HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 491 | **HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**64.374.008,95**
10	**Hazır Değerler**	**453.725,00**
102	BANKA HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	453.725,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**48.358.693,09**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	48.353.190,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.503,09
13	**Kurum Alacakları**	**4.408.708,37**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	4.408.708,37
14	**Diğer Alacaklar**	**1.307.471,50**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.307.471,50
15	**Stoklar**	**5.031.070,45**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.031.070,45
16	**Ön Ödemeler**	**4.814.340,54**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.814.340,54
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0,00**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**174.642.155,28**
22	**Faaliyet Alacakları**	**475.830,95**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	475.830,95
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**174.166.324,33**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.701.922,14
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.394.964,07
252	BİNALAR HESABI	21.630.531,91
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.900.308,41
254	TAŞITLAR HESABI	1.512.798,28
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	17.976.409,84
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-39.626.992,31
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	152.438.537,30
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	3.237.844,69
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	4.813.895,46
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-4.813.895,46
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.379.744,86

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.895.736,34**
32	**Faaliyet Borçları**	**1.204.819,47**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.204.819,47
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**245.524,02**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	182.492,86
333	EMANETLER HESABI	63.031,16
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1.443.732,21**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.066.369,48
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	351.375,19
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	25.987,54
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.660,64**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.660,64
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**20.082.657,68**
43	**Diğer Borçlar**	**0,00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**20.082.657,68**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.082.657,68
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**216.037.770,21**
50	**Net Değer**	**144.976.621,10**
500	NET DEĞER HESABI	144.976.621,10
51	**Değer Hareketleri**	**0,24**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,24
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**329.724.347,26**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	329.724.347,26
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-286.665.901,04**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-286.665.901,04
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**28.002.702,65**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	28.002.702,65

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.379.744,86

AKTİF TOPLAMI **239.016.164,23** **PASİF TOPLAMI** **239.016.164,23**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.415.488,04
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.415.488,04
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.574.854,45
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.574.854,45
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	9.911.286,49
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	9.911.286,49
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.482.703,42
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.482.703,42
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	317.812,90
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	317.812,90
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	187.200,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	187.200,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 491 **Adı : HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	193.175.787,98
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	130.652.948,02
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.412.014,48
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.086.281,50
630	05	Cari Transferler	1.606.067,23
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	44.367,52
630	13	Amortisman Giderleri	4.673.216,33
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8.131.236,34
630	15	Karşılık Giderleri	9.953.908,16
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	839.130,67
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.776.617,62
630	99	Diğer Giderler	0,11

GİDERLER TOPLAMI **193.175.787,98**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	221.187.954,78
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.712.261,31
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	212.951.790,18
600	05	Diğer Gelirler	3.308.081,08
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	215.822,21
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	9.464,15
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.464,15

NET GELİR TOPLAMI **221.178.490,63**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **28.002.702,65**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**193.175.787,98**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**221.187.954,78**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**9.464,15**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**221.178.490,63**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**28.002.702,65**

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.91.30.00

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**654.259,19**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**654.259,19**
102	BANKALAR HESABI	654.259,19
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**0,00**
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**171.721,74**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**95.985,18**
255	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	95.985,18
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**75.736,56**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	75.736,56

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**81.621,42**
33	**DİĞER BORÇLAR**	**113,50**
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	113,50
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**3.372,34**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.271,12
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.101,22
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**78.135,58**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	311.985,32
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-233.849,74
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**744.359,51**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**1.000,00**
500	SERMAYE HESABI	1.000,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**1.196.662,76**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	1.196.662,76
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-596.007,97**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-596.007,97
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**142.704,72**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	142.704,72
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **825.980,93**

PASİF TOPLAMI **825.980,93**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.91.30.00

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
	0,00
A- BRÜT SATIŞLAR	370.527,32
1- Yurtiçi Satışlar	370.527,32
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	370.527,32
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	370.527,32
E- FAALİYET GİDERLERİ	278.975,78
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	278.975,78
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	91.551,54
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	59.889,30
3- Faiz Gelirleri	59.889,30
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	151.440,84
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**0,00**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	8.736,12
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**142.704,72**