# ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

**BİLANÇO**

**Kurum Kodu : 453** **ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2021**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL | | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **194,614,761.96** | **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **23,370,517.37** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **15,853,499.81** | **32** | **Faaliyet Borçları** | **11,400,669.97** |
| 102 | BANKA HESABI | 453,060.38 | 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 11,400,669.97 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 15,367,056.93 | **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **2,904,593.31** |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 33,382.50 | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 626,718.85 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **131,284,338.00** | 333 | EMANETLER HESABI | 2,277,874.46 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 131,259,494.35 | **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **8,457,392.54** |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 18,075.31 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 5,688,965.36 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 6,768.34 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 2,673,682.73 |
| **13** | **Kurum Alacakları** | **23,255,730.10** | | | |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 23,255,730.10 | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 94,744.45 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **3,756,533.26** | **37** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **350,000.00** |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 3,756,533.26 | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 350,000.00 |
| **15** | **Stoklar** | **3,779,698.32** | **38** | **Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **257,861.55** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 3,779,698.32 | 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 257,861.55 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **16,684,962.47** | **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **1,363,537.50** |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 16,684,962.47 | **43** | **Diğer Borçlar** | **0.00** |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **1,124,071,103.81** | 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0.00 |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **20,387.11** | **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **1,363,537.50** |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 20,387.11 | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 1,363,537.50 |
| **24** | **Mali Duran Varlıklar** | **903,891.00** | **48** | **Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **0.00** |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 903,824.50 | 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 0.00 |
| | | | **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **1,293,951,810.90** |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 66.50 | **50** | **Net Değer** | **1,649,684,595.31** |
| | | | 500 | NET DEĞER HESABI | 1,649,684,595.31 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | 0.00 | **51** | **Değer Hareketleri** | **53,900,168.20** |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **1,123,146,825.70** | 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 53,900,168.20 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 1,036,823,760.10 | **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **1,337,242,039.71** |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 10,007,019.52 | 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 1,337,242,039.71 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 758,428,740.92 | | | |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 176,948,134.89 | **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-1,244,498,420.65** |

| | | |
|---|---|---|
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 3,099,990.12 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 86,405,936.89 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -1,010,595,164.64 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 62,028,407.90 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 10,194,435.09 |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 51,418.00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -10,245,853.09 |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 606,674.56 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -606,674.56 |

| | | |
|---|---|---|
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -1,244,498,420.65 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **-502,376,571.67** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 0.00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | -502,376,571.67 |

**AKTİF TOPLAMI** **1,318,685,865.77** **PASİF TOPLAMI** **1,318,685,865.77**

| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |
|---|---|---|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 9,716,961.88 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 9,716,961.88 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 463,420.07 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 463,420.07 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 8,862,153.27 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 8,862,153.27 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 21,493,448.30 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 21,493,448.30 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 23,632,106.04 |

| | | |
|---|---|---|
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 23,632,106.04 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN | 556,634.04 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 201,862.78 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 758,496.82 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 453** **ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 1,264,676,610.80 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 417,324,347.86 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 72,124,944.75 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50,857,369.82 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 112,104,233.69 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 19,609.38 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 5,853,039.75 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 587,340,007.32 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 7,037,841.48 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 5,916.24 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 786.65 |
| 630 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid | 18,502.40 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 11,918,635.73 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 71,375.73 |

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 762,558,229.72 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 20,724,328.20 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 671,777,813.50 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 67,136,637.95 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 2,905,969.47 |
| 600 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel | 13,480.60 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI | 258,190.59 |
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 232,329.70 |
| 610 | 05 | Diğer Gelirler | 25,860.89 |

**NET GELİR TOPLAMI** **762,300,039.13**

**GİDERLER TOPLAMI** **1,264,676,610.80**

**FAALİYET SONUCU (+/-)** **Cari Yıl** **-502,376,571.67**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GİDERLER TOPLAMI(A) :** | **1,264,676,610.80** | | | | |
| **GELİRLER TOPLAMI(B) :** | **762,558,229.72** | | | | |
| **İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :** | **258,190.59** | **NET GELİR(D = B-C) :** | **762,300,039.13** | **FAALİYET SONUCU (D-A)** | **-502,376,571.67** |