TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 414 | **TRAKYA ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**473.354.965,54**
10	**Hazır Değerler**	**48.453.694,96**
100	KASA HESABI	177,94
102	BANKA HESABI	5.151.589,30
104	PROJE ÖZEL HESABI	15.776.852,13
105	DÖVİZ HESABI	27.525.075,59
12	**Faaliyet Alacakları**	**203.366.705,94**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	202.066.931,29
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.299.774,65
13	**Kurum Alacakları**	**130.301.289,13**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	130.301.289,13
14	**Diğer Alacaklar**	**12.057.805,25**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.057.805,25
15	**Stoklar**	**12.714.591,13**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	12.714.591,13
16	**Ön Ödemeler**	**66.460.879,13**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	66.460.879,13
2	**DURAN VARLIKLAR**	**15.323.289.315,45**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1.330.277,77**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	838.994,69
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	491.283,08
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.944.518,38**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.944.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	518,38
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**15.319.920.024,41**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	14.340.346.441,26
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	39.924.311,62
252	BİNALAR HESABI	734.845.635,49
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	419.891.379,93
254	TAŞITLAR HESABI	12.672.859,97
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	159.502.156,04
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-648.899.638,24
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	261.636.878,34
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	29.906.288,13

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**96.565.444,47**
32	**Faaliyet Borçları**	**60.881.334,57**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	60.881.334,57
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**13.355.361,25**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	374.908,40
333	EMANETLER HESABI	12.980.452,85
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**22.188.963,83**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.786.971,75
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.863.953,82
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	538.038,26
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**139.784,82**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	139.784,82
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**31.948.370,17**
43	**Diğer Borçlar**	**5.972.563,92**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.972.563,92
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**25.710.162,17**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	25.710.162,17
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**265.644,08**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	265.644,08
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**15.668.130.466,35**
50	**Net Değer**	**2.370.066.631,74**
500	NET DEĞER HESABI	2.370.066.631,74
51	**Değer Hareketleri**	**10.595,85**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	10.595,85
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**15.553.188.490,61**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	15.553.188.490,61
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2.502.517.088,52**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.502.517.088,52
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**247.381.836,67**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.135.890.295,16
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.888.508.458,49

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-29.906.288,13
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**94.494,89**
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	94.494,89
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.684.544,02
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.684.544,02

AKTİF TOPLAMI 15.796.644.280,99 **PASİF TOPLAMI 15.796.644.280,99**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	44.357.730,22
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	44.357.730,22
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.616.839,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4.616.839,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	210.816.549,05
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	210.816.549,05
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.338.133,25
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.338.133,25
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	22.955.923,05
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	22.955.923,05
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	24.874.635,27
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	24.874.635,27

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 414 **Adı : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	2.099.847.355,57
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.469.358.386,13
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	199.133.115,03
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	121.043.194,53
630	05	Cari Transferler	130.140.530,77
630	07	Sermaye Transferleri	725.867,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	10.526.397,41
630	13	Amortisman Giderleri	120.920.281,33
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	16.560.243,28
630	15	Karşılık Giderleri	13.854.363,57
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	656.034,19
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	16.882.080,28
630	99	Diğer Giderler	46.862,05

GİDERLER TOPLAMI **2.099.847.355,57**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	2.347.251.480,71
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.764.756,09
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.151.430.984,80
600	05	Diğer Gelirler	125.109.666,30
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	26.841.934,72
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	104.138,80
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	22.288,47
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.288,47
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI **2.347.229.192,24**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl 247.381.836,67**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**2.099.847.355,57**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**2.347.251.480,71**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**22.288,47**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**2.347.229.192,24**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**247.381.836,67**

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.14.22.00

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**356.277.636,70**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**25.979.486,62**
100	KASA HESABI	2.463,32
102	BANKALAR HESABI	25.977.023,30
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**202.640.882,68**
120	ALICILAR HESABI	199.923.305,61
123	BANKA KREDİ KARTLARI HESABI	2.717.577,07
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	574.890,27
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-574.890,27
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**605.892,69**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	9.166,82
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	596.725,87
15	**STOKLAR**	**126.959.656,05**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	126.959.656,05
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**91.718,66**
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	91.718,66
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**309.376,26**
23	**DİĞER ALACAKLAR**	**131.915,59**
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	131.915,59
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**177.460,67**
260	HAKLAR HESABI	9.550,52
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	574.930,47
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-407.020,32

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**519.169.856,29**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**1.474.960,86**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	37.000,58
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	1.437.960,28
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**326.151.149,56**
320	SATICILAR HESABI	324.389.521,50
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.761.628,06
33	**DİĞER BORÇLAR**	**12.746.413,35**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	3.933.681,78
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	8.812.731,57
34	**ALINAN AVANSLAR**	**81.292.286,93**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	5.515.247,21
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	75.777.039,72
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**82.024.665,22**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	25.286.699,80
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.355.980,02
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	30.742.217,41
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	21.808.827,04
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.830.940,95
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**15.480.380,37**
393	MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	15.480.380,37
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**8.978.097,09**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**8.627.762,02**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	8.627.762,02
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**350.335,07**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	350.335,07
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-171.560.940,42**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**518,38**
500	SERMAYE HESABI	518,38
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**114.743.816,90**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	114.743.816,90
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-372.148.099,59**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-372.148.099,59
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**85.842.823,89**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	85.842.823,89
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI	**356.587.012,96**	**PASİF TOPLAMI** **356.587.012,96**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.14.22.00

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	1.853.374.723,57
1- Yurtiçi Satışlar	1.846.996.276,57
3- Diğer Gelirler	6.378.447,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	17.244.275,83
1- Satıştan İadeler (-)	17.130.927,91
3- Diğer İndirimler (-)	113.347,92
C- NET SATIŞLAR	1.836.130.447,74
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	904.558.935,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	904.558.935,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	931.571.512,74
E- FAALİYET GİDERLERİ	853.870.835,16
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	853.870.835,16
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	77.700.677,58
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	4.449.430,77
3- Faiz Gelirleri	4.080.936,85
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	368.493,92
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	82.150.108,35
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.692.715,54
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.692.715,54
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**85.842.823,89**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**85.842.823,89**