HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu:38.04 Adı: Hacettepe Üniversitesi

AKTİF HESAPLAR N Yılı 2019			PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**325.886.010,93**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**22.588.485,00**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**67.998.321,97**	**32**	**FAALİYET BORÇLARI**	**160.813,37**
102	Banka Hesabı	40.090.345,81	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	160.813,37
104	Proje Özel Hesabı	27.907.976,16	**33**	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**14.404.572,58**
			330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.634.051,24
12	**FAALİYET ALACAKLARI**	**168.263.777,66**	333	Emanetler Hesabı	12.770.521,34
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	166.933.207,84	**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**7.934.284,66**
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	1.330.569,82	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	6.599.397,26
14	**DİĞER ALACAKLAR**	**31.277.632,20**	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.042.875,97
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	31.277632,20	362	Fonlar veya Diğer Kamı İd Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	290.011,43
15	**STOKLAR**	**8.799.886,52**	**37**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	8.799.886,52	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	
16	**ÖN ÖDEMELER**	**49.546.392,58**	**38**	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**84.497,39**
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	31.477.788,11	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	84.497,39
			39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**6.317,00**
			397	Sayım Fazlaları Hesabı	6.317,00
164	Akreditifler Hesabı	18.068.604,47	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.285.349,76**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**6.521.161.943,81**	**43**	**DİĞER BORÇLAR**	**643.349,57**

22	**FAALİYET ALACAKLARI**	**904.883,69**	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	643.349,57
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	904.883,69	**47**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**150.000,00**
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı		472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	150.000,00
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**127.501,00**	**48**	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**492.000,19**
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	263.997,00	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	492.000,19
			5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**6.823.174.119,98**
247	Sermaye Taahütleri Hesabı (-)	136.496,00	**50**	**NET DEĞER**	**7.689.953.002,03**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**6.520.131.871,92**	500	Net Değer Hesabı	7.689.953.002,03
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	6.356.813.234,29	**51**	**DEĞER HAREKETLERİ**	**1.602.170.33**
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı		519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	1.602.170,33
252	Binalar Hesabı	890.764.989,28	**57**	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**1.196.815.121,71**
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	404.841.845,18	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	1.196.815.121,71
254	Taşıtlar Hesabı	2.486.934,48	**58**	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	
255	Demirbaşlar Hesabı	196.108.563,12	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	828.338.614,70
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-1.378.030.158,83	**59**	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**-1.236.857.559,39**
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	47.146.464,40	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-1.236.857.559,39
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**				
260	Haklar Hesabı	84.487.655,84			
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	64.654,87			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	84.552.310,71			

28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR**				
281	Gelir Tahakkukları Hesabı				
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**-2.312,80**			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	27.121.340,74			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	27.123.653,54			
AKTİF TOPLAMI		**6.847.047.954,74 TL**	**PASİF TOPLAMI**		**6.847.047.954,74 TL**

Bilanço Dipnotları	
910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı	26.171.026,25
911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	26.171.026,25
912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	
913 Kişilere Ait Menkul Kiymet Emanetleri Hesabı	
920 Gider Taahhütleri Hesabı	62.662.508,75
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	62.662.508,75
948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	23.660.400,82
949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	23.660.400,82
962 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Projeler Hesabı	20.938.452,09
963 Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	20.938.452,09
990 Kiraya Ver. İrtifak Hak Tesis Ed Maddi Duran Var Kay Değ Hes.	

993 Maddi Duran Varliklarin Kira ve İrtifak Hakki Gel. Hesabı	5.344.586,82
998 Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	5.344.586,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 38.04 **Adı: Hacettepe Üniversitesi**										**YILI: 2019**
Ekonomik Kodlar			**GİDERİN TÜRÜ**	**Cari Yıl (N)**		**Ekonomik Kodlar**			**GELİRİN TÜRÜ**	**Cari Yıl (N)**
630			**GİDERLER HESABI**	**2.452.745.083,66**		**600**			**GELİRLER HESABI**	**1.216.973.336,17**
630	01		Personel Giderleri	**693.267.478,87**		600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**59.667.206,19**
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	**120.643.030,31**		600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	**1.065.557.650,01**
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**104.707.896,14**		600	05		Diğer Gelirler	**91.748.479,97**
630	05		Cari Transferler	**63.387.618,92**		600	11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	
630	11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	**1.911,46**		600	25		Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El.Edilen Gelirler	
630	13		Amortisman Giderleri	**1.323.112.469,00**		**610**			**İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI**	**1.085.811,90**
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	**57.649.467,47**		610	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	405.228,38
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	**116.829,55**		610	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	**667.031,78**
630	25		Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var Kay Giderler	**30.778,73**		610	05		Diğer Gelirler	13.551,74
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	**78.425.755,61**					**NET GELİR TOPLAMI:**	
630	99		Diğer Giderler	**11.401.847,60**						
GİDERLER TOPLAMI (A)				**2.452.745.083,66**						
GELİRLER TOPLAMI (B)				**1.216.973.336,17**						
İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C)				**1.085.811,90**		**NET GELİR (D=B-C)**				1.215.887.524,27
							FAALİYET SONUCU (D-A)			-1.236.857.559,39

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.04 Adı: Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

