

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR		2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	159.875.769,66	196.087.792,83	231.223.791,12
10	HAZİR DEĞERLER	104.712.808,74	8.360.547,55	16.065.920,41
	102 BANKA HESABI	98.733.306,37	44.960,00	60.560,70
	104 PROJE ÖZEL HESABI	5.152.251,45	7.806.192,48	13.431.321,65
	108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	2.097.296,00
	109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	827.250,92	509.395,07	476.742,06
12	FAALİYET ALACAKLARI	24.478.831,32	56.557.533,40	77.628.705,82
	120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.215.687,31	56.294.389,39	77.097.917,75
	121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	198.091,19	198.091,19	465.735,25
	126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.052,82	65.052,82	65.052,82
13	KURUM ALACAKLARI	0,00	97.788.189,89	99.297.218,63
	135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	97.788.189,89	99.297.218,63
14	DİĞER ALACAKLAR	4.085.955,95	907.701,06	1.138.760,43
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.085.955,95	907.701,06	1.138.760,43
15	STOKLAR	11.855.725,42	16.718.436,39	18.825.499,97
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11.855.725,42	16.718.436,39	18.825.499,97
16	ÖN ÖDEMELER	14.742.448,23	15.755.384,54	18.267.685,86
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.742.448,23	15.692.598,65	18.267.685,86
	164 AKREDİTİFLER HESABI	0,00	62.785,89	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	176.055.540,60	879.895.113,45	897.973.598,06
22	FAALİYET ALACAKLARI	157.832,52	170.922,26	114.758,92
	220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	27.562,00	35.651,74	35.651,74
	226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	130.270,52	135.270,52	79.107,18
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	1.315.056,00	1.315.056,00	1.315.056,00
	241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
	242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	56,00	56,00	56,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	174.584.599,08	878.409.135,19	896.543.783,14
	250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.315.771,00	672.726.917,07	672.726.917,07
	251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	58.086.152,81	58.086.152,81	59.682.718,85
	252 BİNALAR HESABI	978.964.762,82	978.972.470,80	1.031.612.538,36

PAS F HESAPLAR		2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.102.792,00	14.066.798,56	22.070.212,09
32	FAALİYET BORÇLARI	893.398,16	911.767,05	1.306.746,70
	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	893.398,16	911.767,05	1.306.746,70
33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	3.336.345,29	6.697.469,17	12.428.553,71
	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	937.632,26	906.853,45	1.246.099,93
	333 EMANETLER HESABI	2.398.713,03	5.790.615,72	11.182.453,78
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.873.048,55	6.457.562,34	8.334.911,68
	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.007.932,10	5.177.997,58	6.633.397,23
	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	837.283,39	1.246.303,13	1.660.608,73
	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	27.833,06	33.261,63	40.905,72
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.964.517,60	14.187.125,86	20.969.263,00
43	DİĞER BORÇLAR	109.889,13	160.399,51	261.832,02
	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	109.889,13	160.399,51	261.832,02
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	9.854.628,47	14.026.726,35	20.707.430,98
	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.854.628,47	14.026.726,35	20.707.430,98
5	ÖZ KAYNAKLAR	315.864.000,66	1.047.728.981,86	1.086.157.914,09
50	NET DEĞER	987.123.548,63	1.689.252.457,95	1.737.258.195,31
	500 NET DEĞER HESABI	987.123.548,63	1.689.252.457,95	1.737.258.195,31
51	DEĞER HAREKETLERİ	7.174.199,16	7.247.831,16	7.339.363,76
	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.174.199,16	7.247.831,16	7.339.363,76
57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	630.347.308,33	1.184.144.364,99	1.786.697.215,43
	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	630.347.308,33	1.184.144.364,99	1.786.697.215,43
58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-1.280.180.689,58	-1.873.077.485,07	-2.483.359.712,81
	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.280.180.689,58	-1.873.077.485,07	-2.483.359.712,81
59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-28.600.365,88	40.161.812,83	38.222.852,40
	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	40.161.812,83	38.222.852,40
	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-28.600.365,88	0,00	0,00

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI				
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	210.627.193,60	247.306.082,04	286.006.006,14				
254 TAŞITLAR HESABI	5.727.545,47	5.762.395,47	5.831.831,57				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	105.665.060,60	115.821.610,23	133.157.581,68				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.210.432.336,12	-1.248.760.101,52	-1.343.407.939,46				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	17.630.448,90	48.493.608,29	50.934.128,93				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
260 HAKLAR HESABI	19.866.903,92	24.299.749,75	30.143.014,08				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-19.866.903,92	-24.299.749,75	-30.143.014,08				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-1.947,00	0,00	0,00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	7.783.234,81	8.432.201,17	9.192.922,54				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.785.181,81	-8.432.201,17	-9.192.922,54				
AKT F TOPLAMI	335.931.310,26	1.075.982.906,28	1.129.197.389,18	PAS F TOPLAMI	335.931.310,26	1.075.982.906,28	1.129.197.389,18

Bilanço Dipnotları :	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.722.798,20	19.040.181,51	21.975.732,66
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.722.798,20	19.040.181,51	21.975.732,66
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.166.688,49	63.912.691,68	118.704.932,57
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	11.166.688,49	63.912.691,68	118.704.932,57
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.228.042,94	4.196.921,67	4.890.100,75
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.228.042,94	4.196.921,67	4.890.100,75
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	9.450.664,21	43.133.245,15	104.666.148,66
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	9.450.664,21	43.133.245,15	104.666.148,66
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	0,00	0,00	1.707.288,10
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	0,00	0,00	18.223.211,90

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Bilanço Dipnotları :

2019 YILI

2020 YILI

2021 YILI

999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	19.930.500,00
-----	--	------	------	---------------