ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 416 **Adı : ANADOLU ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**606.414.732,30**
10	**Hazır Değerler**	**14.141.370,19**
102	BANKA HESABI	236.211,54
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	13.877.749,63
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	27.409,02
12	**Faaliyet Alacakları**	**82.759.185,62**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	82.661.185,62
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	98.000,00
13	**Kurum Alacakları**	**487.273.312,97**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	487.273.312,97
14	**Diğer Alacaklar**	**2.035.025,04**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.035.025,04
15	**Stoklar**	**5.564.235,21**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.551.016,61
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	13.218,60
16	**Ön Ödemeler**	**14.611.455,86**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.611.455,86
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**30.147,41**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**14.847.379,05**
32	**Faaliyet Borçları**	**3.027.158,57**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.027.158,57
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.851.857,79**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.097.291,45
333	EMANETLER HESABI	754.566,34
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**9.801.301,78**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.165.005,66
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.484.707,07
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.151.589,05
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**167.060,91**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	167.060,91
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**113.128.533,00**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**113.128.533,00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	113.128.533,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00

181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	30.147,41
2	**DURAN VARLIKLAR**	**653.734.838,30**
22	**Faaliyet Alacakları**	**825.976,89**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	825.976,89
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.005.681,80**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.681,80
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**651.903.179,61**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	19.890.489,52
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	188.981.907,74
252	BİNALAR HESABI	528.751.186,68
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	114.676.269,47
254	TAŞITLAR HESABI	8.710.477,19
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	243.687.995,43
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-476.096.780,83
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	23.301.634,41
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	11.203.453,46
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-11.203.453,46
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.031.735,06
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.031.735,06

5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.132.173.658,55**
50	**Net Değer**	**1.415.077.816,47**
500	NET DEĞER HESABI	1.415.077.816,47
51	**Değer Hareketleri**	**-53.020,90**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-53.020,90
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.496.521.509,88**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.496.521.509,88
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.676.888.837,13**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.676.888.837,13
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-102.483.809,77**
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-102.483.809,77

AKTİF TOPLAMI **1.260.149.570,6**

PASİF TOPLAMI **1.260.149.570,6**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16.926.387,60
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	16.926.387,60
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.154.764,74
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.154.764,74
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	254.788,26
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	254.788,26
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	20.156.685,35
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	20.156.685,35
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	436.882.563,52
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	436.882.563,52
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	7.999.864,33
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	7.999.864,33

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	900.951.241,00
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	418.364.216,85
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	72.236.149,93
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.390.058,69
630	05	Cari Transferler	130.707.404,35
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3.382.750,83
630	13	Amortisman Giderleri	130.706.782,50
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	13.845.249,51
630	15	Karşılık Giderleri	42.642.799,56
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	798.841.274,07
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	66.835.420,10
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	600.588.462,68
600	05	Diğer Gelirler	121.561.721,29
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	9.574.225,84
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	281.444,16
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	373.842,84
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	371.251,81
610	05	Diğer Gelirler	2.591,03

630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	743,40
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	40.568.966,87
630	99	Diğer Giderler	106.118,51

GİDERLER TOPLAMI **900.951.241,00** **NET GELİR TOPLAMI** **798.467.431,23**

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-) **-102.483.809,77**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**900.951.241,00**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**798.841.274,07**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**373.842,84**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**798.467.431,23**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**-102.483.809,77**

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2021 YILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

		CARİ DÖNEM (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**895.783.070,72**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**868.842.890,92**
102	BANKALAR HESABI	809.794.213,47
105	DÖVİZ HESABI	59.048.677,45
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**191.091,97**
120	ALICILAR HESABI	186.936,97
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.155,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	289.210,38
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-289.210,38
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**761.598,87**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	758.408,70
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3.190,17
15	**STOKLAR**	**17.345.218,00**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	17.345.218,00
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**8.636.982,07**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	501.822,98
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	8.135.159,09
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**5.288,89**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5.288,89
2	**DURAN VARLIKLAR**	**123.152,82**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**123.152,82**
259	VERİLEN AVANSLAR HESABI	123.152,82
	AKTİF (VARLIKLAR TOPLAMI):	**895.906.223,50**

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**30.994.827,79**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**461.923,62**
320	SATICILAR HESABI	185.078,65
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	276.844,97
33	**DİĞER BORÇLAR**	**4.621.933,45**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	4.301.508,28
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	320.425,17
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**22.739.991,10**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	17.825.333,88
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.508.482,83
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.380.233,76
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	18.468,63
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	7.472,00
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**3.170.979,62**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.170.979,62
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**864.911.395,75**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**1.000.020,00**
500	SERMAYE HESABI	1.000.021,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-1,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**551.599.961,41**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	551.599.961,41
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**312.311.414,34**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	375.808.505,11
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-63.497.090,77
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**895.906.223,50**

GELİR TABLOSU

2021 YILI

(TL)

A- BRÜT SATIŞLAR	1.007.492.117,69
1- Yurt İçi Satışlar	983.194.176,88
2- Yurt Dışı Satışlar	19.974.451,56
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	4.323.489,25
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	6.105.056,48
1- Satıştan İadeler (-)	2.222.555,26
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	3.882.501,22
C- NET SATIŞLAR	1.001.387.061,21
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	192.054.418,49
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	192.054.418,49
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	809.332.642,72
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	613.318.714,44
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	613.318.714,44
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	196.013.928,28
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	117.339.519,27
1- Faiz Gelirleri	81.119.760,50
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	24.183.332,27
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	12.036.426,50
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	2.116.696,66
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	2.102.934,50
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	13.762,16
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	311.236.750,89
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	1.096.186,65
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.096.186,65
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	21.523,20

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	21.523,20
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	312.311.414,34
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	312.311.414,34