OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

Kurum Kodu : **482**

BİLANÇO
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : **2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**26.112.216,75**
10	**Hazır Değerler**	**4.060.317,48**
102	BANKA HESABI	2.015.742,34
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.044.575,14
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**12.869.250,00**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.778.000,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	91.250,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**2.589.733,98**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	2.589.733,98
14	**Diğer Alacaklar**	**300.158,90**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	300.158,90
15	**Stoklar**	**2.053.402,54**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.053.402,54
16	**Ön Ödemeler**	**4.239.353,85**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.239.353,85

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7.507.491,53**
32	**Faaliyet Borçları**	**3.118.710,53**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.118.710,53
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2.443.017,90**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	127.387,30
333	EMANETLER HESABI	2.315.630,60
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1.603.848,23**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.163.189,01
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	396.292,06
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	44.367,16
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**70.754,56**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	70.754,56
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**271.160,31**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	271.160,31

2	**DURAN VARLIKLAR**	**227.287.472,37**
22	**Faaliyet Alacakları**	**369.906,88**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	369.906,88
24	**Mali Duran Varlıklar**	**100,00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**226.917.465,49**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	119.721.811,76
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.871.275,41
252	BİNALAR HESABI	156.066.748,76
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	14.735.492,19
254	TAŞITLAR HESABI	2.185.573,63
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	33.988.905,15
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-145.963.544,64
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	43.311.203,23
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	7.117.859,02
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-7.117.859,02
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	599.843,03
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-599.843,03

AKTİF TOPLAMI **253.399.689,12**

4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**12.963.209,28**
43	**Diğer Borçlar**	**252.120,40**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	252.120,40
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**12.711.088,88**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.711.088,88
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**232.928.988,31**
50	**Net Değer**	**324.911.172,50**
500	NET DEĞER HESABI	324.911.172,50
51	**Değer Hareketleri**	**-120.313,46**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-120.313,46
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**406.213.564,56**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	406.213.564,56
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-493.226.500,66**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-493.226.500,66
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-4.848.934,63**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-4.848.934,63

PASİF TOPLAMI **253.399.689,12**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	635.944,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	635.944,00

920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5.191.254,21
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	5.191.254,21
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.249.669,81
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.249.669,81
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	225.982,45
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	225.982,45
964	GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	20.615.009,36
965	PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	20.615.009,36
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	189.449,58
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	189.449,58

Kurum Kodu : 482 **Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	162.436.093,71
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	113.121.739,57
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.413.238,44
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.029.402,95
630	05	Cari Transferler	3.015.136,56

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	157.778.985,60
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.543.476,76
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	148.475.939,72
600	05	Diğer Gelirler	3.618.641,53
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.140.927,59

630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	152.411,57
630	13	Amortisman Giderleri	8.711.768,01
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2.899.267,60
630	15	Karşılık Giderleri	7.372.138,39
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.720.848,98
630	99	Diğer Giderler	141,64

610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	191.826,52
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	77.253,84
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	114.572,68
610	05	Diğer Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

157.587.159,08

GİDERLER TOPLAMI **162.436.093,71**

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-) **- 4.848.934,63**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**162.436.093,71**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**157.778.985,60**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**191.826,52**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**157.587.159,08**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**- 4.848.934,63**