

B İ L A N Ç O .

Kamu İdaresi Kodu 482

Yıl:2023

Kamu İdaresi Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR				PAS F HESAPLAR					
	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI			
1	DÖNEN VARLIKLAR	26.112.216,75	38.923.264,55	114.696.797,45	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.507.491,53	7.004.138,16	13.173.997,55
10	HAZİR DEĞERLER	4.060.317,48	9.228.248,32	21.564.889,67	32	FAALİYET BORÇLARI	3.118.710,53	2.194.648,30	7.279.842,96
	102 BANKA HESABI	2.015.742,34	2.257.579,18	2.698.101,69	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.118.710,53	2.194.648,30	7.279.842,96
	104 PROJE ÖZEL HESABI	2.044.575,14	6.970.669,14	18.866.787,98	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.443.017,90	2.594.665,65	2.851.743,31
12	FAALİYET ALACAKLARI	12.869.250,00	12.633.482,81	2.784.105,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	127.387,30	93.777,35	457.785,26
	120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.778.000,00	12.542.232,81	2.692.855,00	333	EMANETLER HESABI	2.315.630,60	2.500.888,30	2.393.958,05
	121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	91.250,00	91.250,00	91.250,00	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.603.848,23	2.011.663,56	2.881.831,95
13	KURUM ALACAKLARI	2.589.733,98	3.208.153,07	62.854.768,01	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.163.189,01	1.332.155,52	2.600.036,09
	135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	2.589.733,98	3.208.153,07	62.854.768,01	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	396.292,06	628.016,09	247.956,96
14	DİĞER ALACAKLAR	300.158,90	287.374,87	1.518.065,23	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	44.367,16	51.491,95	33.838,90
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	300.158,90	287.374,87	1.518.065,23	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
15	STOKLAR	2.053.402,54	5.060.943,06	8.352.367,67	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	70.754,56	203.160,65	160.579,33
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.053.402,54	5.060.943,06	8.352.367,67	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	70.754,56	203.160,65	160.579,33
16	ÖN ÖDEMELER	4.239.353,85	8.505.062,42	17.622.601,87	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	271.160,31	0,00	0,00
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.239.353,85	8.505.062,42	17.622.601,87	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	271.160,31	0,00	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	227.287.472,37	183.647.324,53	10.471.348.029,27	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.963.209,28	18.518.506,41	67.491.167,31
22	FAALİYET ALACAKLARI	369.906,88	400.275,30	652.370,76	43	DİĞER BORÇLAR	252.120,40	407.956,20	439.880,22
	226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	369.906,88	400.275,30	652.370,76	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	252.120,40	407.956,20	439.880,22
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	100,00	100,00	100,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	12.711.088,88	18.110.550,21	67.051.287,09
	242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,00	100,00	100,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.711.088,88	18.110.550,21	67.051.287,09
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	226.917.465,49	183.246.949,23	10.470.695.558,51	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	0,00
	250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	119.721.811,76	119.721.811,76	9.746.822.570,04	5	ÖZ KAYNAKLAR	232.928.988,31	197.047.944,51	10.505.379.661,86
	251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.871.275,41	9.957.875,50	26.729.495,50	50	NET DEĞER	324.911.172,50	315.198.621,72	1.231.250.980,41
	252 BİNALAR HESABI	156.066.748,76	195.931.067,43	1.033.962.959,11	500	NET DEĞER HESABI	324.911.172,50	315.198.621,72	1.231.250.980,41
	253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	14.735.492,19	16.421.555,05	20.161.722,36	51	DEĞER HAREKETLERİ	-120.313,46	-120.313,46	7.080,64
	254 TAŞITLAR HESABI	2.185.573,63	2.185.573,63	14.767.337,55	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-120.313,46	-120.313,46	7.080,64
	255 DEMİRBAŞLAR HESABI	33.988.905,15	40.646.973,79	59.833.531,69	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	406.213.564,56	473.060.058,39	10.010.398.343,56
	257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-145.963.544,64	-201.617.907,93	-441.710.279,93	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	406.213.564,56	473.060.058,39	10.010.398.343,56
	258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	43.311.203,23	0,00	10.128.222,19	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-493.226.500,66	-554.673.148,74	-737.415.074,64
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-493.226.500,66	-554.673.148,74	-737.415.074,64

BİLANÇO .

Kamu İdaresi Kodu 482

Yıl:2023

Kamu İdaresi Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR				PAS F HESAPLAR			
	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI		2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI
260 HAKLAR HESABI	7.117.859,02	9.191.324,81	14.587.557,67	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-4.848.934,63	-36.417.273,40	1.138.331,89
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-7.117.859,02	-9.191.324,81	-14.587.557,67	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	152.250.828,46	267.349.123,86	617.199.006,77
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-157.099.763,09	-303.766.397,26	-616.060.674,88
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	599.843,03	717.486,57	180.309,47				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-599.843,03	-717.486,57	-180.309,47				
AKT F TOPLAMI	253.399.689,12	222.570.589,08	10.586.044.826,72	PAS F TOPLAMI	253.399.689,12	222.570.589,08	10.586.044.826,72

Bilanço Dipnotları :			
	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	635.944,00	918.387,48	1.949.440,67
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	635.944,00	918.387,48	1.949.440,67
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5.191.254,21	364.949,50	5.042.732,77
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	5.191.254,21	364.949,50	5.042.732,77
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.249.669,81	1.655.163,17	1.435.108,42
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.249.669,81	1.655.163,17	1.435.108,42
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	225.982,45	92.848,60	121.591,24
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	225.982,45	92.848,60	121.591,24
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	189.449,58	720.417,54	552.827,85
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00	8.387.335,06	8.387.335,06
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	189.449,58	9.107.752,60	8.940.162,91