BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 438 **BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**132.277.121,29**
10	**Hazır Değerler**	**12.253.054,41**
102	BANKA HESABI	1.708.927,14
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	10.541.790,97
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.336,30
12	**Faaliyet Alacakları**	**86.441.086,27**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	85.827.455,83
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	432.798,89
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	180.831,55
13	**Kurum Alacakları**	**1.915.253,11**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	1.915.253,11
14	**Diğer Alacaklar**	**1.102.719,25**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.102.719,25
15	**Stoklar**	**9.839.761,17**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	9.839.761,17
16	**Ön Ödemeler**	**20.716.039,10**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	20.716.039,10
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**5.071,04**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	5.071,04
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**4.136,94**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	4.136,94
2	**DURAN VARLIKLAR**	**465.401.165,91**
22	**Faaliyet Alacakları**	**356.519,83**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	356.519,83
24	**Mali Duran Varlıklar**	**621.023,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	621.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	23,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**464.423.623,08**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	104.716.419,68
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	43.904.038,40
252	BİNALAR HESABI	297.756.871,47
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	98.918.098,06
254	TAŞITLAR HESABI	2.427.221,48
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	71.925.025,58

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**45.523.013,63**
32	**Faaliyet Borçları**	**26.003.486,14**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	26.003.486,14
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**8.798.299,31**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.560.734,25
333	EMANETLER HESABI	7.237.565,06
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**9.599.910,14**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.218.722,71
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.471.246,68
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	166.076,12
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	1.743.864,63
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**19.577,25**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.577,25
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**1.101.740,79**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.101.740,79
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**26.499.656,36**
43	**Diğer Borçlar**	**762.942,64**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	762.942,64
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**25.709.755,30**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	25.709.755,30
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**26.958,42**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	26.958,42
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**525.655.617,21**
50	**Net Değer**	**443.266.167,62**
500	NET DEĞER HESABI	443.266.167,62
51	**Değer Hareketleri**	**-217.442,68**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-217.442,68
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.164.346.009,91**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.164.346.009,91
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.133.899.109,42**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.133.899.109,42
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**52.159.991,78**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	52.159.991,78

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-216.597.356,35
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	61.373.304,76
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	12.310.107,47
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-12.310.107,47
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.209.864,62
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.209.864,62

AKTİF TOPLAMI **597.678.287,20**

PASİF TOPLAMI **597.678.287,20**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.821.396,98
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.821.396,98
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.893.094,10
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	6.893.094,10
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	15.437.930,53
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	15.437.930,53
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.751.420,23
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.751.420,23
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	6.602.769,78
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.900.000,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	7.343.000,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	15.845.769,78

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 438 **Adı : BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	689.427.986,92
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	458.486.118,66
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	70.791.349,42
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000.622,88
630	05	Cari Transferler	23.544.144,73
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	334.884,02
630	13	Amortisman Giderleri	30.297.918,07
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8.930.524,17
630	15	Karşılık Giderleri	8.867.877,11
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5.391.915,66
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.668.417,61
630	99	Diğer Giderler	114.214,59

GİDERLER TOPLAMI **689.427.986,92**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	742.009.456,84
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.869.069,37
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	694.813.968,97
600	05	Diğer Gelirler	20.676.252,60
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2.588.304,40
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	61.861,50
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	421.478,14
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	370.638,52
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	50.839,62

NET GELİR TOPLAMI **741.587.978,70**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **52.159.991,78**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**689.427.986,92**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**742.009.456,84**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**421.478,14**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**741.587.978,70**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**52.159.991,78**