ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 453 **ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ** **Yıl: 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**272.292.274,75**
10	**Hazır Değerler**	**24.710.159,54**
102	BANKA HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	24.665.460,35
105	DÖVİZ HESABI	44.699,19
12	**Faaliyet Alacakları**	**178.594.193,74**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	178.585.985,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	8.208,74
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**14.704.078,44**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	14.704.078,44
14	**Diğer Alacaklar**	**3.423.640,32**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.423.640,32
15	**Stoklar**	**14.695.796,67**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.695.796,67
16	**Ön Ödemeler**	**36.164.406,04**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	36.164.406,04
2	**DURAN VARLIKLAR**	**3.782.196.748,83**
22	**Faaliyet Alacakları**	**316.943,10**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	89.437,41
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	227.505,69
24	**Mali Duran Varlıklar**	**914.899,50**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	913.899,50
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**3.780.964.906,23**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.719.408.014,90
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	7.354.426,40
252	BİNALAR HESABI	1.133.010.339,36
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	205.864.335,44
254	TAŞITLAR HESABI	3.080.372,83
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	98.850.044,55
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.412.285.405,57
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	25.682.778,32
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	12.658.102,93
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	51.418,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**33.196.243,44**
32	**Faaliyet Borçları**	**15.385.336,91**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	15.385.336,91
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.458.415,31**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	881.580,24
333	EMANETLER HESABI	576.835,07
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**15.956.743,30**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	10.408.101,60
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.370.576,04
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	178.065,66
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**395.747,92**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	395.747,92
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**81.025.579,59**
43	**Diğer Borçlar**	**25.500,00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.500,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**81.000.079,59**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	81.000.079,59
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**3.940.267.200,55**
50	**Net Değer**	**4.726.938.963,94**
500	NET DEĞER HESABI	4.726.938.963,94
51	**Değer Hareketleri**	**50.554.855,87**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	50.554.855,87
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.983.527.524,74**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.983.527.524,74
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2.447.385.266,16**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.447.385.266,16
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-373.368.877,84**
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-373.368.877,84

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-12.709.520,93
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.227.934,76
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.227.934,76

AKTİF TOPLAMI **4.054.489.023,58** **PASİF TOPLAMI** **4.054.489.023,58**

Bilanço Dipnotları:		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.213.160,27
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.213.160,27
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	463.420,07
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	463.420,07
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	12.101.620,31
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	12.101.620,31
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	21.898.854,98
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	21.898.854,98
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	24.776.626,76
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	24.776.626,76
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	10.057.492,07
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.516.128,34
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	11.573.620,41

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 453 **Adı: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı: 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.564.410.036,73
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	825.600.357,48
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	117.575.870,41
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.099.732,37
630	05	Cari Transferler	60.718.669,73
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	123.762,39
630	13	Amortisman Giderleri	415.302.428,45
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	14.584.521,06
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	89.191,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	17.240.142,72
630	99	Diğer Giderler	75.361,12

GİDERLER TOPLAMI **1.564.410.036,73**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.191.310.431,95
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.489.473,46
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.044.983.688,53
600	05	Diğer Gelirler	100.441.138,80
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3.190.131,16
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	10.206.000,00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	269.273,06
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	239.525,27
610	05	Diğer Gelirler	29.747,79

NET GELİR TOPLAMI **1.191.041.158,89**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-373.368.877,84**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**1.564.410.036,73**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**1.191.310.431,95**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**269.273,06**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**1.191.041.158,89**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**-373.368.877,84**

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.53.26.00 | **ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl: 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**144.424.762,33**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**25.811.269,59**
102	BANKALAR	25.811.269,59
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**6.510.187,17**
120	ALICILAR	4.652.943,49
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	1.854.895,19
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.348,49
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	1.982.318,14
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	-1.982.318,14
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**139.564,29**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	12.700,92
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	126.863,37
15	**STOKLAR**	**104.547.682,64**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	104.547.682,64
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**7.373.725,69**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	7.373.725,69
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**42.332,95**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	37.022,95
195	İŞ AVANSLARI	5.310,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**5.392.290,62**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**5.392.290,62**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	22.887.249,05
255	DEMİRBAŞLAR	19.162.668,22
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-36.657.626,65
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	517.442,06
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-517.442,06

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**339.114.431,70**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**0,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR	0,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**256.554.392,04**
320	SATICILAR	255.493.922,56
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.060.469,48
33	**DİĞER BORÇLAR**	**11.499.144,86**
335	PERSONELE BORÇLAR	11.088.892,53
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	410.252,33
34	**ALINAN AVANSLAR**	**4.218.771,50**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	4.218.771,50
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**66.743.036,18**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	20.452.622,37
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	4.225.241,36
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ	26.329.857,86
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI	15.441.370,82
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	293.943,77
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**86.788,80**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	86.788,80
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**12.298,32**
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	12.298,32
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**99.338.772,07**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**9.926.761,42**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	9.926.761,42
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**89.412.010,65**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	89.412.010,65
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-288.636.150,82**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**1.000,00**
500	SERMAYE	1.000,01
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE	-0,01
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**1.621.848,78**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.621.848,78
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-121.002.535,76**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-121.002.535,76
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-169.256.463,84**
590	DÖNEM NET KARI	2.500.470,60
591	DÖNEM NET ZARARI	-171.756.934,44

AKTİF TOPLAMI **149.817.052,95** **PASİF TOPLAMI** **149.817.052,95**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
900	ALINAN TEMİNATLAR	15.479.915,46
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI	15.479.915,46
910	VERİLEN TEMİNATLAR	150.000,00
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI	150.000,00
970	KULLANILACAK BÜTÇE ÖDENEKLER	102.922.210,07
971	BÜTÇE ÖDENEKLER	1.286.788.330,00
975	ÖDENEKLİ GİDERLER	1.183.866.119,93
980	GİDER TAAHHÜTLERİ	25.868.420,36
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI	25.868.420,36

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu: 38.53.26.00

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl:2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	1.039.241.228,00
1- Yurtiçi Satışlar	721.210.699,06
2- Yurtdışı Satışlar	4.443,90
3- Diğer Gelirler	318.026.085,04
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	20.559.747,84
1- Satıştan İadeler (-)	20.355.344,69
3- Diğer İndirimler (-)	204.403,15
C- NET SATIŞLAR	1.018.681.480,16
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.062.995.731,06
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.062.995.731,06
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-44.314.250,90
E- FAALİYET GİDERLERİ	62.615.738,05
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	62.615.738,05
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-106.929.988,95
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	7.696.474,70
3- Faiz Gelirleri	2.442.553,69
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	106.241,35
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	5.147.679,66
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	64.219.590,05
2- Karşılık Giderleri (-)	64.219.590,05
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-163.453.104,30
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	630.086,28
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	630.086,28
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	6.433.445,82
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	6.433.441,15
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4,67
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-169.256.463,84**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-169.256.463,84**