GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 490 **GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ** **Yıl: 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**50.899.448,43**
10	**Hazır Değerler**	**2.279.886,83**
102	BANKA HESABI	7.737,29
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.260.897,85
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.251,69
12	**Faaliyet Alacakları**	**30.052.467,63**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	30.026.000,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	26.467,63
13	**Kurum Alacakları**	**6.475.692,36**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	6.475.692,36
14	**Diğer Alacaklar**	**267.848,98**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	267.848,98
15	**Stoklar**	**3.346.510,67**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.346.510,67
16	**Ön Ödemeler**	**8.477.041,96**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.477.041,96
2	**DURAN VARLIKLAR**	**820.887.599,34**
22	**Faaliyet Alacakları**	**635.994,11**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	635.994,11
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**	**820.251.605,23**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	501.360.667,53
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	25.927.685,43
252	BİNALAR HESABI	321.404.516,22
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	13.076.597,78
254	TAŞITLAR HESABI	2.366.278,96
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	34.895.511,36
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-78.779.652,05
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.620.539,26**
32	**Faaliyet Borçları**	**0,00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**259.384,88**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	119.551,90
333	EMANETLER HESABI	139.832,98
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3.361.154,38**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.874.143,95
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.378.010,45
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	108.999,98
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**4.691.364,66**
43	**Diğer Borçlar**	**83.973,66**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	83.973,66
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**4.520.032,25**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.520.032,25
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**87.358,75**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	87.358,75
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**863.475.143,85**
50	**Net Değer**	**776.547.589,57**
500	NET DEĞER HESABI	776.547.589,57
51	**Değer Hareketleri**	**-17.700,00**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-17.700,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**653.935.003,59**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	653.935.003,59
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-559.050.186,90**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-559.050.186,90
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-7.939.562,41**

26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	856.530,66
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-856.530,66
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	266.290,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-266.290,00

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-7.939.562,41

AKTİF TOPLAMI **871.787.047,77**

PASİF TOPLAMI **871.787.047,77**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.009.788,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.009.788,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	3.847.779,29
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.847.779,29
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.957.381,40
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.957.381,40
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.371.048,07
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.371.048,07
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.012.836,17
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3.358.166,86
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4.371.003,03

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 490 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	304.303.731,20
630	01	Personel Giderleri	222.469.341,15
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.814.146,45
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.860.271,50
630	05	Cari Transferler	4.028.131,75
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	11.493.270,89
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.505.804,81
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	9.412,65
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	458.779,07
630	99	Diğer Giderler	1.664.572,93

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	296.525.948,59
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.528.466,02
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	275.499.879,28
600	05	Diğer Gelirler	6.669.540,42
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	458.742,72
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	1.369.320,15
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	161.779,80
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	148.123,65
610	05	Diğer Gelirler	13.656,15

NET GELİR TOPLAMI **296.364.168,79**

GİDERLER TOPLAMI **304.303.731,20**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-7.939.562,41**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**304.303.731,20**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**296.525.948,59**				
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**161.779,80**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**296.364.168,79**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**-7.939.562,41**