

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl:2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR				PAS F HESAPLAR					
	2020 YILI	2021 YILI	2022 YILI		2020 YILI	2021 YILI	2022 YILI		
1	DÖNEN VARLIKLAR	196.087.792,83	231.223.791,12	288.912.441,82	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14.066.798,56	22.070.212,09	31.063.436,08
10	HAZİR DEĞERLER	8.360.547,55	16.065.920,41	57.504.498,12	32	FAALİYET BORÇLARI	911.767,05	1.306.746,70	3.566.475,43
	102 BANKA HESABI	44.960,00	60.560,70	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	911.767,05	1.306.746,70	3.566.475,43
	104 PROJE ÖZEL HESABI	7.806.192,48	13.431.321,65	57.496.659,38	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	6.697.469,17	12.428.553,71	11.189.195,35
	108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	2.097.296,00	7.838,74	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	906.853,45	1.246.099,93	1.660.211,45
	109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	509.395,07	476.742,06	0,00	333	EMANETLER HESABI	5.790.615,72	11.182.453,78	9.528.983,90
12	FAALİYET ALACAKLARI	56.557.533,40	77.628.705,82	102.679.420,45	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.457.562,34	8.334.911,68	15.904.479,90
	120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	56.294.389,39	77.097.917,75	102.148.632,38	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.177.997,58	6.633.397,23	12.063.192,47
	121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	198.091,19	465.735,25	465.735,25	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.246.303,13	1.660.608,73	3.750.511,31
	126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.052,82	65.052,82	65.052,82	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	33.261,63	40.905,72	90.776,12
13	KURUM ALACAKLARI	97.788.189,89	99.297.218,63	68.187.190,38	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	93.408,84
	135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	97.788.189,89	99.297.218,63	68.187.190,38	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	93.408,84
14	DİĞER ALACAKLAR	907.701,06	1.138.760,43	1.331.142,35	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	309.876,56
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	907.701,06	1.138.760,43	1.331.142,35	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,00	309.876,56
15	STOKLAR	16.718.436,39	18.825.499,97	17.775.324,55	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14.187.125,86	20.969.263,00	28.103.292,46
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	16.718.436,39	18.825.499,97	17.775.324,55	43	DİĞER BORÇLAR	160.399,51	261.832,02	163.759,54
16	ÖN ÖDEMELER	15.755.384,54	18.267.685,86	41.434.865,97	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	160.399,51	261.832,02	163.759,54
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15.692.598,65	18.267.685,86	41.434.865,97	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	14.026.726,35	20.707.430,98	27.938.937,35
	164 AKREDİTİFLER HESABI	62.785,89	0,00	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.026.726,35	20.707.430,98	27.938.937,35
2	DURAN VARLIKLAR	879.895.113,45	897.973.598,06	984.984.294,98	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	595,57
22	FAALİYET ALACAKLARI	170.922,26	114.758,92	79.107,18	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	595,57
	220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	35.651,74	35.651,74	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.047.728.981,86	1.086.157.914,09	1.214.730.008,26
	226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	135.270,52	79.107,18	79.107,18	50	NET DEĞER	1.689.252.457,95	1.737.258.195,31	1.795.484.546,18
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	1.315.056,00	1.315.056,00	1.066.056,00	500	NET DEĞER HESABI	1.689.252.457,95	1.737.258.195,31	1.795.484.546,18
	241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.315.000,00	1.315.000,00	1.066.000,00	51	DEĞER HAREKETLERİ	7.247.831,16	7.339.363,76	7.330.329,56
	242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	56,00	56,00	56,00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.247.831,16	7.339.363,76	7.330.329,56
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	878.409.135,19	896.543.783,14	983.839.131,80	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	1.184.144.364,99	1.786.697.215,43	2.569.552.291,29
	250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	672.726.917,07	672.726.917,07	672.726.917,07	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.184.144.364,99	1.786.697.215,43	2.569.552.291,29
	251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	58.086.152,81	59.682.718,85	59.682.718,85	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-1.873.077.485,07	-2.483.359.712,81	-3.282.627.829,90
	252 BİNALAR HESABI	978.972.470,80	1.031.612.538,36	1.062.886.044,92	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.873.077.485,07	-2.483.359.712,81	-3.282.627.829,90

BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl:2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR				PAS F HESAPLAR			
	2020 YILI	2021 YILI	2022 YILI		2020 YILI	2021 YILI	2022 YILI
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	247.306.082,04	286.006.006,14	336.537.204,15	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	40.161.812,83	38.222.852,40	124.990.671,13
254 TAŞITLAR HESABI	5.762.395,47	5.831.831,57	6.157.486,13	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	40.161.812,83	38.222.852,40	124.990.671,13
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	115.821.610,23	133.157.581,68	162.165.210,53				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.248.760.101,52	-1.343.407.939,46	-1.425.992.429,41				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	48.493.608,29	50.934.128,93	109.675.979,56				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
260 HAKLAR HESABI	24.299.749,75	30.143.014,08	37.912.714,44				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-24.299.749,75	-30.143.014,08	-37.912.714,44				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	8.432.201,17	9.192.922,54	9.861.321,39				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.432.201,17	-9.192.922,54	-9.861.321,39				
AKT F TOPLAMI	1.075.982.906,28	1.129.197.389,18	1.273.896.736,80	PAS F TOPLAMI	1.075.982.906,28	1.129.197.389,18	1.273.896.736,80

Bilanço Dipnotları :	2020 YILI	2021 YILI	2022 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	19.040.181,51	21.975.732,66	30.213.361,81
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	19.040.181,51	21.975.732,66	30.213.361,81
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	63.912.691,68	118.704.932,57	157.053.634,54
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	63.912.691,68	118.704.932,57	157.053.634,54
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.196.921,67	4.890.100,75	10.021.592,70
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.196.921,67	4.890.100,75	10.021.592,70
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	43.133.245,15	104.666.148,66	134.148.072,94
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	43.133.245,15	104.666.148,66	134.148.072,94
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	0,00	1.707.288,10	2.095.032,50
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	0,00	18.223.211,90	17.835.467,50

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl:2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Bilanço Dipnotları :

2020 YILI

2021 YILI

2022 YILI

999	DIĞER NAZIM HESAPLAR KARŐILIGI HESABI	0,00	19.930.500,00	19.930.500,00
-----	--	------	---------------	---------------