

B İ L A N Ç O .

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl:2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR				PAS F HESAPLAR					
	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI		2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI		
1	DÖNEN VARLIKLAR	231.223.791,12	288.912.441,82	537.867.407,90	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	22.070.212,09	31.063.436,08	54.491.468,87
10	HAZİR DEĞERLER	16.065.920,41	57.504.498,12	92.240.669,24	32	FAALİYET BORÇLARI	1.306.746,70	3.566.475,43	11.533.127,68
	102 BANKA HESABI	60.560,70	0,00	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.306.746,70	3.566.475,43	11.533.127,68
	104 PROJE ÖZEL HESABI	13.431.321,65	57.496.659,38	92.217.213,51	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	12.428.553,71	11.189.195,35	12.801.901,95
	105 DÖVİZ HESABI	0,00	0,00	1.537,97	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.246.099,93	1.660.211,45	1.560.819,39
	108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	2.097.296,00	7.838,74	21.917,76	333	EMANETLER HESABI	11.182.453,78	9.528.983,90	11.241.082,56
	109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	476.742,06	0,00	0,00	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.334.911,68	15.904.479,90	29.698.891,47
12	FAALİYET ALACAKLARI	77.628.705,82	102.679.420,45	49.312.364,41	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.633.397,23	12.063.192,47	22.573.429,02
	120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	77.097.917,75	102.148.632,38	48.545.909,67	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.660.608,73	3.750.511,31	6.684.126,94
	121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	465.735,25	465.735,25	465.735,25	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	40.905,72	90.776,12	441.335,51
	126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.052,82	65.052,82	300.719,49	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	93.408,84	93.408,84
13	KURUM ALACAKLARI	99.297.218,63	68.187.190,38	260.862.871,34	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	93.408,84	93.408,84
	135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	99.297.218,63	68.187.190,38	260.862.871,34	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	309.876,56	364.138,93
14	DİĞER ALACAKLAR	1.138.760,43	1.331.142,35	4.459.252,97	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	309.876,56	364.138,93
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.138.760,43	1.331.142,35	4.459.252,97	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.969.263,00	28.103.292,46	70.906.380,61
15	STOKLAR	18.825.499,97	17.775.324,55	50.958.802,12	43	DİĞER BORÇLAR	261.832,02	163.759,54	626.440,89
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.825.499,97	17.775.324,55	50.958.802,12	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	261.832,02	163.759,54	626.440,89
16	ÖN ÖDEMELER	18.267.685,86	41.434.865,97	80.033.447,82	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	20.707.430,98	27.938.937,35	70.279.939,72
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18.267.685,86	41.434.865,97	79.963.447,82	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.707.430,98	27.938.937,35	70.279.939,72
	166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00	0,00	70.000,00	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	595,57	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	897.973.598,06	984.984.294,98	7.837.990.248,98	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	595,57	0,00
	22 FAALİYET ALACAKLARI	114.758,92	79.107,18	79.107,18	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.086.157.914,09	1.214.730.008,26	8.250.459.807,40
	220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	35.651,74	0,00	0,00	50	NET DEĞER	1.737.258.195,31	1.795.484.546,18	1.039.888.459,44
	226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	79.107,18	79.107,18	79.107,18	500	NET DEĞER HESABI	1.737.258.195,31	1.795.484.546,18	1.039.888.459,44
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	1.315.056,00	1.066.056,00	1.066.056,00	51	DEĞER HAREKETLERİ	7.339.363,76	7.330.329,56	815.540,40
	241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.315.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.339.363,76	7.330.329,56	815.540,40
	242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	56,00	56,00	56,00	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	1.786.697.215,43	2.569.552.291,29	10.145.843.662,04
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	896.543.783,14	983.839.131,80	7.836.845.085,80	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.786.697.215,43	2.569.552.291,29	10.145.843.662,04
	250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	672.726.917,07	672.726.917,07	6.195.814.906,20	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-2.483.359.712,81	-3.282.627.829,90	-3.286.270.704,04
	251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	59.682.718,85	59.682.718,85	383.163.055,02	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.483.359.712,81	-3.282.627.829,90	-3.286.270.704,04

BİLANÇO .

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl:2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR				PAS F HESAPLAR			
	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI		2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI
252 BİNALAR HESABI	1.031.612.538,36	1.062.886.044,92	1.813.545.204,36	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	38.222.852,40	124.990.671,13	350.182.849,56
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	286.006.006,14	336.537.204,15	880.033.685,39	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	837.490.969,49	1.408.814.234,85	2.983.598.570,15
254 TAŞITLAR HESABI	5.831.831,57	6.157.486,13	31.109.916,75	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-799.268.117,09	-1.283.823.563,72	-2.633.415.720,59
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	133.157.581,68	162.165.210,53	241.600.582,52				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.343.407.939,46	-1.425.992.429,41	-2.150.881.544,21				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	50.934.128,93	109.675.979,56	442.459.279,77				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
260 HAKLAR HESABI	30.143.014,08	37.912.714,44	51.400.824,49				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-30.143.014,08	-37.912.714,44	-51.400.824,49				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	9.192.922,54	9.861.321,39	10.740.661,14				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.192.922,54	-9.861.321,39	-10.740.661,14				
AKT F TOPLAMI	1.129.197.389,18	1.273.896.736,80	8.375.857.656,88	PAS F TOPLAMI	1.129.197.389,18	1.273.896.736,80	8.375.857.656,88

Bilanço Dipnotları :			
	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	21.975.732,66	30.213.361,81	46.968.554,12
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	21.975.732,66	30.213.361,81	46.968.554,12
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	118.704.932,57	157.053.634,54	196.896.929,84
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	118.704.932,57	157.053.634,54	196.896.929,84
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.890.100,75	10.021.592,70	10.378.908,54
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.890.100,75	10.021.592,70	10.378.908,54
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	104.666.148,66	134.148.072,94	176.530.501,98
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	104.666.148,66	134.148.072,94	176.530.501,98
990 KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	1.707.288,10	2.095.032,50	2.095.032,50
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	18.223.211,90	17.835.467,50	17.835.467,50

B İ L A N Ç O .

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl:2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Bilanço Dipnotları :

2021 YILI

2022 YILI

2023 YILI

HESABI

999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIGI	19.930.500,00	19.930.500,00	19.930.500,00
	HESABI			