ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 503 | **ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**53.363.191,75**
10	**Hazır Değerler**	**2.395.229,58**
102	BANKA HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.395.229,58
12	**Faaliyet Alacakları**	**15.850.000,00**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.850.000,00
13	**Kurum Alacakları**	**24.494.115,58**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	24.494.115,58
14	**Diğer Alacaklar**	**126.250,46**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	126.250,46
15	**Stoklar**	**712.036,10**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	712.036,10
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**9.785.560,03**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.785.560,03
2	**DURAN VARLIKLAR**	**28.063.699.392,45**
22	**Faaliyet Alacakları**	**868,20**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	868,20
24	**Mali Duran Varlıklar**	**0,00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**28.063.698.524,25**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	26.488.128.672,77
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	319.140.212,59
252	BİNALAR HESABI	1.450.793.743,86
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	46.030.410,74
254	TAŞITLAR HESABI	17.207.386,70
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	43.992.128,67
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-381.442.501,47
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	79.848.470,39
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	10.413.860,38
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-10.413.860,38
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**6.722.942,38**
32	**Faaliyet Borçları**	**1.492.588,47**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.492.588,47
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**844.639,22**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	147.786,14
333	EMANETLER HESABI	696.853,08
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3.680.292,02**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.620.775,71
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.098.623,94
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	84.608,37
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	876.284,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**544.406,37**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	544.406,37
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**161.016,30**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	161.016,30
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7.000.985,88**
43	**Diğer Borçlar**	**0,00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**7.000.985,88**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.000.985,88
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**28.103.338.655,94**
50	**Net Değer**	**3.078.910.114,70**
500	NET DEĞER HESABI	3.078.910.114,70
51	**Değer Hareketleri**	**-316.731,84**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-316.731,84
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**25.418.330.020,89**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	25.418.330.020,89
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-377.342.145,22**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-377.342.145,22
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-16.242.602,59**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	371.217.771,67
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-387.460.374,26

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	80.295,09
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-80.295,09

AKTİF TOPLAMI 28.117.062.584,20 **PASİF TOPLAMI 28.117.062.584,20**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.335.257,50
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.335.257,50
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.658.892,78
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	2.658.892,78
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	6.519.164,50
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.519.164,50
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	421.630,64
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	421.630,64
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	366.855,71
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	366.855,71
964	GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	0,00
965	PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	1.342.904,02
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	394.695,85
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	32.300.070,74
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	34.037.670,61

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 503 **Adı : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	407.801.645,47
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	242.599.447,92
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.313.450,27
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.571.709,47
630	05	Cari Transferler	12.482.243,11
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	15.746,69
630	13	Amortisman Giderleri	69.895.309,10
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	14.491.088,30
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.305.546,53
630	99	Diğer Giderler	127.104,08

GİDERLER TOPLAMI **407.801.645,47**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	391.648.292,70
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.980.052,42
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	380.421.086,28
600	05	Diğer Gelirler	5.158.724,54
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.088.429,46
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	89.249,82
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	89.249,82
610	05	Diğer Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI **391.559.042,88**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl** **-16.242.602,59**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**407.801.645,47**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**391.648.292,70**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**89.249,82**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**391.559.042,88**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**-16.242.602,59**