TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 449 | **TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**211.482.040,02**
10	**Hazır Değerler**	**9.128.258,59**
100	KASA HESABI	726,69
102	BANKA HESABI	6.143,52
104	PROJE ÖZEL HESABI	9.117.839,88
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.548,50
12	**Faaliyet Alacakları**	**148.442.608,01**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	147.840.380,09
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	602.227,92
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**15.980.334,22**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	15.980.334,22
14	**Diğer Alacaklar**	**1.270.833,89**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.270.833,89
15	**Stoklar**	**9.132.491,67**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	9.132.491,67
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**27.527.513,64**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	27.527.513,64
2	**DURAN VARLIKLAR**	**545.427.541,96**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2.323,00**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.323,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.370.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	370.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**544.055.218,96**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	62.028.820,34
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	16.475.506,19
252	BİNALAR HESABI	416.955.821,90
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	103.810.394,95
254	TAŞITLAR HESABI	3.111.078,50
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	80.886.968,43
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-230.724.165,40
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	91.510.794,05
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	13.601.941,42
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-13.601.941,42
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**19.413.804,08**
32	**Faaliyet Borçları**	**2.615.000,00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.615.000,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3.239.355,82**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	643.660,83
333	EMANETLER HESABI	2.595.694,99
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**13.500.654,42**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8.806.879,48
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.183.005,77
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	167.325,02
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	1.343.444,15
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**58.793,84**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	58.793,84
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**14.789.744,36**
43	**Diğer Borçlar**	**62.936,00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	62.936,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**14.726.808,36**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.726.808,36
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**722.706.033,54**
50	**Net Değer**	**519.629.574,50**
500	NET DEĞER HESABI	519.629.574,50
51	**Değer Hareketleri**	**7.195.494,72**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.195.494,72
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.379.711.699,26**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.379.711.699,26
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.346.076.325,72**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.346.076.325,72
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**162.245.590,78**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	162.245.590,78

281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	26.793,47
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-26.793,47

AKTİF TOPLAMI **756.909.581,98** **PASİF TOPLAMI** **756.909.581,98**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16.212.383,58
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	16.212.383,58
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.773.644,80
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4.773.644,80
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	105.823.481,65
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	105.823.481,65
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	12.587.274,31
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	12.587.274,31
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	11.497.236,23
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	11.497.236,23
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	4.695.999,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2.828.689,29
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	31.654.475,82
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	39.179.164,11

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 449 **Adı : TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	784.643.241,30
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	565.190.713,97
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	82.048.828,15
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.324.313,46
630	05	Cari Transferler	17.634.776,61
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	207.383,61
630	13	Amortisman Giderleri	24.442.857,11
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	15.988.915,31
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	304.614,98
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.500.837,61
630	99	Diğer Giderler	0,49

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	947.130.339,33
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.075.803,70
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	891.714.972,21
600	05	Diğer Gelirler	31.348.495,84
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.660.136,92
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	330.930,66
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	241.507,25
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	227.978,69
610	05	Diğer Gelirler	13.528,56

GİDERLER TOPLAMI **784.643.241,30**

NET GELİR TOPLAMI **946.888.832,08**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **162.245.590,78**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**784.643.241,30**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**947.130.339,33**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**241.507,25**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**946.888.832,08**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**162.245.590,78**

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.49.60.00

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**42.687.545,35**
10	**Hazır Değerler**	**25.555.819,44**
102	BANKALAR HESABI	22.267.132,59
105	DÖVİZ HESABI	3.288.686,85
12	**Ticari Alacaklar**	**3.781.448,85**
120	ALICILAR HESABI	3.532.223,52
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	248.205,33
126	VERİLEN DEPOSİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.020,00
13	**Diğer Alacaklar**	**441.284,48**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	22.671,51
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	170.451,11
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	523.595,35
15	**Stoklar**	**11.666.228,89**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11.666.228,89
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**967.330,20**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	967.330,20
2	**DURAN VARLIKLAR**	**5.363.526,46**
22	**Ticari Alacaklar**	**91.968,00**
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	91.968,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**333.000,00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	333.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**4.308.460,62**
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.308.460,62
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**566.200,00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	566.200,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**63.897,84**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	63.897,84

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**92.678.316,74**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,03**
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,03
32	**Ticari Borçlar**	**63.776.775,76**
320	SATICILAR HESABI	62.706.888,11
326	ALINAN DEPOSİTO VE TEMİNATLAR HESABI	939.706,61
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	130.181,04
33	**Diğer Borçlar**	**4.181.046,10**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	949.178,36
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3.231.867,74
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**24.720.494,85**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	10.027.971,59
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.938.167,88
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	4.215.007,57
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	8.150.063,73
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	389.284,08
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**13.746.507,47**
40	**Mali Borçlar**	**10.100.192,77**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	10.100.192,77
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3.646.314,70**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.646.314,70
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-58.373.752,40**
50	**Ödenmiş Sermaye**	**1.000.000,01**
500	SERMAYE HESABI	1.000.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI	-0,01
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**75.814.537,70**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	75.814.537,70
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-84.425.565,91**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-84.425.565,91
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-50.762.724,19**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	6.771.575,10

591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	--57.534.299,29

AKTİF TOPLAMI **48.051.071,81** **PASİF TOPLAMI** **48.051.071,81**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu: 38496000

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	382.813.082,60
1- Yurtiçi Satışlar	382.813.082,60
3- Diğer Gelirler	52.909.003,41
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	700.250,57
1- Satıştan İadeler (-)	700.250,57
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	382.112.832,03
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	414.240.150,49
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	414.240.150,49
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-32.127.318,46
E- FAALİYET GİDERLERİ	24.006.294,56
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	24.006.294,56
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-56.133.613,02
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	5.185.925,56
3- Faiz Gelirleri	3.430.910,99
4- Kambiyo Karları	963.311,08
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	791.703,49

10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	38.684,52
3- Kambiyo Zararları (-)	38.684,52
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-50.986.371,98
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	223.653,52
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	223.653,52
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	5,73
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5,73
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-50.762.724,19**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-50.762.724,19**