

BATMAN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 486

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	86.343.863,66	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.056.292,44
10	Hazır Değerler	2.705.124,44	32	Faaliyet Borçları	1.394.053,15
100	KASA HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.394.053,15
102	BANKA HESABI	900,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.504.470,59
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.704.224,44	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	514.566,89
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	989.903,70
12	Faaliyet Alacakları	23.368.028,59	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.157.768,70
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.359.178,20	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.803.228,16
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.850,39	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	612.553,04
13	Kurum Alacakları	47.082.670,91	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	48.257,50
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	47.082.670,91	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	693.730,00
14	Diğer Alacaklar	89.542,30	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.463.407,95
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	89.542,30	43	Diğer Borçlar	32.085,25
15	Stoklar	5.387.727,35	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	32.085,25
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.380.428,34	47	Borç ve Gider Karşılıkları	11.431.322,70
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	7.299,01	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11.431.322,70
16	Ön Ödemeler	7.710.770,07	5	ÖZ KAYNAKLAR	301.600.186,08
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.710.770,07	50	Net Değer	249.986.458,90
2	DURAN VARLIKLAR	233.776.022,81	500	NET DEĞER HESABI	249.986.458,90
22	Faaliyet Alacakları	4.829.663,47	51	Değer Hareketleri	11.740.913,34
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.810.507,50	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	11.740.913,34
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	19.155,97	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	523.172.233,81
25	Maddi Duran Varlıklar	228.946.359,34	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	523.172.233,81
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	38.865.092,76	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-492.162.934,45
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	44.008.237,21	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-492.162.934,45
252	BİNALAR HESABI	140.548.287,42	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	8.863.514,48
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	18.201.672,27	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	8.863.514,48
254	TAŞITLAR HESABI	2.701.456,85			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	39.592.564,52			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-88.810.881,83			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	33.839.930,14			
26	Maddi Olmayan Varlıklar	0,00			
260	HAKLAR HESABI	4.235.823,19			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	542.236,77			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-4.778.059,96			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	478.383,63			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-478.383,63			

AKTİF TOPLAMI 320.119.886,47

PASİF TOPLAMI 320.119.886,47

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.482.276,14
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.482.276,14
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	500.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	500.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	117.158.238,44
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	117.158.238,44
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.969.040,18
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.969.040,18
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	558.921,37
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	558.921,37
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	834.222,33
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	834.222,33

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 486 Adı : BATMAN ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	300.487.006,96	600		GELİRLER HESABI	309.439.483,93
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	214.656.614,63	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.582.119,82
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.557.087,56	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	286.250.415,79
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.493.230,13	600	05	Diğer Gelirler	4.754.032,31
630	05	Cari Transferler	5.320.334,44	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	852.916,01
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	243.300,66	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	88.962,49
630	13	Amortisman Giderleri	9.423.065,47	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	82.411,10
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.321.283,66	610	05	Diğer Gelirler	6.551,39
630	20	Silinen Alacıklardan Kaynaklanan Giderler	66.430,37				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.389.810,03				
630	99	Diğer Giderler	15.850,01				

NET GELİR TOPLAMI

309.350.521,44

GİDERLER TOPLAMI

300.487.006,96

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
8.863.514,48

GİDERLER TOPLAMI(A) :	300.487.006,96				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	309.439.483,93				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	88.962,49				
NET GELİR(D = B-C) :	309.350.521,44			FAALİYET SONUCU (D-A):	8.863.514,48