BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 480 **BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ** **Yıl: 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**32.752.761,29**
10	**Hazır Değerler**	**1.586.316,52**
102	BANKA HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.582.584,63
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.731,89
12	**Faaliyet Alacakları**	**13.103.150,00**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.076.000,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	27.150,00
13	**Kurum Alacakları**	**11.512.344,06**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	11.512.344,06
15	**Stoklar**	**3.279.448,00**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.279.448,00
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**3.271.502,71**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.271.502,71
2	**DURAN VARLIKLAR**	**15.594.743,43**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1.122.407,62**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.122.407,62
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.000,00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**14.471.335,81**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	582.219,55
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	51.110.311,73
252	BİNALAR HESABI	161.399.787,88
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.142.838,68
254	TAŞITLAR HESABI	4.113.165,86
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	31.010.003,26
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-251.558.614,17
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	7.671.623,02
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	3.417.047,98

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.364.653,22**
32	**Faaliyet Borçları**	**490.348,00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	490.348,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**291.531,44**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	62.778,55
333	EMANETLER HESABI	228.752,89
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1.582.773,78**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.363.603,42
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	195.160,30
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	24.010,06
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10.921.948,84**
43	**Diğer Borçlar**	**110.393,08**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	110.393,08
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**10.723.664,96**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.723.664,96
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**87.890,80**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	87.890,80
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**35.060.902,66**
50	**Net Değer**	**73.494.179,71**
500	NET DEĞER HESABI	73.494.179,71
51	**Değer Hareketleri**	**-109.824,31**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-109.824,31
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**315.307.705,01**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	315.307.705,01
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-358.565.885,61**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-358.565.885,61
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**4.934.727,86**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.934.727,86
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.417.047,98
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **48.347.504,72** **PASİF TOPLAMI** **48.347.504,72**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.814.688,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.814.688,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	10.544.121,28
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	10.544.121,28
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.170.137,81
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.170.137,81
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	259.152,92
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	259.152,92
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	2.464.093,98
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	27.150,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2.491.243,98

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 480 **Adı: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ** **Yılı: 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	142.032.601,84
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	97.840.396,85
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.206.131,78
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.479.190,93
630	05	Cari Transferler	2.119.031,63
630	07	Sermaye Transferleri	5.667,82
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	10.462,72
630	13	Amortisman Giderleri	4.561.254,38
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.328.931,00
630	15	Karşılık Giderleri	7.598.497,21
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.775.596,27
630	99	Diğer Giderler	107.441,25

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	146.980.804,12
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.626.464,14
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	140.388.728,23
600	05	Diğer Gelirler	3.304.503,03
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	661.108,72
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	13.474,42
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.879,07
610	05	Diğer Gelirler	595,35

GİDERLER TOPLAMI **142.032.601,84** **NET GELİR TOPLAMI** **146.967.329,70**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **4.934.727,86**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **142.032.601,84**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **146.980.804,12**

İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI(C) : **13.474,42**

NETGELİR(D= B-C) : **146.967.329,70**

FAALİYETSONUCU (D-A) **4.934.727,86**