AMASYA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 469 | **AMASYA ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**79.444.527,25**
10	**Hazır Değerler**	**11.988.260,40**
100	KASA HESABI	2.862,56
104	PROJE ÖZEL HESABI	11.985.397,84
12	**Faaliyet Alacakları**	**27.168.385,74**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	27.168.385,74
13	**Kurum Alacakları**	**13.378.445,82**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	13.378.445,82
14	**Diğer Alacaklar**	**76.968,57**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	76.968,57
15	**Stoklar**	**6.491.589,02**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.491.589,02
16	**Ön Ödemeler**	**20.340.877,70**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	20.340.877,70
2	**DURAN VARLIKLAR**	**10.076.118.705,21**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1.426.269,78**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.123,73
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.403.146,05
24	**Mali Duran Varlıklar**	**0,00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**10.074.692.435,43**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.850.934.051,84
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	53.789.899,53
252	BİNALAR HESABI	7.911.217.901,69
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	25.090.861,04
254	TAŞITLAR HESABI	8.232.657,08
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	70.816.126,88
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-860.666.823,03
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	15.277.760,40
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	8.620.514,74
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-8.620.514,74
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	3.012.461,20

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10.562.847,23**
32	**Faaliyet Borçları**	**3.135.531,70**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.135.531,70
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**345.550,86**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	315.496,20
333	EMANETLER HESABI	30.054,66
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**6.774.804,47**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.951.469,71
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.621.150,22
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	202.184,54
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**306.960,20**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	306.960,20
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**12.028.200,75**
43	**Diğer Borçlar**	**85.979,77**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	85.979,77
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**11.942.220,98**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11.942.220,98
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**10.132.972.184,48**
50	**Net Değer**	**123.912.519,35**
500	NET DEĞER HESABI	123.912.519,35
51	**Değer Hareketleri**	**0,00**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**9.461.017.638,28**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	9.461.017.638,28
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-738.351.406,95**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-738.351.406,95
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**1.286.393.433,80**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.931.681.387,71
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-645.287.953,91

	VARLIKLAR HESABI	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.012.461,20

AKTİF TOPLAMI **10.155.563.232,46**

PASİF TOPLAMI **10.155.563.232,46**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.997.973,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.997.973,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	6.783.311,45
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.783.311,45
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.357.656,57
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.357.656,57
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.368.452,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.368.452,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	123.692,56
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	16.008.762,22
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	16.132.454,78

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 469 **Adı : AMASYA ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	865.183.663,88
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	511.497.032,41
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	70.385.368,30
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.165.892,25
630	05	Cari Transferler	15.464.584,29
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	7.572.188,18
630	13	Amortisman Giderleri	199.554.828,68
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12.869.501,30
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	185.754,71
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	3.695.529,57
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	10.593.121,76
630	99	Diğer Giderler	199.862,43

GİDERLER TOPLAMI **865.183.663,88**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	2.151.946.963,27
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.933.057,27
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	721.480.258,27
600	05	Diğer Gelirler	10.913.991,16
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.399.254.317,29
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	289.751,03
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	8.075.588,25
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	369.865,59
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	367.384,19
610	05	Diğer Gelirler	2.481,40

NET GELİR TOPLAMI **2.151.577.097,68**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl 1.286.393.433,80**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**865.183.663,88**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**2.151.946.963,27**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**369.865,59**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**2.151.577.097,68**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**1.286.393.433,80**