

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 461			TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ			Yıl : 2022		
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL			
1	DÖNEN VARLIKLAR	132.402.511,63	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	27.957.246,80			
10	Hazır Değerler	3.293.823,82	32	Faaliyet Borçları	3.551.890,91			
102	BANKA HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.551.890,91			
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-4.511.608,84	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	14.030.032,97			
104	PROJE ÖZEL HESABI	7.805.432,61	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.040.271,07			
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,05	333	EMANETLER HESABI	12.989.761,90			
12	Faaliyet Alacakları	62.753.729,87	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	9.666.176,31			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	57.435.094,96	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.744.344,64			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.315.223,84	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.414.863,09			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.411,07	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	220.777,62			
13	Kurum Alacakları	32.968.602,92	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	286.190,96			
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	32.968.602,92	37	Borç ve Gider Karşılıkları	588.935,15			
14	Diğer Alacaklar	1.852.702,63	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	588.935,15			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.852.702,63	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	120.211,46			
15	Stoklar	11.076.906,44	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	120.211,46			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11.076.906,44	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17.453.829,17			
16	Ön Ödemeler	20.456.745,95	43	Diğer Borçlar	292.642,07			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	20.456.745,95	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	292.642,07			
2	DURAN VARLIKLAR	1.216.399.690,33	47	Borç ve Gider Karşılıkları	16.913.464,41			
22	Faaliyet Alacakları	2.154.148,06	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.913.464,41			
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.154.148,06	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	247.722,69			
24	Mali Duran Varlıklar	4.702.000,00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	247.722,69			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.697.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.303.391.125,99			
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.000,00	50	Net Değer	1.144.613.612,11			
25	Maddi Duran Varlıklar	1.209.543.542,27	500	NET DEĞER HESABI	1.144.613.612,11			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	862.105.841,21	51	Değer Hareketleri	244.863,59			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	14.235.710,92	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	244.863,59			
252	BİNALAR HESABI	277.160.262,26	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.074.672.255,34			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	81.895.047,37	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.074.672.255,34			
254	TAŞITLAR HESABI	1.581.525,64	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.014.710.305,13			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	79.313.514,27	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.014.710.305,13			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-188.188.688,99	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	98.570.700,08			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	81.440.329,59	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	98.570.700,08			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00						
260	HAKLAR HESABI	11.236.436,68						

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-11.236.436,68
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	46.565,73
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-46.565,73

AKTİF TOPLAMI 1.348.802.201,96

PASİF TOPLAMI 1.348.802.201,96

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.051.935,66
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.051.935,66
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	675.850,24
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	675.850,24
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	14.280.779,39
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	14.280.779,39
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.104.420,48
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.104.420,48
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 : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	655.786.633,73
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	454.066.234,59
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67.991.884,05
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.520.172,18
630	05	Cari Transferler	17.307.209,99
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	291.627,54
630	13	Amortisman Giderleri	26.198.171,13
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	18.541.801,56
630	15	Karşılık Giderleri	3.042.119,08
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	20.514,45
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.823.162,39
630	99	Diğer Giderler	983.736,77

GİDERLER TOPLAMI

655.786.633,73

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	754.765.869,25
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.470.575,06
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	646.794.914,16
600	05	Diğer Gelirler	26.670.014,53
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	61.830.365,50
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	408.535,44
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	54.777,35
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	336.502,06
610	05	Diğer Gelirler	17.256,03

NET GELİR TOPLAMI

754.357.333,81

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
98.570.700,08

GİDERLER TOPLAMI(A) :	655.786.633,73			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	754.765.869,25			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	408.535,44	NET GELİR(D = B-C) :	754.357.333,81	FAALİYET SONUCU (D-A) : 98.570.700,08