AKTİF HESAPLAR (TL) 2019		N Yılı	PASİF HESAPLAR (TL) 2019		N Yılı
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	189.149.649,05	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**532.081.185,43**
10	**HAZIR DEĞERLER**	31.090.430,22	**30**	**MALİ BORÇLAR**	**100.223,01**
102	Bankalar Hesabı	30.648.593,87	303	İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı	100.223,01
105	Döviz Hesabı	441.836,35	**32**	**TİCARİ BORÇLAR**	**436.898.820,58**
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**104.194.156,08**	320	Satıcılar Hesabı	436.517.783,55
120	Alıcılar Hesabı	102.226.480,46	326	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	381.037,03
123	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	1.967.675,62	**33**	**DİĞER BORÇLAR**	**2.781.938,66**
128	Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı	33.995.798,65	335	Personele Borçlar Hesabı	2.694.768,26
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)	-33.995.798,65	336	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	87.170,40
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**616.562,46**	**34**	**ALINAN AVANSLAR**	**31.554.101,06**
134	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	100.223,01	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	2.995.454,43
135	Personelden Alacaklar Hesabı	296.579,33	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	28.558.646,63
136	Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	219.760,12	**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**49.841.251,93**
15	**STOKLAR**	**44.436.761,02**	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	8.451.650.58
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	43.570.348,27	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	2.953.815,32
151	Yarı Mamuller - Üretim Hesabı	541.817,74	362	Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	3.589.233,40

152	Mamuller Hesabı	35.429,03	363	Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı	21.235,30
153	Ticari Mallar Hesabı	289.165,98	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	34.825.317,33
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKUKLARI**	**6.943.387,26**	**37**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**9.100.029,78**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	6.943.387,26	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	9.100.029,78
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**1.868.352,01**	**39**	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**1.804.820,41**
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı	1.868.352,01	397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı	1.804.820,41
			4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**292.183.190,46**
			40	**MALİ BORÇLAR**	**265.078.227,00**
			404	Hazineye Olan Mali Borçlar	265.078.227,00
			42	**TİCARİ BORÇLAR**	**4.014,42**
			426	Alınan Depozito ve Teminatlar	4.014,42
			47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**27.100.949,04**
			472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	27.100.949,04
			5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-635.114.726,84**
			50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**18.087.828,66**
			500	Sermaye Hesabı	18.087.828,66
			57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**46.356.844,45**
			570	Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	46.356.844,45
			58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-467.350.226,49**
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-467.350.226,49
			59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**-232.209.173,46**
			590	Dönem Net Karı Hesabı	4.425.949,16

			591	Dönem Net Zararı Hesabı (-)	-236.635.122,62
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI:		**189.149.649,00**		**PASİF TOPLAMI**	**189.149.649,00**
Bilanço Dipnotları					
900 Alınan Teminatlar Hesabı		29.009.836,85			
901 Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabı		29.009.836,85			
910 Verilen Teminatlar Hesabı		24.840,00			
910 Verilen Teminatlar Alacaklı Hesabı		24.840,00			
980 Gider Taahhütleri Hesabı		65.748.989,76			
980 Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabı		65.748.989,76			

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2018-2019 GELİR TABLOSU		
	2018	**2019**
A- BRÜT SATIŞLAR	**544.338.658,59**	**565.099.857,93**
1- Yurtiçi Satışlar	494.484.779,50	547.946.965,17
2- Yurt Dışı Satışlar	392.918,99	810.200,10
3- Diğer Gelirler	49.460.960,10	16.342.692,66
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	4.086.221,42	**4.205.376,90**
1- Satıştan İadeler (-)	3.924.349,59	3.866.599,75
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	161.871,83	338.777,15
C- NET SATIŞLAR	**540.252.437,17**	**560.894.481,03**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**568.943.368,48**	**723.287.594,54**
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	743.883,09	559.748,76
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	72.702,25	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	568.126.783,14	722.727.845,78
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	**-28.690.931,31**	**-162.393.113,51**
E- FAALİYET GİDERLERİ	66.789.455,62	37.232.100,21
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	66.789.455,62	37.232.100,21
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**-95.480.386,93**	**-199.625.213,72**
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	**4.397.451,14**	**10.901.490,89**
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü		

Gelirleri							
3- Faiz Gelirleri						2.934.306,57	4.163.318,28
4- Komisyon Gelirleri							
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar							4.577.910,37
6- Menkul Kıymet Satış Karları						0,00	0,00
7- Kambiyo Karları						224.004,41	312.719,80
8- Konusu Kalmayan Karşılıklar						0,00	
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar						1.239.140,16	1.847.542,44
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)						**31.289.187,38**	**47.605.956,80**
1- Komisyon Giderleri							
2- Karşılık Giderleri						0,00	39.841.111,26
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)						0,00	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)						105.641,39	247.849,44
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)						0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar						31.183.545,99	7.516.996,10
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)							
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)							
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)							
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR						**-122.372.123,17**	**-236.329.679,63**
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR						**830.451,95**	**4.120.506,52**
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları						17.899,41	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar						812.552,54	4.120.506,52
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)						**5.521,69**	**0,35**
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)						0,00	0,00

2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)				5.520,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)				1,69	0,35
DÖNEM KARI VEYA ZARARI				**-121.547.192,91**	**-232.209.173,46**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)				**0,00**	**0,00**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI				**-121.547.192,91**	**-232.209.173,46**