HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.04 | **HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**449,376,214.47**
10	**Hazır Değerler**	**77,310,679.74**
102	BANKA HESABI	37,687,461.47
104	PROJE ÖZEL HESABI	39,623,218.27
12	**Faaliyet Alacakları**	**281,395,149.70**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	277,730,399.28
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3,664,750.42
14	**Diğer Alacaklar**	**24,599,235.01**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	24,599,235.01
15	**Stoklar**	**12,530,116.83**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	12,530,116.83
16	**Ön Ödemeler**	**53,541,033.19**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	34,084,772.56
164	AKREDİTİFLER HESABI	19,456,260.63
2	**DURAN VARLIKLAR**	**6,601,980,796.97**
22	**Faaliyet Alacakları**	**0.00**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**0.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	380,493.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-380,493.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**6,601,980,796.97**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6,337,412,211.77
252	BİNALAR HESABI	933,572,799.31
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	434,037,220.67
254	TAŞITLAR HESABI	2,496,179.78
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	205,686,675.36
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,499,384,434.32
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	188,160,144.40
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	94,334,588.78
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	64,654.87
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-94,399,243.65
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	37,439,673.09
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-37,439,673.09

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**47,726,476.15**
32	**Faaliyet Borçları**	**14,581,770.24**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	14,581,770.24
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**23,766,207.43**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,030,645.74
333	EMANETLER HESABI	21,735,561.69
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**9,294,001.09**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7,043,124.12
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,710,015.07
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	540,861.90
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**84,497.39**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	84,497.39
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0.00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1,276,929.76**
43	**Diğer Borçlar**	**634,929.57**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	634,929.57
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**150,000.00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	150,000.00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**492,000.19**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	492,000.19
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**7,002,353,605.53**
50	**Net Değer**	**7,884,190,098.98**
500	NET DEĞER HESABI	7,884,190,098.98
51	**Değer Hareketleri**	**-1,387,609.64**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-1,387,609.64
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2,028,199,749.49**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2,028,199,749.49
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2,912,360,266.99**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2,912,360,266.99
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**3,711,633.69**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3,711,633.69
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **7,051,357,011.44** **PASİF TOPLAMI** **7,051,357,011.44**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	28,316,380.07
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	28,316,380.07
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	76,051,113.64
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	76,051,113.64
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	22,727,836.67
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	22,727,836.67
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	5,663,368.17
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5,663,368.17
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	9,903,328.18
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	9,903,328.18

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.04 **Adı : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1,308,285,992.96
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	772,330,946.02
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	135,630,613.77
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68,008,180.16
630	05	Cari Transferler	56,808,065.36
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	132,798.66
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	153,340,761.26
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	31,669,600.18
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	17,550,015.73
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	60,462,695.10
630	99	Diğer Giderler	12,352,316.72

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1,313,476,677.95
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	47,145,178.36
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,170,975,921.98
600	05	Diğer Gelirler	95,355,577.61
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1,479,051.30
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	441,554.26
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,002,256.15
610	05	Diğer Gelirler	35,240.89

GİDERLER TOPLAMI **1,308,285,992.96** **NET GELİR TOPLAMI** **1,311,997,626.65**

	FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl
		3,711,633.69

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**1,308,285,992.96**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**1,313,476,677.95**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**1,479,051.30**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**1,311,997,626.65**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**3,711,633.69**

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.04.06.00 | **HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**186,391,990.28**
10	**Hazır Değerler**	**64,437,100.51**
100	KASA HESABI	7,901.69
102	BANKALAR HESABI	63,509,374.54
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-16,716.82
105	DÖVİZ HESABI	912,070.79
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	24,470.31
12	**Faaliyet Alacakları**	**38,628,016.45**
120	ALICILAR HESABI	37,149,527.55
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,479,333.90
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	28,097,758.34
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-28,098,603.34
13	**Kurum Alacakları**	**1,302,713.18**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	707,228.48
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	338,499.92
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	256,984.78
15	**Stoklar**	**72,429,701.17**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	71,614,895.45
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	438,005.98
152	MAMULLER HESABI	21,721.76
153	TİCARİ MALLAR HESABI	355,077.98
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**7,726,106.96**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	7,726,106.96
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**1,868,352.01**
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	1,868,352.01

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**551,000,250.41**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**44,881,086.34**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	701,381.84
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	44,179,704.50
32	**Faaliyet Borçları**	**426,049,359.74**
320	SATICILAR HESABI	425,623,102.73
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	426,257.01
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**414,997.29**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	158,746.21
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	256,251.08
34	**Alınan Avanslar**	**14,246,839.78**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	5,675,933.99
349	ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI	8,570,905.79
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**49,367,982.07**
360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	3,272,695.59
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI	11,133,684.54
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE	34,950,611.00
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI	0.00
369	ÖDENECEK DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER	10,990.94
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**14,218,459.18**
372	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	14,218,459.18
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**1,821,526.01**
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	1,821,526.01
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**198,829,251.07**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**167,807,238.35**
404	TAHVİLLER HESABI	167,807,238.35
42	**Faaliyet Borçları**	**4,014.42**
426	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	4,014.42
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**31,017,998.30**
472	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	31,017,998.30
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-563,437,511.20**
50	**Net Değer**	**18,087,828.66**
500	SERMAYE HESABI	18,087,828.66
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**52,394,576.21**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	52,394,576.21
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-705,597,131.71**
580	GEÇMIS YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-705,597,131.71
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**71,677,215.64**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	73,456,120.43
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-1,778,904.79

AKTİF TOPLAMI		**186,391,990.28**	**PASİF TOPLAMI**	**186,391,990.28**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38040600 / Hacettepe Üniversitesi **01/01/2020** **31/12/2020**

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	901.247.019,60
1- Yurt İçi Satışlar	610.305.922,25
2- Yurt Dışı Satışlar	574.500,61
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	290.366.596,74
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	3.053.804,69
1- Satıştan İadeler (-)	2.766.314,81
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	287.489,88
C- NET SATIŞLAR	898.193.214,91
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	778.828.697,11
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	455.417,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	200.166,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	778.173.114,11
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	119.364.517,80
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	47.465.931,07
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	47.465.931,07
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	71.898.586,73
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	9.162.676,56
1- Faiz Gelirleri	5.002.880,62
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.428.531,08
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	165.398,12
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.565.866,74
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	10.523.374,83
1- Karşılık Giderleri (-)	10.422.706,32
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	85.828,55
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	14.839,96
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	70.537.888,46
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	1.283.665,63
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.283.665,63
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	133.347,51
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	116.401,07
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	16.946,44
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	71.688.206,58
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	10.990,94
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	71.677.215,64