

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 447

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	137.687.059,49
10	Hazır Değerler	7.354.503,58
102	BANKA HESABI	24.446,50
104	PROJE ÖZEL HESABI	7.009.586,49
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	320.470,59
12	Faaliyet Alacakları	73.868.293,33
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	71.304.389,81
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.563.903,52
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	18.616.959,17
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	18.616.959,17
14	Diğer Alacaklar	2.199.453,43
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.199.453,43
15	Stoklar	2.995.842,62
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.995.842,62
16	Ön Ödemeler	32.652.007,36
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	32.652.007,36
2	DURAN VARLIKLAR	4.153.655.210,01
22	Faaliyet Alacakları	610.287,80
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	519.298,76
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	90.989,04
24	Mali Duran Varlıklar	335.000,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	285.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	50.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	4.152.709.922,21
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	724.243.746,08
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	161.887.711,16
252	BİNALAR HESABI	3.981.743.850,77
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	139.579.513,95
254	TAŞITLAR HESABI	5.536.337,96
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	61.057.676,44
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-922.218.808,97
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	879.894,82
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	20.604.088,22

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.390.495,20
32	Faaliyet Borçları	0,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2.660.764,47
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	235.561,70
333	EMANETLER HESABI	2.425.202,77
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.726.876,56
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.421.346,78
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.649.157,61
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	83.251,73
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	1.573.120,44
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.854,17
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2.854,17
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	94.751.079,45
43	Diğer Borçlar	579.270,97
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	579.270,97
47	Borç ve Gider Karşılıkları	94.015.550,31
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	94.015.550,31
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	156.258,17
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	156.258,17
5	ÖZ KAYNAKLAR	4.187.200.694,85
50	Net Değer	484.480.533,24
500	NET DEĞER HESABI	484.480.533,24
51	Değer Hareketleri	79.493,55
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	79.493,55
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	4.951.931.440,39
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.951.931.440,39
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.159.533.943,49
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.159.533.943,49
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-89.756.828,84
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	955.816.807,19
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.045.573.636,03

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-20.604.088,22
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	727.154,65
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-727.154,65

AKTİF TOPLAMI 4.291.342.269,50

PASİF TOPLAMI 4.291.342.269,50

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.293.415,98
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.293.415,98
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	47.922.565,17
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	47.922.565,17
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.922.231,21
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7.922.231,21
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.419.022,83
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.419.022,83
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	20.195.042,20
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	5.441.151,35
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	57.832.622,10
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	83.468.815,65

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 447

Adı : NİĞDE ÖMER HALİDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	1.098.185.700,01
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	668.854.609,39
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	91.272.708,10
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.111.776,31
630	05	Cari Transferler	36.857.722,45
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	243.399,62
630	13	Amortisman Giderleri	128.555.339,06
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11.087.869,86
630	15	Karşılık Giderleri	62.138.642,17
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	172.667,26
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.774.703,39
630	99	Diğer Giderler	116.262,40

GİDERLER TOPLAMI

1.098.185.700,01

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	1.010.269.280,10
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.429.096,73
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	967.990.362,68
600	05	Diğer Gelirler	17.052.163,73
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2.797.656,96
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.840.408,93
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.633.949,44
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	167.477,63
610	05	Diğer Gelirler	38.981,86

NET GELİR TOPLAMI

1.008.428.871,17

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-89.756.828,84**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 1.098.185.700,01

GELİRLER TOPLAMI(B) : 1.010.269.280,10

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 1.840.408,93**

NET GELİR(D = B-C) : 1.008.428.871,17

**FAALİYET SONUCU
(D-A) : -89.756.828,84**