BİLANÇO

Kurum Kodu : 438 | **BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2024**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**681.319.442,27**
10	**Hazır Değerler**	**10.020.355,35**
102	BANKA HESABI	2.028.320,59
104	PROJE ÖZEL HESABI	7.986.379,54
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	5.655,22
12	**Faaliyet Alacakları**	**404.231.279,67**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	404.021.401,80
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	29.046,32
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	180.831,55
13	**Kurum Alacakları**	**160.246.383,92**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	160.246.383,92
14	**Diğer Alacaklar**	**2.855.297,74**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.855.297,74
15	**Stoklar**	**28.477.531,94**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	28.477.531,94
16	**Ön Ödemeler**	**75.488.593,65**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	75.488.593,65
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0,00**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**7.090.434.604,89**
22	**Faaliyet Alacakları**	**356.519,83**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	356.519,83
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.442.023,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.442.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	23,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**7.088.636.062,06**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.234.270.619,66
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	541.672.530,70
252	BİNALAR HESABI	3.774.453.357,80
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.998.758.537,76
254	TAŞITLAR HESABI	22.212.155,37
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	141.231.590,12

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**141.292.995,19**
32	**Faaliyet Borçları**	**78.004.292,21**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	78.004.292,21
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3.910.693,54**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.904.961,07
333	EMANETLER HESABI	2.005.732,47
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**43.235.232,50**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	18.536.289,95
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	12.743.478,36
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4.024.679,93
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	7.930.784,26
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**8.202.377,34**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.202.377,34
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**7.940.399,60**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	7.940.399,60
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**200.259.409,77**
43	**Diğer Borçlar**	**1.148.976,97**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.148.976,97
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**199.070.363,22**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	199.070.363,22
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**40.069,58**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	40.069,58
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**7.430.201.642,20**
50	**Net Değer**	**459.951.800,22**
500	NET DEĞER HESABI	459.951.800,22
51	**Değer Hareketleri**	**751.609,25**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	751.609,25
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**6.386.024.867,68**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	6.386.024.867,68
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2.760.835.788,03**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.760.835.788,03
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**3.344.309.153,08**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5.517.035.350,70
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-2.172.726.197,62

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.807.996.939,44
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	184.034.210,09
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	22.111.734,80
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-22.111.734,80
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.985.699,17
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.985.699,17

AKTİF TOPLAMI **7.771.754.047,16**

PASİF TOPLAMI **7.771.754.047,16**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	39.216.537,65
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	39.216.537,65
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.342.487,58
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	11.342.487,58
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	202.966.878,79
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	202.966.878,79
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.233.733,51
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.233.733,51
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	6.459.579,85
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	6.459.579,85
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	13.458.000,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	21.960.769,78

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 438 **Adı : BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2024**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	3.615.738.914,02
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.926.333.870,48
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	243.885.874,20
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	209.380.223,41
630	05	Cari Transferler	276.729.798,79
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	9.008,16
630	13	Amortisman Giderleri	731.117.300,93
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	21.996.665,21
630	15	Karşılık Giderleri	183.159.778,35
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	113.106,43
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	23.007.827,24
630	99	Diğer Giderler	5.460,82

GİDERLER TOPLAMI (A) **3.615.738.914,02**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	5.259.758.547,70
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	59.454.149,42
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.107.662.297,49
600	05	Diğer Gelirler	92.553.925,20
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	50.353,52
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	37.822,07

GELİRLER TOPLAMI (B) **5.259.758.547,70**

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.048.631,18
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.048.577,64
610	05	Diğer Gelirler	53,54

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C) **1.048.631,18**

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C) **5.258.709.916,52**
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) **1.701.338.150,58**
FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) **3.344.309.153,08**

GİDERLER TOPLAMI(A)	**3.615.738.914,02**		
GELİRLER TOPLAMI(B)	**5.259.758.547,70**	**NET GELİR (D=B-C)**	**5.258.709.916,52**
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	**1.048.631,18**	**FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :**	**3.344.309.153,08**

BİLANÇO

Kurum Kodu : 8438 | **BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2024**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**50.399.533,63**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**34.053.165,53**
102	BANKALAR HESABI	34.000.130,56
105	DÖVİZ HESABI	53.034,97
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**15.710.935,85**
120	ALICILAR HESABI	2.738.134,63
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	10.981.570,09
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1.991.231,13
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**88.046,28**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	64.456,67
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	23.589,61
15	**STOKLAR**	**127.000,00**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	127.000,00
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**395.101,55**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	395.101,55
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**25.284,42**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	25.284,42
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.601.638,30**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**823.400,00**
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	823.400,00
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**38.860,00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	68.144,07
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-29.284,07
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**739.378,30**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	739.378,30

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**426.856.189,17**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**280.238.670,48**
320	SATICILAR HESABI	279.915.661,76
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	323.008,72
33	**DİĞER BORÇLAR**	**15.508.018,67**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	11.454.732,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	4.053.286,67
34	**ALINAN AVANSLAR**	**52.582.741,90**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	52.582.741,90
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**78.526.758,12**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	32.821.537,77
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.038.293,62
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	9.461.954,77
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	28.033.164,26
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	171.807,70
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**0,00**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	3.322.928,51
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-3.322.928,51
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**0,00**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-374.855.017,24**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**23,00**
500	SERMAYE HESABI	23,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**26.518.203,16**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	26.518.203,16
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-138.762.104,68**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-138.762.104,68
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-262.611.138,72**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	16.657.896,61
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-279.269.035,33

AKTİF TOPLAMI **52.001.171,93**

PASİF TOPLAMI **52.001.171,93**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	17.299.135,11
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	17.299.135,11

910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	203.814,01
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	203.814,01
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	73.486.876,30
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	73.486.876,30
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR	1.523.670,68
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR ALACAKLI HESABI	1.523.670,68

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:8438 **BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	1.141.259.109,63
1- Yurtiçi Satışlar	767.446.725,78
2- Yurtdışı Satışlar	224.365,15
3- Diğer Gelirler	373.588.018,70
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	4.456.758,22
1- Satıştan İadeler (-)	3.657.569,24
3- Diğer İndirimler (-)	799.188,98
C- NET SATIŞLAR	1.136.802.351,41
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	759.913.532,61
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	759.913.532,61
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	376.888.818,80
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	649.175.005,85
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	649.175.005,85
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-272.286.187,05
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	13.468.453,67
3- Faiz Gelirleri	13.194.104,58
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	274.349,09
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1.292.478,00
2- Karşılık Giderleri (-)	23.109,93
4- Kambiyo Zararları (-)	834,99
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.268.533,08
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-260.110.211,38
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	822.002,72
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	822.002,72
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1,55
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1,55
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-259.288.210,21**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	3.322.928,51
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-262.611.138,72**