628,928.98</b>	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-72,562,976.57
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	76,324,377.05	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>18,027,280.53</b>
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	12,211,215.18	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	18,027,280.53

252	BİNALAR HESABI	159,602,636.16
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5,405,457.39
254	TAŞITLAR HESABI	5,673,653.07
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	13,614,737.20
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-28,884,411.57
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	12,681,264.50
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
260	HAKLAR HESABI	1,560,929.42
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,560,929.42
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00

**AKTİF TOPLAMI 279,789,718.56**

**PASİF TOPLAMI 279,789,718.56**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,538,146.00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1,538,146.00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	152,646.25
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	152,646.25
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	6,479,264.25
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6,479,264.25
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	156,632.58
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	156,632.58
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	232,648.21
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	232,648.21
990	KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	1,441,397.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	226,678.83
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	125,896.25
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1,793,972.08

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 522

Adı : SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	69,054,811.82	600		GELİRLER HESABI	87,148,434.75
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	45,077,798.40	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,457,082.09
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6,775,790.32	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	81,589,834.42
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3,590,599.64	600	05	Diğer Gelirler	2,862,235.39
630	05	Cari Transferler	661,276.40	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	762,294.26
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	29,745.61	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	476,988.59
630	13	Amortisman Giderleri	10,677,141.68	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	66,342.40
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	820,713.26	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	45,665.99
630	15	Karşılık Giderleri	365,000.00	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	20,676.41
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,056,746.13				
630	99	Diğer Giderler	0.38				
<b>GİDERLER TOPLAMI</b>			<b>69,054,811.82</b>	<b>NET GELİR TOPLAMI</b>			<b>87,082,092.35</b>
				<b>FAALİYET SONUCU (+/-)</b>			<b>18,027,280.53</b>

GİDERLER TOPLAMI(A) :	<b>69,054,811.82</b>		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	<b>87,148,434.75</b>		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	<b>66,342.40</b>	NET GELİR(D = B-C) :	<b>87,082,092.35</b>
		FAALİYET SONUCU (D-A)	<b>18,027,280.53</b>
			<b>3</b>