TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 414 **TRAKYA ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2022**

	Aktif Hesaplar	Cari Yıl Tutar TL
1	**Dönen Varlıklar**	**271.664.633,60**
10	**Hazır Değerler**	**42.591.822,47**
100	Kasa Hesabı	10.079,63
102	Banka Hesabı	3.780.458,77
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
104	Proje Özel Hesabı	21.664.750,81
105	Döviz Hesabı	17.136.533,26
12	**Faaliyet Alacakları**	**107.611.631,40**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	106.254.867,02
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	1.356.764,38
13	**Kurum Alacakları**	**70.391.898,31**
135	Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı	70.391.898,31
14	**Diğer Alacaklar**	**12.063.497,47**
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	12.063.497,47
15	**Stoklar**	**5.527.244,68**
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	5.527.244,68
16	**Ön Ödemeler**	**33.478.539,27**
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	33.478.539,27
2	**Duran Varlıklar**	**1.922.723.314,31**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1.314.166,58**
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	838.994,69
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	475.171,89
24	**Mali Duran Varlıklar**	**432.518,38**
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	432.000,00
242	Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	518,38
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.920.939.917,45**
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	1.606.654.648,04
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	26.859.302,12
252	Binalar Hesabı	558.131.099,82
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	166.683.427,21
254	Taşıtlar Hesabı	3.666.812,90
255	Demirbaşlar Hesabı	90.713.096,57
257	Birikmiş Amortismanlar Ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)	-620.519.504,65

	Pasif Hesaplar	Cari Yıl Tutar TL
3	**Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**39.079.344,74**
32	**Faaliyet Borçları**	**14.594.617,31**
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	14.594.617,31
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**10.689.167,59**
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	511.324,23
333	Emanetler Hesabı	10.177.843,36
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**13.680.973,46**
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	8.319.452,57
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	5.209.802,84
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	151.718,05
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları**	**114.586,38**
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	114.586,38
4	**Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**14.348.760,54**
43	**Diğer Borçlar**	**2.072.599,54**
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	2.072.599,54
47	**Borç Ve Gider Karşılıkları**	**12.276.161,00**
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	12.276.161,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
5	**Öz Kaynaklar**	**2.140.959.842,63**
50	**Net Değer**	**2.536.624.772,66**
500	Net Değer Hesabı	2.536.624.772,66
51	**Değer Hareketleri**	**5.698,65**
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	5.698,65
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.657.992.330,05**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	1.657.992.330,05
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2.158.073.876,29**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-2.158.073.876,29
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**104.410.917,56**
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	104.410.917,56
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00

258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	88.751.035,44
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	Haklar Hesabı	22.918.842,00
268	Birikmiş Amortismanlar Ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)	-22.918.842,00
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları**	**36.711,90**
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	36.711,90
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	2.511.800,26
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-2.511.800,26

AKTİF TOPLAMI 2.194.387.947,91

PASİF TOPLAMI 2.194.387.947,91

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	21.633.035,88
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	21.633.035,88
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	4.347.141,99
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	4.347.141,99
920	Gider Taahhütleri Hesabı	5.244.003,97
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	5.244.003,97
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	5.242.297,51
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	5.242.297,51
962	Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Projeler Hesabı	12.846.850,99
963	Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	12.846.850,99
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların	24.874.635,27
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	24.874.635,27

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 414 **Adı : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.001.278.149,80
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	685.179.657,46
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	106.777.883,08
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.957.051,44
630	05	Cari Transferler	50.368.728,81
630	07	Sermaye Transferleri	422.710,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	647.266,20
630	13	Amortisman Giderleri	47.973.897,06
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11.365.611,83
630	15	Karşılık Giderleri	5.692.132,60
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	102.582,39
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	15.787.429,09
630	99	Diğer Giderler	3.199,84

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.105.779.232,87
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.290.322,29
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.002.572.326,97
600	05	Diğer Gelirler	66.070.244,41
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	10.846.339,20
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0,00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	90.165,51
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.016,98
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.700,00
610	05	Diğer Gelirler	83.448,53

GİDERLER TOPLAMI **1.001.278.149,80**

NET GELİR TOPLAMI **1.105.689.067,36**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **104.410.917,56**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**1.001.278.149,80**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**1.105.779.232,87**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**90.165,51**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**1.105.689.067,36**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**104.410.917,56**

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2022 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38142200

AKTİF (VARLIKLAR)

		CARİ DÖNEM
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**134.012.200,30**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**33.986.244,51**
100	KASA HESABI	3.140,14
102	BANKALAR HESABI	43.699.673,62
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-9.716.569,25
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**29.774.788,04**
120	ALICILAR HESABI	28.529.046,61
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.245.741,43
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	574.890,27
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-574.890,27
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**811.316,08**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	92.955,37
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	718.360,71
15	**STOKLAR**	**69.388.015,62**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	69.388.015,62
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**51.836,05**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	48.633,17
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	3.202,88
2	**DURAN VARLIKLAR**	**383.889,56**
23	**DİĞER ALACAKLAR**	**162.183,59**
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	162.183,59
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**120.176,00**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.315,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	109.861,00
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**101.529,97**

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**367.782.850,78**
30	**MALİ BORÇLAR**	**3.075.104,73**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	199.184,17
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	2.875.920,56
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**166.364.999,38**
320	SATICILAR HESABI	165.304.290,58
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.060.708,80
33	**DİĞER BORÇLAR**	**10.729.339,67**
333	EMANETLER HESABI	42.768,00
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.924.779,81
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	8.761.791,86
34	**ALINAN AVANSLAR**	**88.804.406,01**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	2.972.123,56
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	85.832.282,45
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**31.336.989,93**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	10.151.725,13
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.924.438,91
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	15.658.306,24
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.230.463,45
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	372.056,20
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**78.311,25**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	78.311,25
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**67.393.699,81**
393	MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	67.390.496,93
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	3.202,88

260	HAKLAR HESABI	31.550,52
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	498.999,77
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-429.020,32
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**134.396.089,80**

4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**23.610.750,37**
40	**MALİ BORÇLAR**	**17.255.523,70**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	17.255.523,70
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**6.355.226,67**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.355.226,67
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-256.997.511,29**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**518,38**
500	SERMAYE HESABI	518,38
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**118.061.622,41**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	118.061.622,41
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-247.456.713,21**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-247.456.713,21
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**-127.602.938,87**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	2.539.857,34
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-130.142.796,21
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**134.396.089,80**

DİPNOTLAR :

***** 900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI 27.993.463,05 TL'dir

***** 901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI 27.993.463,05 TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38142200 / Trakya Üniversitesi **01/01/2022 31/12/2022**

	2022
A- BRÜT SATIŞLAR	**731.189.816,69**
1- Yurt İçi Satışlar	494.134.250,42
2- Yurt Dışı Satışlar	7.300,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	237.048.266,27
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**804.546,44**
1- Satıştan İadeler (-)	749.449,11
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	55.097,33
C- NET SATIŞLAR	**730.385.270,25**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**482.536.542,68**
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	482.536.542,68
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	**247.848.727,57**
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	**379.956.515,01**
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	379.956.515,01
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**-132.107.787,44**
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	**1.742.061,18**
1- Faiz Gelirleri	1.177.115,85
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	564.945,33
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	**49.345,37**
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	49.345,37
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	**-130.415.071,63**
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	**2.885.196,33**
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.885.196,33
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	**73.063,57**
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00

2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	21.041,84
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	52.021,73
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-127.602.938,87**
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	**0,00**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-127.602.938,87**