OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.82 | **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**23,512,325.74**
10	**Hazır Değerler**	**9,156,364.32**
102	BANKA HESABI	6,418,942.49
104	PROJE ÖZEL HESABI	2,179,421.83
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	558,000.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**8,724,763.90**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8,437,000.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	91,250.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	196,513.90
14	**Diğer Alacaklar**	**357,027.65**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	357,027.65
15	**Stoklar**	**1,768,558.34**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,768,558.34
16	**Ön Ödemeler**	**3,505,611.53**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3,505,611.53
2	**DURAN VARLIKLAR**	**225,446,982.03**
22	**Faaliyet Alacakları**	**96,621.61**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	96,621.61
24	**Mali Duran Varlıklar**	**100.00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**225,350,260.42**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	119,721,811.76
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2,871,275.41
252	BİNALAR HESABI	156,066,748.76
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	13,862,816.72
254	TAŞITLAR HESABI	2,185,573.63
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	29,521,475.09
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-138,717,770.02
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	39,838,329.07
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	5,761,990.74
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-5,761,990.74
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	599,843.03
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-599,843.03

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5,730,084.23**
32	**Faaliyet Borçları**	**1,488,824.78**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,488,824.78
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2,234,453.39**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	169,377.42
333	EMANETLER HESABI	2,065,075.97
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1,091,456.24**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	795,514.97
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	256,924.85
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	32,003.92
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	7,012.50
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**590,046.99**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	590,046.99
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**54,142.52**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	54,142.52
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**271,160.31**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	271,160.31
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**4,893,301.44**
43	**Diğer Borçlar**	**144,397.94**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	144,397.94
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**4,748,903.50**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,748,903.50
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**238,335,922.10**
50	**Net Değer**	**302,426,905.90**
500	NET DEĞER HESABI	302,426,905.90
51	**Değer Hareketleri**	**-120,313.46**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-120,313.46
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**307,023,712.41**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	307,023,712.41
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-377,087,110.27**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-377,087,110.27
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**6,092,727.52**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	6,092,727.52
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **248,959,307.77**

PASİF TOPLAMI **248,959,307.77**

Bilanço Dipnotları:		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	452,349.00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	452,349.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	601,108.63
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	601,108.63
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	850,883.79
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	850,883.79
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	43,269.20
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	43,269.20
964	GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	20,615,009.36
965	PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	20,615,009.36
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	0.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	33,309.50
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	33,309.50

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.82 **Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	121.750.084,37
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	87.332.812,74
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.464.255,73
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.657.927,53
630	05	Cari Transferler	2.055.475,90
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	134.815,68
630	13	Amortisman Giderleri	8.796.310,15
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.669.402,54
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4.848,05
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.590.273,45
630	99	Diğer Giderler	43.962,60

GİDERLER TOPLAMI **121.750.084,37**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	127.937.752,77
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.460.736,61
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	117.388.106,95
600	05	Diğer Gelirler	5.591.577,45
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	497.331,76
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	94.940,88
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	65.219,08
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	26.947,81
610	05	Diğer Gelirler	2.773,99

NET GELİR TOPLAMI **127.842.811,89**

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-) **6.092.727,52**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **121.750.084,37**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **127.937.752,77**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : **94.940,88** **NET GELİR(D = B-C) :** **127.842.811,89** **FAALİYET SONUCU (D-A)** **6.092.727,52**