GAZİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 405

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

	AKTİF HESAPLAR	2021 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	493.685.837,38
10	HAZIR DEĞERLER	52.596.283,31
102	BANKA HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	52.596.283,31
12	FAALİYET ALACAKLARI	211.995.455,12
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	211.826.989,31
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	168.465,81
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	KURUM ALACAKLARI	176.531.857,07
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	176.531.857,07
14	DİĞER ALACAKLAR	2.251.767,74
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.251.767,74
15	STOKLAR	8.319.568,44
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8.319.496,75
157	DİĞER STOKLAR HESABI	71,69
16	ÖN ÖDEMELER	41.978.515,70

	PASİF HESAPLAR	2021 YILI
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	131.589.614,64
32	FAALİYET BORÇLARI	76.397.049,01
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	76.397.049,01
33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	18.069.781,32
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.902.478,86
333	EMANETLER HESABI	16.167.302,46
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	33.260.624,76
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.400.681,57
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.456.446,89
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	234.479,21
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	21.169.017,09
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.547.172,54
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.547.172,54
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.314.987,01
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2.314.987,01
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	63.806.566,45

162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	30.668.329,08
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	11.310.186,62
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	12.390,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	12.390,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.171.198.378,22
22	FAALİYET ALACAKLARI	5.306.510,39
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.784.991,45
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.521.518,94
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	3.112.700,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.112.700,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.162.779.167,83
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	359.841.953,20
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	335.486,70
252	BİNALAR HESABI	751.341.181,17
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	335.853.293,92
254	TAŞITLAR HESABI	4.194.456,14
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	195.662.725,72
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-678.255.542,65
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	193.805.613,63
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260	HAKLAR HESABI	45.878.331,89

4		
43	DİĞER BORÇLAR	509.413,26
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	509.413,26
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	60.324.403,47
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	60.324.403,47
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.972.749,72
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	2.972.749,72
5	ÖZ KAYNAKLAR	1.469.488.034,51
50	NET DEĞER	1.220.700.131,48
500	NET DEĞER HESABI	1.220.700.131,48
51	DEĞER HAREKETLERİ	148.588,21
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	148.588,21
57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	2.869.637.691,02
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.869.637.691,02
58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-2.993.268.921,58
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.993.268.921,58
59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	372.270.545,38
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	372.270.545,38
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-45.878.331,89	
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	21.501.747,53	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-21.501.747,53	
AKTİF TOPLAMI		**1.664.884.215,60**	**PASİF TOPLAMI**
1.664.884.215,60			

Bilanço Dipnotları :		**2021 YILI**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	31.785.143,41
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	31.785.143,41
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7.850.876,33
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.850.876,33
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	21.486.641,72
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	21.486.641,72
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	5.375.367,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5.375.367,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	26.404.725,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	13.637.191,79
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	11.106.186,67
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	51.148.103,46

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 405 **Adı : GAZİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1,311,201,804.06
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	769,960,092.42
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	131,151,834.18
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74,312,691.09
630	05	Cari Transferler	116,405,252.16
630	07	Sermaye Transferleri	0.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2,405,402.69
630	13	Amortisman Giderleri	101,930,831.65
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	26,627,372.66
630	15	Karşılık Giderleri	20,775,809.22
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1,247.77
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	56,257,168.39
630	99	Diğer Giderler	11,374,101.83

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1,684,208,009.77
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14,405,470.00
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,601,376,001.11
600	05	Diğer Gelirler	53,892,877.37
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	13,309,654.50
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	8,400.97
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	1,215,605.82
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	735,660.33
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	689,471.63
610	05	Diğer Gelirler	46,188.70

NET GELİR TOPLAMI **1,683,472,349.44**

GİDERLER TOPLAMI **1,311,201,804.06**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **372,270,545.38**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**1,311,201,804.06**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**1,684,208,009.77**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**735,660.33**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**1,683,472,349.44**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**372,270,545.38**

