

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 490			GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ		Yıl: 2023	
AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR			
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL	
1	DÖNEN VARLIKLAR	64.498.955,65	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.699.774,09	
10	Hazır Değerler	3.222.187,64	32	Faaliyet Borçları	2.664.429,07	
102	BANKA HESABI	17.003,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.664.429,07	
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.904.094,57	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	437.746,19	
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	301.090,07	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	127.825,29	
12	Faaliyet Alacakları	21.668.267,63	333	EMANETLER HESABI	309.920,90	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.641.800,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7.597.598,83	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	26.467,63	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.374.249,34	
13	Kurum Alacakları	13.629.458,59	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.834.023,55	
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	13.629.458,59	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	389.325,94	
14	Diğer Alacaklar	297.212,66	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	297.212,66	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	
15	Stoklar	8.302.509,30	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8.302.509,30	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	
16	Ön Ödemeler	17.379.319,83	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	68.494.070,27	
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	17.379.319,83	43	Diğer Borçlar	100.962,79	
2	DURAN VARLIKLAR	17.249.481.179,42	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	100.962,79	
22	Faaliyet Alacakları	649.937,39	47	Borç ve Gider Karşılıkları	68.317.231,76	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	649.937,39	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	68.317.231,76	
24	Mali Duran Varlıklar	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	75.875,72	
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	75.875,72	
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100.000,00				
25	Maddi Duran Varlıklar	17.248.831.242,03				
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	15.279.150.700,17				
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	212.078.818,26				

	HESABI	
252	BİNALAR HESABI	2.012.192.575,98
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	14.574.016,56
254	TAŞITLAR HESABI	13.180.753,59
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	54.958.670,36
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-337.304.292,89
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.752.118,07
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.752.118,07
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	71.593,89
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-71.593,89

AKTİF TOPLAMI

17.313.980.135,07

	ÖZ KAYNAKLAR	
5	Net Değer	17.234.786.290,71
50	Net Değer	770.541.123,99
500	NET DEĞER HESABI	770.541.123,99
51	Değer Hareketleri	-17.700,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-17.700,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	16.148.480.070,97
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	16.148.480.070,97
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-731.780.336,61
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-731.780.336,61
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	1.047.563.132,36
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.700.587.243,26
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-653.024.110,90

PASİF TOPLAMI

17.313.980.135,07

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.440.538,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.440.538,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.376.663,25
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.376.663,25
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.188.191,07
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.188.191,07
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	742.820,05
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	742.820,05
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.789.915,77
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	3.358.166,86
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.148.082,63

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 490

Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	756.266.040,54
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	473.716.577,18
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	59.548.539,19
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.104.965,61
630	05	Cari Transferler	11.268.820,21
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	28.335.010,02
630	13	Amortisman Giderleri	62.174.953,41
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.313.133,32
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3.391,65
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.670.459,46
630	99	Diğer Giderler	130.190,49

GİDERLER TOPLAMI

756.266.040,54

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	1.805.089.704,55
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.916.112,83
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	583.598.572,77
600	05	Diğer Gelirler	10.679.343,14
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.186.895.675,81
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.260.531,65
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.260.531,65
610	05	Diğer Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

1.803.829.172,90

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
1.047.563.132,36**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 756.266.040,54

GELİRLER TOPLAMI(B) : 1.805.089.704,55

İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI (C) : 1.260.531,65

NET GELİR (D=B-C) : 1.803.829.172,90

FAALİYET SONUCU (D-A) : 1.047.563.132,36