NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 474 | **NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**55.955.643,56**
10	**Hazır Değerler**	**4.263.039,45**
100	KASA HESABI	161,35
102	BANKA HESABI	525.241,96
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.737.636,14
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**21.504.876,47**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.116.953,58
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	387.922,89
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**15.063.329,29**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	15.063.329,29
14	**Diğer Alacaklar**	**267.135,45**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	267.135,45
15	**Stoklar**	**5.267.285,73**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.267.285,73
16	**Ön Ödemeler**	**9.589.977,17**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.589.977,17
2	**DURAN VARLIKLAR**	**250.354.270,92**
22	**Faaliyet Alacakları**	**173.155,88**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.452,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	171.703,88
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**	**248.581.115,04**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	18.404.213,01
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	39.140.166,12
252	BİNALAR HESABI	251.083.018,74
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	28.007.835,88
254	TAŞITLAR HESABI	2.763.777,10
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	51.076.303,92
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-149.474.715,97

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**6.976.680,01**
32	**Faaliyet Borçları**	**2.630.889,70**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.630.889,70
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**227.069,59**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.763,64
333	EMANETLER HESABI	201.305,95
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4.118.720,72**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.913.721,83
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.116.729,70
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	88.269,19
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**57.768.565,97**
43	**Diğer Borçlar**	**726.511,78**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	726.511,78
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**57.042.054,19**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	57.042.054,19
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**241.564.668,50**
50	**Net Değer**	**274.109.434,37**
500	NET DEĞER HESABI	274.109.434,37
51	**Değer Hareketleri**	**241.819,45**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	241.819,45
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**622.016.852,15**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	622.016.852,15
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-649.667.865,10**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-649.667.865,10
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-5.135.572,37**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-5.135.572,37

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	7.580.516,24
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	9.021.059,13
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9.021.059,13
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	768.915,38
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-768.915,38

AKTİF TOPLAMI **306.309.914,48**

PASİF TOPLAMI **306.309.914,48**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.082.833,94
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.082.833,94
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	21.223.096,54
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	21.223.096,54
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.965.363,88
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7.965.363,88
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	714.813,17
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	714.813,17
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	220.393,21
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	220.393,21

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 474 **Adı : NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	392.362.064,38
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	235.905.005,53
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	33.691.692,09
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.577.580,08
630	05	Cari Transferler	5.660.260,27
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.900.347,62
630	13	Amortisman Giderleri	28.262.119,91
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6.959.574,51
630	15	Karşılık Giderleri	38.639.784,42
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	137.823,51
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	55.341,33
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.660.413,86
630	99	Diğer Giderler	912.121,25

GİDERLER TOPLAMI **392.362.064,38**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	387.500.928,02
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.746.200,67
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	356.399.188,41
600	05	Diğer Gelirler	16.002.086,05
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	4.353.452,89
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	274.436,01
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	262.119,99
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.650,00
610	05	Diğer Gelirler	4.666,02

NET GELİR TOPLAMI **387.226.492,01**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-5.135.572,37**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**392.362.064,38**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**387.500.928,02**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**274.436,01**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**387.226.492,01**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**-5.135.572,37**