NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 447 | **NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**59,702,844.36**
10	**Hazır Değerler**	**4,286,199.48**
102	BANKA HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	4,286,199.48
12	**Faaliyet Alacakları**	**34,036,230.37**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	33,771,542.12
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	259,380.25
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5,308.00
13	**Kurum Alacakları**	**10,358,569.35**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	10,358,569.35
14	**Diğer Alacaklar**	**1,907,618.94**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,907,618.94

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5,562,675.91**
32	**Faaliyet Borçları**	**26,708.48**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	26,708.48
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**875,406.58**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	290,645.54
333	EMANETLER HESABI	584,761.04
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4,660,560.85**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,931,346.78
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	567,269.53
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	44,378.35
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	2,117,566.19

15	**Stoklar**	**1,528,743.30**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,528,743.30
16	**Ön Ödemeler**	**7,585,482.92**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7,585,482.92
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**429,160,561.65**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1,858,028.76**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,789,935.87
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	68,092.89
24	**Mali Duran Varlıklar**	**285,030.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	285,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**427,017,502.89**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	78,636,671.67
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	17,976,661.79
252	BİNALAR HESABI	350,603,600.41
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	62,382,745.88

37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**13,401,180.78**
43	**Diğer Borçlar**	**224,233.30**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	224,233.30
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**13,176,947.48**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	13,176,947.48
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**469,899,549.32**
50	**Net Değer**	**425,163,512.06**
500	NET DEĞER HESABI	425,163,512.06
51	**Değer Hareketleri**	**79,493.55**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	79,493.55
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**618,581,298.69**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	618,581,298.69
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-579,106,099.05**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-579,106,099.05
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**5,181,344.07**

254	TAŞITLAR HESABI	1,832,138.88
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	47,594,190.01
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-148,646,777.24
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	16,638,271.49
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	13,271,476.40
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-13,271,476.40
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	57,555.75
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-57,555.75

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5,181,344.07

AKTİF TOPLAMI **488,863,406.01**

PASİF TOPLAMI **488,863,406.01**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2,987,818.20
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2,987,818.20
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	26,287,451.25
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	26,287,451.25
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6,188,688.69
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6,188,688.69
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1,903,634.13
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1,903,634.13
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	20,195,042.20
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	46,727,432.55
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	66,922,474.75

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 447 **Adı : NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	287,752,774.73
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	184,022,644.24
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28,202,318.89
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21,711,164.50
630	05	Cari Transferler	25,000,719.20
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	734,009.39
630	13	Amortisman Giderleri	18,889,221.45

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	293,320,498.20
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9,061,192.32
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	274,619,051.05
600	05	Diğer Gelirler	6,850,773.49
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2,789,481.34
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	386,379.40
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	175,476.05

630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3,009,270.70
630	15	Karşılık Giderleri	4,699,171.35
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5,576.47
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	22,378.57
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,442,234.11
630	99	Diğer Giderler	14,065.86

610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	210,068.60
610	05	Diğer Gelirler	834.75

NET GELİR TOPLAMI **292,934,118.80**

FAALİYET SONUCU (+/-) **5,181,344.07**

GİDERLER TOPLAMI	**287,752,774.73**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**287,752,774.73**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**293,320,498.20**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**386,379.40**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**292,934,118.80**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**5,181,344.07**