ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.93 | **ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**27,741,300.82**
10	**Hazır Değerler**	**12,539,061.86**
102	BANKA HESABI	8,674,391.78
104	PROJE ÖZEL HESABI	1,097,090.87
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2,767,579.21
12	**Faaliyet Alacakları**	**11,582,879.16**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11,553,000.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29,879.16
14	**Diğer Alacaklar**	**11,469.60**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	11,469.60
15	**Stoklar**	**1,544,998.95**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,543,441.35
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	1,557.60
16	**Ön Ödemeler**	**2,062,891.25**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2,062,891.25
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**34,214,848.11**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**34,214,848.11**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	7,200,191.80
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	13,797,826.78
252	BİNALAR HESABI	181,037,610.41
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6,312,601.42
254	TAŞITLAR HESABI	1,284,418.89
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	23,385,622.27
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-200,012,915.57
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1,209,492.11

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3,879,393.05**
32	**Faaliyet Borçları**	**2,759,677.68**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,759,677.68
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**347,137.17**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	311,454.67
333	EMANETLER HESABI	35,682.50
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**765,242.76**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	600,997.44
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	150,092.91
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	14,152.41
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**7,335.44**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	7,335.44
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**922,108.57**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**922,108.57**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	922,108.57
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**57,154,647.31**
50	**Net Değer**	**147,751,034.06**
500	NET DEĞER HESABI	147,751,034.06
51	**Değer Hareketleri**	**15,992,507.49**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	15,992,507.49
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**174,187,928.00**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	174,187,928.00
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-133,128,351.75**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-133,128,351.75
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-147,648,470.49**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-147,648,470.49

26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	1,525,394.21
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	315,296.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,840,690.21
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	345,651.27
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-345,651.27

AKTİF TOPLAMI **61,956,148.93**

PASİF TOPLAMI **61,956,148.93**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,503,559.96
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1,503,559.96
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,333,034.98
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1,333,034.98
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4,647,301.50
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4,647,301.50
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	219,091.24
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	219,091.24
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	3,596,156.15
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3,596,156.15
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	390,234.69
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	9,900,000.00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	10,290,234.69

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.93 **Adı : ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	234,176,828.88
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	56,470,444.31
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6,688,232.13
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7,917,252.69
630	05	Cari Transferler	1,122,640.75
630	07	Sermaye Transferleri	0.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	34,655.85
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	159,321,012.76
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	920,432.91
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	1,702,157.28
630	99	Diğer Giderler	0.20

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	86,593,668.59
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,755,057.52
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	82,420,981.59
600	05	Diğer Gelirler	2,258,759.07
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	158,870.41
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	65,310.20
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17,888.89
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3,028.93
610	05	Diğer Gelirler	44,392.38

NET GELİR TOPLAMI **86,528,358.39**

GİDERLER TOPLAMI **234,176,828.88**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-147,648,470.49**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**234,176,828.88**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**86,593,668.59**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**65,310.20**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**86,528,358.39**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**-147,648,470.49**