

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 38.91.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	79.166.849,60	40.116.692,70	24.363.364,36
10	HAZİR DEĞERLER	19.335.628,76	5.169.152,85	5.486.044,77
	102 BANKA HESABI	19.147.657,32	4.970.003,03	4.309.168,20
	104 PROJE ÖZEL HESABI	187.971,44	199.149,82	1.176.876,57
12	FAALİYET ALACAKLARI	50.460.965,69	29.991.553,49	13.393.729,06
	120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	50.453.000,00	29.984.000,00	13.387.000,00
	126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.965,69	7.553,49	6.729,06
14	DİĞER ALACAKLAR	2.762.091,90	931.477,52	334.076,48
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.762.091,90	931.477,52	334.076,48
15	STOKLAR	4.151.975,30	2.287.212,45	3.014.768,57
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.151.975,30	2.287.212,45	3.014.768,57
16	ÖN ÖDEMELER	2.271.083,36	1.568.391,80	1.965.840,89
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.271.083,36	1.568.391,80	1.965.840,89
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	185.104,59	168.904,59	168.904,59
	197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	185.104,59	168.904,59	168.904,59
2	DURAN VARLIKLAR	79.933.028,53	120.691.210,81	146.525.855,58
22	FAALİYET ALACAKLARI	23.848,67	24.136,67	27.264,99
	226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.848,67	24.136,67	27.264,99
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	79.909.179,86	120.688.477,57	146.498.590,59
	250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	8.701.922,14	8.701.922,14	8.701.922,14
	251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.394.964,07	3.394.964,07	3.394.964,07
	252 BİNALAR HESABI	18.890.975,76	19.848.447,42	20.904.350,72
	253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.140.942,03	2.557.013,39	4.033.400,65
	254 TAŞITLAR HESABI	1.512.798,28	1.512.798,28	1.512.798,28
	255 DEMİRBAŞLAR HESABI	7.832.900,37	9.695.574,03	11.442.629,88
	257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-27.699.342,81	-31.059.898,56	-34.335.951,78
	258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	53.802.993,47	99.384.035,05	127.606.631,94
	259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	11.331.026,55	6.653.621,75	3.237.844,69
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
	260 HAKLAR HESABI	3.353.975,24	3.473.239,49	3.635.052,94

PAS F HESAPLAR		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.058.613,07	1.249.051,79	1.442.927,87
32	FAALİYET BORÇLARI	242.751,36	356.519,52	393.798,15
	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	242.751,36	356.519,52	393.798,15
33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	454.526,11	486.986,88	576.174,08
	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	173.884,91	82.203,07	100.211,83
	333 EMANETLER HESABI	280.641,20	404.783,81	475.962,25
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	340.790,83	403.872,50	471.282,75
	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	295.803,35	323.125,26	377.927,52
	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	9.698,33	42.406,19	56.032,11
	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	35.289,15	38.341,05	37.323,12
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.660,64	1.660,64	1.660,64
	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.660,64	1.660,64	1.660,64
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	3,75	12,25	12,25
	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	3,75	12,25	12,25
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	18.880,38	0,00	0,00
	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	18.880,38	0,00	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.667.667,23	3.760.087,34	5.137.512,92
43	DİĞER BORÇLAR	242,25	242,25	19.386,43
	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	242,25	242,25	19.386,43
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.667.419,98	3.759.840,09	5.118.121,49
	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.667.419,98	3.759.840,09	5.118.121,49
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	5,00	5,00	5,00
	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	5,00	5,00	5,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	155.373.597,83	155.798.764,38	164.308.779,15
50	NET DEĞER	74.785.984,93	99.858.821,08	115.038.831,51
	500 NET DEĞER HESABI	74.785.984,93	99.858.821,08	115.038.831,51
51	DEĞER HAREKETLERİ	-0,02	0,24	0,24
	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-0,02	0,24	0,24
57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	111.758.525,73	146.826.042,82	196.936.412,51
	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	111.758.525,73	146.826.042,82	196.936.412,51

BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu 38.91.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

AKT F HESAPLAR				PAS F HESAPLAR			
	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.353.975,24	-3.473.239,49	-3.635.052,94	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-41.567.889,56	-91.311.266,05	-156.176.479,88
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	-21.403,43	0,00	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-41.567.889,56	-91.311.266,05	-156.176.479,88
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	566.070,91	743.165,67	786.723,74	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	10.396.976,75	425.166,29	8.510.014,77
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-566.070,91	-764.569,10	-786.723,74	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	10.396.976,75	425.166,29	8.510.014,77
AKT F TOPLAMI	159.099.878,13	160.807.903,51	170.889.219,94	PAS F TOPLAMI	159.099.878,13	160.807.903,51	170.889.219,94

Bilanço Dipnotları :			
	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.003.547,78	1.953.026,20	669.190,00
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.003.547,78	1.953.026,20	669.190,00
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	0,00	695.000,00
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	695.000,00
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	747.725,09	1.068.060,73	1.538.304,68
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	747.725,09	1.068.060,73	1.538.304,68