NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 447 | **NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**78.545.884,08**
10	**Hazır Değerler**	**6.987.643,70**
102	BANKA HESABI	18.926,50
104	PROJE ÖZEL HESABI	6.968.717,20
12	**Faaliyet Alacakları**	**40.339.838,33**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	37.775.934,81
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.563.903,52
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**8.492.699,70**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	8.492.699,70
14	**Diğer Alacaklar**	**2.573.900,13**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.573.900,13
15	**Stoklar**	**5.282.276,19**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.282.276,19
16	**Ön Ödemeler**	**14.869.526,03**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.869.526,03
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**445.598.277,86**
22	**Faaliyet Alacakları**	**610.287,80**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	519.298,76
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	90.989,04
24	**Mali Duran Varlıklar**	**285.030,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	285.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**444.702.960,06**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	78.636.671,67
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	17.976.661,79
252	BİNALAR HESABI	378.973.911,84
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	78.243.067,81
254	TAŞITLAR HESABI	2.023.545,88
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	50.545.067,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-168.666.576,78
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	6.970.610,85
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7.899.326,15**
32	**Faaliyet Borçları**	**30.973,64**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	30.973,64
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**614.174,36**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	122.275,72
333	EMANETLER HESABI	491.898,64
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**7.251.600,86**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.042.692,28
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.407.045,00
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	98.958,06
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	2.702.905,52
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**2.577,29**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2.577,29
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**32.949.190,12**
43	**Diğer Borçlar**	**530.046,40**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	530.046,40
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**32.136.364,87**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	32.136.364,87
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**282.778,85**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	282.778,85
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**483.295.645,67**
50	**Net Değer**	**454.660.726,39**
500	NET DEĞER HESABI	454.660.726,39
51	**Değer Hareketleri**	**79.493,55**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	79.493,55
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**869.061.208,86**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	869.061.208,86
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-849.747.146,31**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-849.747.146,31
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**9.241.363,18**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	9.241.363,18

260	HAKLAR HESABI	15.803.570,14
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-15.803.570,14
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	525.950,93
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-525.950,93

AKTİF TOPLAMI **524.144.161,94**

PASİF TOPLAMI **524.144.161,94**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.988.698,72
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.988.698,72
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	28.781.759,88
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	28.781.759,88
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	9.415.694,88
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9.415.694,88
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.062.021,27
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.062.021,27
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	20.195.042,20
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	6.418.807,69
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	46.727.432,55
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	73.341.282,44

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 447 **Adı : NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
630		GİDERLER HESABI	510.000.517,85
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	321.000.631,86
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	48.184.935,89
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.151.276,94
630	05	Cari Transferler	16.050.340,84
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	255.734,32
630	13	Amortisman Giderleri	25.633.577,11
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.203.024,91
630	15	Karşılık Giderleri	19.159.322,13
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	256.711,66
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.429.316,00
630	99	Diğer Giderler	1.675.646,19

GİDERLER TOPLAMI **510.000.517,85**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
600		GELİRLER HESABI	519.639.331,31
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.533.929,67
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	490.580.684,30
600	05	Diğer Gelirler	10.870.782,67
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.653.934,67
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	397.450,28
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	318.718,17
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	75.855,14
610	05	Diğer Gelirler	2.876,97

NET GELİR TOPLAMI **519.241.881,03**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl TL** **9.241.363,18**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**510.000.517,85**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**519.639.331,31**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**397.450,28**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**519.241.881,03**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**9.241.363,18**