

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 482

Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR				PAS F HESAPLAR					
	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI		2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI		
1	DÖNEN VARLIKLAR	16.875.855,17	23.512.325,74	26.112.216,75	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.997.824,65	5.730.084,23	7.507.491,53
10	HAZİR DEĞERLER	4.435.214,82	9.156.364,32	4.060.317,48	32	FAALİYET BORÇLARI	16.558,60	1.488.824,78	3.118.710,53
	102 BANKA HESABI	3.604.397,22	6.418.942,49	2.015.742,34	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16.558,60	1.488.824,78	3.118.710,53
	104 PROJE ÖZEL HESABI	830.817,60	2.179.421,83	2.044.575,14	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.044.873,76	2.234.453,39	2.443.017,90
	108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	558.000,00	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	132.219,27	169.377,42	127.387,30
12	FAALİYET ALACAKLARI	7.197.763,90	8.724.763,90	12.869.250,00	333	EMANETLER HESABI	1.912.654,49	2.065.075,97	2.315.630,60
	120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.910.000,00	8.437.000,00	12.778.000,00	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	924.947,01	1.091.456,24	1.603.848,23
	121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	91.250,00	91.250,00	91.250,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	690.501,40	795.514,97	1.163.189,01
	126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	196.513,90	196.513,90	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	205.728,98	256.924,85	396.292,06
13	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	2.589.733,98	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	28.716,63	32.003,92	44.367,16
	135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	2.589.733,98	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HESABI	0,00	7.012,50	0,00
14	DİĞER ALACAKLAR	1.009.583,98	357.027,65	300.158,90	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	689.163,75	590.046,99	0,00
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.009.583,98	357.027,65	300.158,90	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	689.163,75	590.046,99	0,00
15	STOKLAR	1.362.898,74	1.768.558,34	2.053.402,54	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	51.121,22	54.142,52	70.754,56
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.362.898,74	1.768.558,34	2.053.402,54	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	51.121,22	54.142,52	70.754,56
16	ÖN ÖDEMELER	2.870.393,73	3.505.611,53	4.239.353,85	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	271.160,31	271.160,31	271.160,31
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.870.393,73	3.505.611,53	4.239.353,85	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	271.160,31	271.160,31	271.160,31
2	DURAN VARLIKLAR	224.221.378,93	225.446.982,03	227.287.472,37	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.869.860,91	4.893.301,44	12.963.209,28
22	FAALİYET ALACAKLARI	93.357,61	96.621,61	369.906,88	43	DİĞER BORÇLAR	120.957,41	144.397,94	252.120,40
	226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	93.357,61	96.621,61	369.906,88	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	120.957,41	144.397,94	252.120,40
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	100,00	100,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4.748.903,50	4.748.903,50	12.711.088,88
	242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	100,00	100,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.748.903,50	4.748.903,50	12.711.088,88
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	224.128.021,32	225.350.260,42	226.917.465,49	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	0,00
	250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	119.721.811,76	119.721.811,76	119.721.811,76	5	ÖZ KAYNAKLAR	232.229.548,54	238.335.922,10	232.928.988,31
	251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.871.275,41	2.871.275,41	2.871.275,41	50	NET DEĞER	280.047.957,65	302.426.905,90	324.911.172,50
	252 BİNALAR HESABI	156.066.748,76	156.066.748,76	156.066.748,76	500	NET DEĞER HESABI	280.047.957,65	302.426.905,90	324.911.172,50
	253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12.361.039,94	13.862.816,72	14.735.492,19	51	DEĞER HAREKETLERİ	-120.313,46	-120.313,46	-120.313,46
	254 TAŞITLAR HESABI	2.185.573,63	2.185.573,63	2.185.573,63	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-120.313,46	-120.313,46	-120.313,46
	255 DEMİRBAŞLAR HESABI	26.439.915,76	29.521.475,09	33.988.905,15	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	228.967.564,21	307.023.712,41	406.213.564,56
	257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-132.979.788,68	-138.717.770,02	-145.963.544,64	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	228.967.564,21	307.023.712,41	406.213.564,56

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 482

Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR				PAS F HESAPLAR			
	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI		2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	37.461.444,74	39.838.329,07	43.311.203,23	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-216.677.586,37	-377.087.110,27	-493.226.500,66
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-216.677.586,37	-377.087.110,27	-493.226.500,66
260 HAKLAR HESABI	4.377.164,05	5.761.990,74	7.117.859,02	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-59.988.073,49	6.092.727,52	-4.848.934,63
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-4.377.164,05	-5.761.990,74	-7.117.859,02	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	6.092.727,52	0,00
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-59.988.073,49	0,00	-4.848.934,63
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	505.213,79	599.843,03	599.843,03				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-505.213,79	-599.843,03	-599.843,03				
AKT F TOPLAMI	241.097.234,10	248.959.307,77	253.399.689,12	PAS F TOPLAMI	241.097.234,10	248.959.307,77	253.399.689,12

Bilanço Dipnotları :			
	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.341.157,23	452.349,00	635.944,00
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.341.157,23	452.349,00	635.944,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	28.004.057,48	601.108,63	5.191.254,21
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	28.004.057,48	601.108,63	5.191.254,21
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	733.714,04	850.883,79	1.249.669,81
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	733.714,04	850.883,79	1.249.669,81
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	0,00	43.269,20	225.982,45
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	43.269,20	225.982,45
964 GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	20.615.009,36	20.615.009,36	20.615.009,36
965 PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	20.615.009,36	20.615.009,36	20.615.009,36
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	142.194,18	33.309,50	189.449,58
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	142.194,18	33.309,50	189.449,58