

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 461

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	243.308.364,83	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	21.838.639,47
10	Hazır Değerler	17.602.127,50	32	Faaliyet Borçları	2.249.736,66
102	BANKA HESABI	115.708,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.249.736,66
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2.042.814,30
104	PROJE ÖZEL HESABI	17.475.628,10	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	616.627,01
105	DÖVİZ HESABI	10.791,40	333	EMANETLER HESABI	1.426.187,29
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	17.287.088,51
12	Faaliyet Alacakları	5.612.379,43	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.016.261,09
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.676.561,49	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.124.203,49
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.906.596,31	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	399.383,91
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29.221,63	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	3.747.240,02
13	Kurum Alacakları	162.695.170,13	37	Borç ve Gider Karşılıkları	259.000,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	162.695.170,13	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	259.000,00
14	Diğer Alacaklar	3.418.919,49	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.418.919,49	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
15	Stoklar	13.406.549,95	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	77.675.661,64
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13.406.549,95	43	Diğer Borçlar	259.621,59
16	Ön Ödemeler	40.573.218,33	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	259.621,59
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	40.573.218,33	47	Borç ve Gider Karşılıkları	77.296.599,94
2	DURAN VARLIKLAR	10.368.663.311,76	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	77.296.599,94
22	Faaliyet Alacakları	226.021,78	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	119.440,11
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	226.021,78	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	119.440,11
24	Mali Duran Varlıklar	4.808.078,66	5	ÖZ KAYNAKLAR	10.512.457.375,48
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.803.078,66	50	Net Değer	1.146.366.257,99
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.000,00	500	NET DEĞER HESABI	1.146.366.257,99
25	Maddi Duran Varlıklar	10.363.629.211,32	51	Değer Hareketleri	1.203.322,67
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	7.944.896.090,61	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.203.322,67
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	88.159.707,84	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	10.735.164.167,80
252	BİNALAR HESABI	2.698.222.591,41	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	10.735.164.167,80
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	188.274.077,30	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.399.286.030,74
254	TAŞITLAR HESABI	8.181.602,81	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.399.286.030,74
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	134.028.104,70	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	29.009.657,76
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-711.284.871,50	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.475.083.608,12
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	13.151.908,15	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.446.073.950,36
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			

260	HAKLAR HESABI	20.093.723,15
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-20.093.723,15
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	497.933,38
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-497.933,38

AKTİF TOPLAMI 10.611.971.676,59

PASİF TOPLAMI 10.611.971.676,59

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.323.357,35
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.323.357,35
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	627.306,01
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	627.306,01
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	16.399.792,86
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	16.399.792,86
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.483.791,91
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7.483.791,91
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	3.501.075,27
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3.501.075,27
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	28.559.755,32
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	7.823.113,16
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	36.382.868,48

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 461

Adı : TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	1.543.382.172,03	600		GELİRLER HESABI	1.572.781.636,56
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.007.701.507,98	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	38.319.264,53
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	139.318.544,69	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.454.521.791,57
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.590.509,33	600	05	Diğer Gelirler	54.885.433,54
630	05	Cari Transferler	47.860.394,82	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	4.348.610,36
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.414.833,56	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	54.312,80
630	13	Amortisman Giderleri	141.108.218,48	600	99	Diğer Gelirler	20.652.223,76
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	29.990.143,37	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	389.806,77
630	15	Karşılık Giderleri	60.865.026,55	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	202.619,03
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.867.343,34	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	69.589,43
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	18.351.275,95	610	05	Diğer Gelirler	117.598,31
630	99	Diğer Giderler	6.314.373,96				

GİDERLER TOPLAMI

1.543.382.172,03

NET GELİR TOPLAMI

1.572.391.829,79

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
29.009.657,76**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 1.543.382.172,03

GELİRLER TOPLAMI(B) : 1.572.781.636,56

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 389.806,77**

NET GELİR(D = B-C) : 1.572.391.829,79

**FAALİYET SONUCU
(D-A) : 29.009.657,76**