

BATMAN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.86

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	68,779,562.03	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,775,726.79
10	Hazır Değerler	17,662,993.20	32	Faaliyet Borçları	569,791.73
100	KASA HESABI	4,521.53	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	569,791.73
102	BANKA HESABI	16,033,649.26	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	555,542.34
104	PROJE ÖZEL HESABI	722,212.01	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	129,905.24
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	902,610.40	333	EMANETLER HESABI	425,637.10
12	Faaliyet Alacakları	44,602,450.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	650,392.72
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	44,602,450.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	413,840.39
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	204,575.26
14	Diğer Alacaklar	232,867.27	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	31,977.07
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	232,867.27	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4,600,092.77
15	Stoklar	3,260,352.58	43	Diğer Borçlar	59,911.40
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,253,053.57	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	59,911.40
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	7,299.01	47	Borç ve Gider Karşılıkları	4,540,181.37
16	Ön Ödemeler	3,020,898.98	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,540,181.37
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3,020,898.98	5	ÖZ KAYNAKLAR	269,973,773.15
2	DURAN VARLIKLAR	207,570,030.68	50	Net Değer	221,933,030.62
22	Faaliyet Alacakları	20,761.28	500	NET DEĞER HESABI	221,933,030.62
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20,761.28	51	Değer Hareketleri	9,205,932.61
25	Maddi Duran Varlıklar	207,549,269.40	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	9,205,932.61
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	38,865,092.76	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	326,039,627.19
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	44,008,237.21	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	326,039,627.19
252	BİNALAR HESABI	136,715,211.47	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-293,714,845.08
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	14,566,173.38	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-293,714,845.08
254	TAŞITLAR HESABI	2,701,456.85	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	6,510,027.81
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	35,175,833.82	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	6,510,027.81
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-75,323,161.54			

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	10,840,425.45
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	2,457,072.25
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	542,236.77
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2,999,309.02
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	454,265.30
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-454,265.30

AKTİF TOPLAMI 276,349,592.71

PASİF TOPLAMI 276,349,592.71

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,131,297.08
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4,131,297.08
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	500,000.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	500,000.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	89,996,344.75
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	89,996,344.75
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1,587,519.36
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1,587,519.36
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	531,965.48
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	531,965.48

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **38.86**

Adı : **BATMAN ÜNİVERSİTESİ**

Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	125,814,071.14
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	88,928,885.23
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11,176,363.28
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9,331,544.87
630	05	Cari Transferler	2,026,152.79
630	07	Sermaye Transferleri	0.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	11,861,404.37
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2,253,194.72
630	15	Karşılık Giderleri	0.00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	208,860.00
630	99	Diğer Giderler	27,665.88

GİDERLER TOPLAMI

125,814,071.1

4

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	132,342,258.53
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,028,665.63
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	125,421,272.63
600	05	Diğer Gelirler	3,719,833.66
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	172,486.61
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	18,159.58
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18,159.58

NET GELİR TOPLAMI

132,324,098.9

5

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
6,510,027.81

GİDERLER TOPLAMI(A) :	125,814,071.14		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	132,342,258.53		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	18,159.58	NET GELİR(D = B-C) :	132,324,098.95
		FAALİYET SONUCU (D-A)	6,510,027.81