BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 458 | **BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**95.782.517,46**
10	**Hazır Değerler**	**9.263.765,12**
100	KASA HESABI	2.457,30
102	BANKA HESABI	2.241.095,12
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖND. EM. HES.(-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	6.582.109,51
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC. H.	438.103,19
12	**Faaliyet Alacakları**	**48.716.625,83**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	47.512.683,25
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.203.942,58
13	**Kurum Alacakları**	**1.900.140,82**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HES. ALAC.H.	1.900.140,82
14	**Diğer Alacaklar**	**974.220,65**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	974.220,65
15	**Stoklar**	**20.435.756,55**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	20.435.756,55
16	**Ön Ödemeler**	**14.325.768,49**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.325.768,49
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakk.**	**166.240,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	166.240,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**657.865.412,08**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1.980.073,61**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HE.	1.980.073,61
24	**Mali Duran Varlıklar**	**19.359.999,56**
241	MAL VE HİZM. ÜR.KURUL.YAT. SERM. HE.	19.259.999,56
242	DÖNER SERM. KUR. YAT.SERM. HESABI	100.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**636.521.168,87**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	176.794.479,89
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	30.257.377,37
252	BİNALAR HESABI	303.016.763,74
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	62.816.121,01
254	TAŞITLAR HESABI	4.319.996,17
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	64.624.105,44
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-149.392.676,80
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	144.085.002,05

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**47.572.516,04**
32	**Faaliyet Borçları**	**32.363.020,64**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	32.363.020,64
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**4.855.915,49**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	210.739,91
333	EMANETLER HESABI	4.645.175,58
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**9.172.073,80**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.241.037,80
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.679.996,56
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	251.039,44
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**1.181.506,11**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.181.506,11
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**58.306.727,96**
43	**Diğer Borçlar**	**915.930,34**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	915.930,34
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**57.385.657,63**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	57.385.657,63
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**5.139,99**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	5.139,99
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**647.768.685,54**
50	**Net Değer**	**500.738.379,19**
500	NET DEĞER HESABI	500.738.379,19
51	**Değer Hareketleri**	**-312.989,24**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-312.989,24
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**973.223.593,61**
570	GEÇMİŞ YIL. OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI H.	973.223.593,61
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-919.716.731,22**
580	GEÇMİŞ YIL.OLUMSUZ FAAL. SONUÇ. HESABI (-)	-919.716.731,22
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**93.836.433,20**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	93.836.433,20

26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	7.449.852,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-7.449.852,00
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**4.170,04**
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	4.170,04
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.237.473,55
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.237.473,55

AKTİF TOPLAMI **753.647.929,54** **PASİF TOPLAMI** **753.647.929,54**

Bilanço Dipnotları		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.895.583,67
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13.895.583,67
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.057.732,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	8.057.732,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	10.304.423,86
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	10.304.423,86
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.392.779,75
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.392.779,75
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	6.882.300,40
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	6.882.300,40
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	353.168,54
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	10.395.607,71
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	24.156.030,08
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	34.904.806,33

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 458 **Adı : BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	609.294.318,17
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	384.134.721,03
630	02	Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	51.318.718,45
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.897.873,01
630	05	Cari Transferler	12.303.063,14
630	07	Sermaye Transferleri	8.160.628,32
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	288.093,41
630	13	Amortisman Giderleri	37.112.091,86
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	31.792.031,35
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	17.125.600,92
630	99	Diğer Giderler	161.496,68

GİDERLER TOPLAMI **609.294.318,17**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	703.294.345,36
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.130.109,41
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	664.202.320,35
600	05	Diğer Gelirler	14.323.332,45
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.638.583,15
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0,00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	163.593,99
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	163.593,99

NET GELİR TOPLAMI **703.130.751,37**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **93.836.433,20**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**609.294.318,17**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**703.294.345,36**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**163.593,99**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**703.130.751,37**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**93.836.433,20**

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.58.15.00

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**12.426.246,82**
10	**Hazır Değerler**	**3.084.912,59**
102	BANKALAR HESABI	3.101.111,48
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI	-16.198,89
12	**Faaliyet Alacakları**	**2.699.701,78**
120	ALICILAR HESABI	2.433.580,93
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	264.710,25
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	443,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	967,60
13	**Kurum Alacakları**	**3.909.831,94**
134	İŞLETM. ARASI MALİ BORÇL.ALACAKLAR HESABI	3.655.000,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	254.831,94
15	**Stoklar**	**2.271.394,07**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.712.997,54
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	86.475,36
152	MAMULLER HESABI	402.614,24
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	69.306,93
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**460.406,44**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	393.460,08
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	66.946,36
195	İŞ AVANSLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.903.981,26**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.903.981,26**
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.203.630,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-299.648,74

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.972.015,46**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**3.655.000,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	3.655.000,00
32	**Faaliyet Borçları**	**1.479.920,18**
320	SATICILAR HESABI	1.462.339,88
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17.580,30
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**704,00**
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	704,00
34	**Alınan Avanslar**	**8.170,04**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	8.170,04
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**807.921,76**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	283.727,28
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ HESABI	73.626,86
362	ÖDENECEK DÖNER SER. YÜK. HESABI	284.269,06
363	ÖDENECEK DÖN.SERM.KATKI PAYLARI HESABI	166.298,56
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**20.299,48**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	20.299,48
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**154.481,40**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**154.481,40**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	154.481,40
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**8.203.731,22**
50	**Net Değer**	**1.194.234,00**
500	SERMAYE HESABI	1.194.234,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**5.959.228,80**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	5.959.228,80
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.980.682,64**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-1.980.682,64
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**3.030.951,06**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	4.415.783,81
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-1.384.832,75

AKTİF TOPLAMI **14.330.228,08**

PASİF TOPLAMI **14.330.228,08**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.58.15.00 **BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl:2022**

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	18.404.976,55
1- Yurtiçi Satışlar	13.474.071,33
3- Diğer Gelirler	4.930.905,22
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	24.842,93
1- Satıştan İadeler (-)	24.842,93
C- NET SATIŞLAR	18.380.133,62
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	10.295.942,20
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	6.613.821,01
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	226.769,40
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	3.455.351,79
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	8.084.191,42
E- FAALİYET GİDERLERİ	5.573.423,91
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	5.573.423,91
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	2.510.767,51
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	165.559,62
3- Faiz Gelirleri	106.458,09
7- Kambiyo Karları	856,88
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	58.244,65
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	2.676.327,13
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	497.541,20
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	497.541,20
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	142.917,27
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	142.917,27
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**3.030.951,06**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**3.030.951,06**