# NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

**Kurum Kodu : 38.74** | **NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **20,749,576.71** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **4,905,873.05** |
| 100 | KASA HESABI | 12,057.08 |
| 102 | BANKA HESABI | 3,754,252.83 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | -200,344.46 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 1,239,907.60 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 100,000.00 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **8,582,942.95** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 8,291,547.92 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 284,899.03 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 6,496.00 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **76,875.92** |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 76,875.92 |
| **15** | **Stoklar** | **3,103,964.12** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 3,103,964.12 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **4,079,920.67** |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 4,079,920.67 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **204,072,585.90** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **145,470.46** |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1,452.00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 144,018.46 |
| **24** | **Mali Duran Varlıklar** | **1,600,000.00** |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1,400,000.00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 200,000.00 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **202,327,115.44** |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 9,354,336.00 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 38,541,036.35 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 216,937,750.55 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 15,631,131.27 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 2,750,207.09 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 31,876,531.55 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -116,788,006.26 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 4,024,128.89 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 4,305,240.90 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **5,748,924.10** |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **3,998,640.05** |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 3,998,640.05 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **208,733.99** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 29,501.70 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 179,232.29 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **1,541,550.06** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 1,317,378.81 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 206,286.08 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 17,885.17 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **19,191,890.54** |
| **43** | **Diğer Borçlar** | **468,361.24** |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 468,361.24 |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **18,723,529.30** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 18,723,529.30 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **199,881,347.97** |
| **50** | **Net Değer** | **189,048,931.47** |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 189,048,931.47 |
| **51** | **Değer Hareketleri** | **241,819.45** |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 241,819.45 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **313,018,022.32** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 313,018,022.32 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-305,358,608.70** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -305,358,608.70 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **2,931,183.43** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 2,931,183.43 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -4,305,240.90 |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 619,332.27 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -619,332.27 |

**AKTİF TOPLAMI 224,822,162.61**

**PASİF TOPLAMI 224,822,162.61**

| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |
|---|---|---|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 4,564,861.00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 4,564,861.00 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 24,497,353.60 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 24,497,353.60 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 7,960,674.57 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 7,960,674.57 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 647,354.22 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 647,354.22 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 225,841.45 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 225,841.45 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 38.74** **Adı : NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 157,054,992.86 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 107,953,153.49 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 15,344,296.21 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8,200,348.43 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 3,380,915.37 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 123,015.74 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 0.00 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 9,729,372.99 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 2,148,516.00 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 9,546,169.26 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 94.06 |
| 630 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid | 0.00 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 512,223.00 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 116,888.31 |

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 160,076,798.44 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 4,835,938.13 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 146,573,242.67 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 8,095,317.75 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 572,299.89 |
| 600 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel | 0.00 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI | 90,622.15 |
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 54,665.57 |
| 610 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 29,400.00 |
| 610 | 05 | Diğer Gelirler | 6,556.58 |

**NET GELİR TOPLAMI** **159,986,176.29**

**GİDERLER TOPLAMI** **157,054,992.86**

| | Cari Yıl |
|---|---|
| **FAALİYET SONUCU (+/-)** | **2,931,183.43** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GİDERLER TOPLAMI(A) :** | **157,054,992.86** | | | | |
| **GELİRLER TOPLAMI(B) :** | **160,076,798.44** | | | | |
| **İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :** | **90,622.15** | **NET GELİR(D = B-C) :** | **159,986,176.29** | **FAALİYET SONUCU (D-A)** | **2,931,183.43** |