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

Kurum Kodu :38050600 Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Bilançosu Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**162.995.296,5**
10	**Hazır Değerler**	**42.338.331,85**
102	BANKA HESABI	127.216.530,89
103	VERİLEN ÇEKLER HESABI(-)	-85.058.909,59
105	DÖVİZ HESABI	180.710,55
12	**Ticari Alacaklar**	**13.274.158,63**
120	Alıcılar Hesabı	10.286.466,20
123	Banka Kredi Kartlaından Alacaklar Hesabı	2.909.286,42
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	59.165,60
127	Diğer Ticari Alacaklar Hesabı	19.240,41
128	Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı	474.018,11
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı(-)	-474.018,11
13	Diğer Alacaklar	**8.500.230,56**
134	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alcaklar Hesabı	6.532.000,00
135	Personelden Alacaklar Hesabı	766.992,13
136	Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	1.201.238,43
15	**Stoklar**	**94.408.485,54**
150	İlk Madde ve Malzemeler Hesabı	94.408.485,54
180	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelirler Tahakkukları**	**4.389.872,49**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	4.389.872,49
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**84.217,43**
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	84.217,43
2	**Duran Varlıklar**	**4.218.000,00**
23	**Diğer Alacaklar**	**153.000,00**
234	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar	153.000,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**4.065.000,00**
248	Diğe Mali Duran Varlıklar Hesabı	4.065,000,00
260	**HAKLAR HESABI**	**350.000,00**
267	**DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**3.058.949,94**
268	**HESABI BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)**	**-3.408.949,94**

AKTİF TOPLAMI 167.213.296,50

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**246.431.489,60**
30	**MALİ BORÇLAR**	**6.532.000,00**
303	**İşletmeler Arası Mali Borçlar**	**6.532.000,00**
32	**Ticari Borçlar**	**182.981.201,22**
320	Satıcılar Hesabı	181.752.747,11
326	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	692.751,80
329	Diğer Ticari Alacaklar Hesabı	535.702,31
33	**Diğer Ticari Borçlar**	**12.867.754,32**
335	Peronele Borçlar Hesabı	17530.,77
336	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	12.850.223,45
34	**Alınan Avanslar**	**15.545,31**
340	Alınana Avanslar Sipariş Avanslar Hesabı	15.545,31
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**39.785.578,92**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.152.254,65
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.543.858,97
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	22.547.569.69
363	Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payı	481.24
369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	4.541.414,37
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**13.089.515,62**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.112.096,87
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**3.137.313,06**
397	Sayım ve Tesellim Fazlaları Hesabı	3.137.313,06
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**65.904.743,92**
40	**Mali Borçlar**	**52.815.228,30**
403	İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı	153.000,00
404	Hazineye Olan Mali Borçlar	52.662.228,30
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**13.089.515,62**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	13.089.515,62
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-145.122.937,025**
50	**Net Değer**	**21.062,86**
500	Sermaye Hesabı	81.609,67
501	**ÖdenmemişSermaye Hesabı**	**-60.546,81**
57	**Geçmiş Yıllar HESABI**	**49.264.260,36**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLAR HESABI	49.264.460,36
58	**Geçmiş Yıllar Zararı Hesabı(-)**	**-460.208.606,76**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLAR HESABI (-)	-460.208.606,76
59	**Dönemnet karı zararı**	**265.800.146,52**
590	DÖNEM NET KAR HEABI	266.949.723,24
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-1.149.576,72

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	25.620.377,73
901	ALINAN TEMİNAT ALACAKLI HESABI	25.620.377,73
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	9.300,00
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	9.300,00
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.815,,37,71
981	GİDER TAAHHÜTLER ALACAKLI HESABI	2.815.337,71

PASİF TOPLAM 167.213.296,50

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU	01/01/2021 31/12/2021
İşletme Kodu / Adı : 38050600 / Gazi Üniversitesi	**2021**
A- BRÜT SATIŞLAR	1.088.900.827,53
1- Yurt İçi Satışlar	551.624.109,29
4-Diğer Gelirler	537.276.718,24
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	5.426.758,55
3- Diğer İndirimler (-)	5.426.758,55
C- NET SATIŞLAR	1.083.474.068,98
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	526.658.731,47
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	526.658.731,47
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	556.815.337,51
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	293.707.043,77
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	293.707.043,77
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	263.108.293,74
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	3.904.192,63
1- Faiz Gelirleri	3.567.000,83
Kambiyo Karları	44.509,54
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	292.682,26
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	1.309.550,98
Kambiyo Zararları(-)	4.840,93
5-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)	1.304.710,05
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	177.327,18

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	177.327,18
5- Diğer Olağana Gider ve Zararlar(-)	80.116,05
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	79.759,13
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	356,92
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	265.800.146,52
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**265.800.146,52**