NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 501 | **NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**229.732.586,58**
10	**Hazır Değerler**	**36.189.507,07**
102	BANKA HESABI	6.050.275,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	21.833.915,27
105	DÖVİZ HESABI	305.316,80
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	8.000.000,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**85.295.357,10**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	85.081.165,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	214.192,10
13	**Kurum Alacakları**	**64.591.309,73**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	64.591.309,73
14	**Diğer Alacaklar**	**2.019.556,80**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.019.556,80
15	**Stoklar**	**3.008.001,85**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.008.001,85
16	**Ön Ödemeler**	**38.628.854,03**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	38.628.854,03
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**830.597.760,78**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2.636.258,12**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.636.258,12
24	**Mali Duran Varlıklar**	**20.750,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20.750,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**827.940.752,66**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	119.639.588,20
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	44.155.234,77
252	BİNALAR HESABI	835.743.248,65
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	279.530.981,44
254	TAŞITLAR HESABI	3.554.110,09
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	109.438.537,58
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-584.325.620,77
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	20.204.672,70

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**35.186.600,12**
32	**Faaliyet Borçları**	**11.103.673,71**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	11.103.673,71
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**783.693,52**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	332.920,69
333	EMANETLER HESABI	450.772,83
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**22.757.150,06**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.717.737,29
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.832.448,42
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	310.293,49
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	4.896.670,86
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**344.533,03**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	344.533,03
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**197.549,80**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	197.549,80
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**52.564.316,18**
43	**Diğer Borçlar**	**135.211,33**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	135.211,33
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**52.429.104,85**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	52.429.104,85
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**972.579.431,06**
50	**Net Değer**	**501.400.355,89**
500	NET DEĞER HESABI	501.400.355,89
51	**Değer Hareketleri**	**-858.411,44**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-858.411,44
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2.181.012.878,67**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.181.012.878,67
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.892.678.539,01**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.892.678.539,01
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**183.703.146,95**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	183.703.146,95

26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	16.508.194,31
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-16.508.194,31
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	62.963,52
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-62.963,52

AKTİF TOPLAMI **1.060.330.347,36**

PASİF TOPLAMI **1.060.330.347,36**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17.142.429,70
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	17.142.429,70
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	6.490.836,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.490.836,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.131.506,50
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7.131.506,50
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	2.161.052,27
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	2.161.052,27
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	10.033.473,72
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	214.192,10
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3.465.756,64
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	13.713.422,46

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 501 **Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.153.369.464,44
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	809.142.361,03
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	113.507.489,47
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.403.282,60
630	05	Cari Transferler	46.829.208,40
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	498.287,29
630	13	Amortisman Giderleri	69.267.906,80
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	31.332.258,94
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	40.262,06
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	1.846,70
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.725.556,38
630	99	Diğer Giderler	7.621.004,77

GİDERLER TOPLAMI **1.153.369.464,44**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.337.181.740,61
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.760.529,50
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.233.478.877,53
600	05	Diğer Gelirler	68.257.283,62
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	4.642.937,51
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	42.112,45
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	109.129,22
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	99.058,55
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	10.070,67

NET GELİR TOPLAMI **1.337.072.611,39**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **183.703.146,95**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**1.153.369.464,44**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**1.337.181.740,61**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**109.129,22**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**1.337.072.611,39**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**183.703.146,95**

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.02.42.00

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**126.966.503,95**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**34.504.400,72**
102	BANKALAR HESABI	34.504.400,72
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**17.673.691,97**
120	ALICILAR HESABI	6.207.649,68
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	10.680.114,55
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.908,52
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	19.067,20
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	756.952,02
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**7.437.597,63**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	7.425.459,04
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	12.138,59
15	**STOKLAR**	**67.350.813,63**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	67.350.813,63
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**0,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**18.470,31**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**18.470,31**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.470,31
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	342.033,49
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-342.033,49

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**283.767.461,01**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**8.027.982,83**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	7.425.459,04
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	602.523,79
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**233.499.106,83**
320	SATICILAR HESABI	231.212.278,48
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.286.828,35
33	**DİĞER BORÇLAR**	**341.500,39**
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	341.500,39
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**41.898.870,96**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	22.001.319,91
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.705.211,51
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	7.837.346,74
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	4.258.737,53
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	96.255,27
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**160.952.944,38**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**14.460.571,13**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	14.460.571,13
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**146.492.373,25**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	146.492.373,25
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-317.735.431,13**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**89.524,00**
500	SERMAYE HESABI	89.524,05
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,05
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**184.852.069,10**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	184.852.069,10
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-308.117.198,72**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-308.117.198,72
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-194.559.825,51**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	3.256.387,07
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-197.816.212,58

AKTİF TOPLAMI **126.984.974,26**

PASİF TOPLAMI **126.984.974,26**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:39.02.42.00

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
	0,00
A- BRÜT SATIŞLAR	1.213.327.807,52
1- Yurtiçi Satışlar	866.563.073,93
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	346.764.733,59
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	19.978.169,52
1- Satıştan İadeler (-)	19.759.340,14
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	218.829,38
C- NET SATIŞLAR	1.193.349.638,00
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	971.745.476,19
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	971.745.476,19
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	221.604.161,81
E- FAALİYET GİDERLERİ	422.923.914,13
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	422.923.914,13
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-201.319.752,32
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	5.629.444,50
3- Faiz Gelirleri	4.600.429,10
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.029.015,40
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,55
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,55

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-195.690.308,37
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.130.488,64
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	41.452,27
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.089.036,37
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	5,78
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5,78
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**194.559.825,51**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**194.559.825,51**