

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 38.82.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	21.882.079,59	16.875.855,17	23.512.325,74
10	HAZİR DEĞERLER	3.546.324,13	4.435.214,82	9.156.364,32
	102 BANKA HESABI	3.120.688,12	3.604.397,22	6.418.942,49
	104 PROJE ÖZEL HESABI	425.636,01	830.817,60	2.179.421,83
	108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	558.000,00
12	FAALİYET ALACAKLARI	12.238.107,57	7.197.763,90	8.724.763,90
	120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.950.343,67	6.910.000,00	8.437.000,00
	121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	91.250,00	91.250,00	91.250,00
	126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	196.513,90	196.513,90	196.513,90
14	DİĞER ALACAKLAR	104.180,96	1.009.583,98	357.027,65
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	104.180,96	1.009.583,98	357.027,65
15	STOKLAR	3.720.367,68	1.362.898,74	1.768.558,34
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.720.367,68	1.362.898,74	1.768.558,34
16	ÖN ÖDEMELER	2.273.099,25	2.870.393,73	3.505.611,53
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.273.099,25	2.870.393,73	3.505.611,53
2	DURAN VARLIKLAR	246.079.775,74	224.221.378,93	225.446.982,03
22	FAALİYET ALACAKLARI	90.093,61	93.357,61	96.621,61
	226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	90.093,61	93.357,61	96.621,61
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	100,00
	242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	0,00	100,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	245.989.682,13	224.128.021,32	225.350.260,42
	250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	119.721.811,76	119.721.811,76	119.721.811,76
	251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.871.275,41	2.871.275,41	2.871.275,41
	252 BİNALAR HESABI	126.446.331,80	156.066.748,76	156.066.748,76
	253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.908.058,62	12.361.039,94	13.862.816,72
	254 TAŞITLAR HESABI	2.185.573,63	2.185.573,63	2.185.573,63
	255 DEMİRBAŞLAR HESABI	24.335.458,18	26.439.915,76	29.521.475,09
	257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-102.690.527,46	-132.979.788,68	-138.717.770,02
	258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	61.211.700,19	37.461.444,74	39.838.329,07
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00

PAS F HESAPLAR		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.917.612,18	3.997.824,65	5.730.084,23
32	FAALİYET BORÇLARI	2.724.771,90	16.558,60	1.488.824,78
	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.724.771,90	16.558,60	1.488.824,78
33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.240.016,78	2.044.873,76	2.234.453,39
	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	483.439,78	132.219,27	169.377,42
	333 EMANETLER HESABI	1.756.577,00	1.912.654,49	2.065.075,97
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	908.761,24	924.947,01	1.091.456,24
	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	713.587,52	690.501,40	795.514,97
	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	169.290,60	205.728,98	256.924,85
	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	25.883,12	28.716,63	32.003,92
	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HESABI	0,00	0,00	7.012,50
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	689.163,75	590.046,99
	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	689.163,75	590.046,99
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	8.937,50	51.121,22	54.142,52
	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	8.937,50	51.121,22	54.142,52
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	35.124,76	271.160,31	271.160,31
	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	35.124,76	271.160,31	271.160,31
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.833.712,30	4.869.860,91	4.893.301,44
43	DİĞER BORÇLAR	294.469,68	120.957,41	144.397,94
	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	294.469,68	120.957,41	144.397,94
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.539.242,62	4.748.903,50	4.748.903,50
	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.539.242,62	4.748.903,50	4.748.903,50
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	260.210.530,85	232.229.548,54	238.335.922,10
50	NET DEĞER	236.467.846,35	280.047.957,65	302.426.905,90
	500 NET DEĞER HESABI	236.467.846,35	280.047.957,65	302.426.905,90
51	DEĞER HAREKETLERİ	-120.313,46	-120.313,46	-120.313,46
	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-120.313,46	-120.313,46	-120.313,46
57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	142.384.922,72	228.967.564,21	307.023.712,41
	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	142.384.922,72	228.967.564,21	307.023.712,41

BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu 38.82.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR				PAS F HESAPLAR			
	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
260 HAKLAR HESABI	3.272.399,82	4.377.164,05	5.761.990,74	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-95.653.115,01	-216.677.586,37	-377.087.110,27
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.272.399,82	-4.377.164,05	-5.761.990,74	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-95.653.115,01	-216.677.586,37	-377.087.110,27
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-22.868.809,75	-59.988.073,49	6.092.727,52
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	468.644,71	505.213,79	599.843,03	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	0,00	6.092.727,52
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-468.644,71	-505.213,79	-599.843,03	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-22.868.809,75	-59.988.073,49	0,00
AKT F TOPLAMI	267.961.855,33	241.097.234,10	248.959.307,77	PAS F TOPLAMI	267.961.855,33	241.097.234,10	248.959.307,77

Bilanço Dipnotları :			
	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.545.947,23	2.341.157,23	452.349,00
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.545.947,23	2.341.157,23	452.349,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	32.675.614,60	28.004.057,48	601.108,63
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	32.675.614,60	28.004.057,48	601.108,63
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	833.424,00	733.714,04	850.883,79
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	833.424,00	733.714,04	850.883,79
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	136.072,96	0,00	43.269,20
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	136.072,96	0,00	43.269,20
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
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	3.067.888,00	0,00	0,00
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	0,00	142.194,18	33.309,50
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3.067.888,00	142.194,18	33.309,50