ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 493 **ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**28,077,118.57**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1,271,036.62**
10	**Hazır Değerler**	**6,183,855.67**	**32**	**Faaliyet Borçları**	**37,757.50**
102	BANKA HESABI	1,333,110.09	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	37,757.50
104	PROJE ÖZEL HESABI	2,083,166.37	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**457,006.91**
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2,767,579.21	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	406,657.96
12	**Faaliyet Alacakları**	**10,856,000.00**	333	EMANETLER HESABI	50,348.95
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	10,856,000.00	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**697,845.32**
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	502,062.72
13	**Kurum Alacakları**	**5,880,322.91**	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	188,375.90
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	5,880,322.91	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7,406.70
14	**Diğer Alacaklar**	**12,210.63**	**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**44,794.18**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	12,210.63	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	44,794.18
15	**Stoklar**	**2,679,716.97**	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**33,632.71**

150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,677,161.15
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	2,555.82
16	**Ön Ödemeler**	**2,465,012.39**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2,465,012.39
2	**DURAN VARLIKLAR**	**40,827,280.44**
22	**Faaliyet Alacakları**	**49,487.27**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	49,487.27
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**40,777,793.17**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	7,200,191.80
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	13,797,826.78
252	BİNALAR HESABI	181,037,610.41
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7,776,347.70
254	TAŞITLAR HESABI	1,284,418.89
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	25,516,125.02
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-204,581,958.41
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	8,747,230.98
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	1,667,111.60
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	315,296.00

380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	33,632.71
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1,910,454.34**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1,910,454.34**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,910,454.34
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**65,722,908.05**
50	**Net Değer**	**176,437,036.01**
500	NET DEĞER HESABI	176,437,036.01
51	**Değer Hareketleri**	**16,328,772.30**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	16,328,772.30
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**227,160,163.44**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	227,160,163.44
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-362,366,597.96**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-362,366,597.96
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**8,163,534.26**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	8,163,534.26
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,982,407.60
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	345,651.27
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-345,651.27

AKTİF TOPLAMI **68,904,399.01**

PASİF TOPLAMI **68,904,399.01**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,974,875.66
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1,974,875.66
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,333,034.98
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1,333,034.98
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4,815,788.68
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4,815,788.68
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	894,678.74

949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	894,678.74
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	4,756,273.41
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	4,756,273.41
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	480,102.88
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	9,900,000.00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	10,380,102.88

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 493 **Adı : ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	101,043,547.38
630	10	PERSONEL GİDERLERİ	72,017,654.47
630	20	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8,425,445.48
630	30	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,202,266.39
630	50	Cari Transferler	1,140,656.88
630	70	Sermaye Transferleri	0.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	107,479.19
630	13	Amortisman Giderleri	5,123,751.81
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1,279,619.11

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	109,342,070.83
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2,150,867.57
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	104,728,652.32
600	05	Diğer Gelirler	1,618,033.21
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	844,517.73
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	134,989.19
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	75,114.98
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00

630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2,721,855.61
630	99	Diğer Giderler	24,818.44

610	05	Diğer Gelirler	59,874.21

NET GELİR TOPLAMI **109,207,081.64**

GİDERLER TOPLAM **101,043,547.38**

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-) **8,163,534.26**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**101,043,547.38**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**09,342,070.83**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**134,989.19**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**109,207,081.64**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**8,163,5346,26**