ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 503 | **ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**40.967.635,44**
10	**Hazır Değerler**	**3.514.999,78**
102	BANKA HESABI	191.082,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.323.917,78
12	**Faaliyet Alacakları**	**29.070.365,00**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	29.070.365,00
13	**Kurum Alacakları**	**3.032.355,73**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	3.032.355,73
14	**Diğer Alacaklar**	**147.568,38**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	147.568,38
15	**Stoklar**	**809.787,16**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	809.315,16
157	DİĞER STOKLAR HESABI	472,00
16	**Ön Ödemeler**	**4.392.559,39**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.392.559,39
2	**DURAN VARLIKLAR**	**3.101.132.929,48**
22	**Faaliyet Alacakları**	**868,20**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	868,20
24	**Mali Duran Varlıklar**	**0,00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**3.101.132.061,28**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.876.018.314,09
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	45.086.999,43
252	BİNALAR HESABI	174.868.436,20
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	27.168.694,26
254	TAŞITLAR HESABI	2.308.009,87
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	28.737.388,72
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-79.864.200,64
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	26.808.419,35
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	7.655.807,32
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-7.655.807,32
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	26.276,96
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-26.276,96

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**4.789.766,22**
32	**Faaliyet Borçları**	**502.517,94**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	502.517,94
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2.126.213,12**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	94.676,26
333	EMANETLER HESABI	2.031.536,86
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1.580.508,12**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.131.359,44
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	418.225,31
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	30.923,37
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**500.000,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	500.000,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**80.527,04**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	80.527,04
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.167.970,10**
43	**Diğer Borçlar**	**22.056,40**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	22.056,40
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3.145.913,70**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.145.913,70
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**3.134.142.828,60**
50	**Net Değer**	**3.042.211.202,68**
500	NET DEĞER HESABI	3.042.211.202,68
51	**Değer Hareketleri**	**11.625.109,32**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	11.625.109,32
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**311.994.922,90**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	311.994.922,90
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-266.351.536,34**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-266.351.536,34
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**34.663.130,04**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	34.663.130,04

AKTİF TOPLAMI **3.142.100.564,92** **PASİF TOPLAMI** **3.142.100.564,92**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.316.262,96
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.316.262,96
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.755.848,71
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.755.848,71
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	961.000,55
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	961.000,55
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	566.938,37
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	566.938,37
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	275.726,20
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	275.726,20
964	GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	0,00
965	PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	205.901,54
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	28.317.214,92
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	28.523.116,46

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 503 **Adı : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	200.899.251,27
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	105.387.144,30
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.596.805,12
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.015.408,19
630	05	Cari Transferler	34.045.341,97
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	49.245,35
630	13	Amortisman Giderleri	13.943.211,36
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8.923.606,07
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	928.472,20
630	99	Diğer Giderler	10.016,71

GİDERLER TOPLAMI **200.899.251,27**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	235.608.585,97
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.629.213,17
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	202.389.265,31
600	05	Diğer Gelirler	2.438.115,43
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	28.151.992,06
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	46.204,66
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.555,96
610	05	Diğer Gelirler	3.648,70

NET GELİR TOPLAMI **235.562.381,31**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **34.663.130,04**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**200.899.251,27**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**235.608.585,97**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**46.204,66**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**235.562.381,31**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**34.663.130,04**