SAMSUN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 522 | **SAMSUN ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**176.954.023,87**
10	**Hazır Değerler**	**4.439.108,61**
102	BANKA HESABI	21.105,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	4.125.726,57
105	DÖVİZ HESABI	138.080,04
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	154.197,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**60.309.583,51**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	60.309.583,51
13	**Kurum Alacakları**	**96.030.032,57**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	96.030.032,57
14	**Diğer Alacaklar**	**208.883,61**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	208.883,61
15	**Stoklar**	**3.317.599,47**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.317.599,47
16	**Ön Ödemeler**	**12.648.816,10**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12.648.816,10
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.851.196.233,35**
22	**Faaliyet Alacakları**	**31,67**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	31,67
24	**Mali Duran Varlıklar**	**5.463,89**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.463,89
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.851.190.737,79**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	702.947.512,63
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	36.137.152,09
252	BİNALAR HESABI	1.157.034.199,95
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.719.947,50
254	TAŞITLAR HESABI	40.094.644,86
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	51.170.463,31
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-187.786.007,45
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	26.872.824,90
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	2.030.206,57
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	-2.030.206,57

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7.746.501,25**
32	**Faaliyet Borçları**	**2.117.380,56**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.117.380,56
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.224.337,68**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.191.610,36
333	EMANETLER HESABI	32.727,32
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4.404.783,01**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.571.091,23
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.780.954,32
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	52.737,46
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**10.935.819,09**
43	**Diğer Borçlar**	**367.517,14**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	367.517,14
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**10.488.233,00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.488.233,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**80.068,95**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	80.068,95
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**2.009.467.936,88**
50	**Net Değer**	**244.808.629,00**
500	NET DEĞER HESABI	244.808.629,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.755.671.714,72**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.755.671.714,72
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-138.860.656,28**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-138.860.656,28
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**147.848.249,44**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	147.848.249,44
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

	KARŞILIĞI HESABI (-)	
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	16.077,84
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-16.077,84

AKTİF TOPLAMI **2.028.150.257,22** **PASİF TOPLAMI** **2.028.150.257,22**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.042.717,22
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14.042.717,22
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.430.683,31
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.430.683,31
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	111.581.330,99
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	111.581.330,99
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	60.769,72
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	60.769,72
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	118.603,67
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	118.603,67
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	8.745.162,16
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	7.138.564,95
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	125.896,25
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	16.009.623,36

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 522 **Adı : SAMSUN ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	366.255.348,52
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	238.200.296,57
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.982.707,89
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.985.230,49
630	05	Cari Transferler	3.190.740,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	262.188,05
630	13	Amortisman Giderleri	54.428.486,76
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8.269.146,42
630	15	Karşılık Giderleri	8.717.473,03
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.219.078,98
630	99	Diğer Giderler	0,33

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	514.336.770,31
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.422.887,67
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	487.855.327,52
600	05	Diğer Gelirler	9.061.654,56
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.603.462,49
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	7.393.438,07
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	233.172,35
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	141.928,80
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	91.093,55
610	05	Diğer Gelirler	150,00

GİDERLER TOPLAMI **366.255.348,52**

NET GELİR TOPLAMI **514.103.597,96**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl** **147.848.249,44**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**366.255.348,52**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**514.336.770,31**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**233.172,35**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**514.103.597,96**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**147.848.249,44**