ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.16 | **ANADOLU ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**607,492,368.74**
10	**Hazır Değerler**	**12,407,021.20**
102	BANKA HESABI	236,211.54
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-2,898.67
104	PROJE ÖZEL HESABI	12,129,695.46
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	44,012.87
12	**Faaliyet Alacakları**	**124,687,692.00**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	124,589,692.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	98,000.00
13	**Kurum Alacakları**	**450,649,476.72**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	450,649,476.72
14	**Diğer Alacaklar**	**1,984,598.80**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,984,598.80
15	**Stoklar**	**4,818,350.45**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,818,350.45
16	**Ön Ödemeler**	**12,945,229.57**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12,945,229.57
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**712,138,349.97**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2,242,318.66**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,242,318.66
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**	**708,890,349.51**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8,045,114.69
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	171,169,250.40
252	BİNALAR HESABI	463,670,812.93
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	111,949,749.31
254	TAŞITLAR HESABI	8,713,663.19
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	191,040,380.06
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-349,631,424.41
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	103,932,803.34
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	10,417,551.62
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-10,417,551.62
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3,517,067.41

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**11,494,754.65**
32	**Faaliyet Borçları**	**1,914,770.74**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,914,770.74
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,651,954.96**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	595,526.42
333	EMANETLER HESABI	1,056,428.54
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**7,799,527.41**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,535,847.73
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3,244,230.66
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1,019,449.02
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**128,501.54**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	128,501.54
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0.00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**73,594,368.76**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**73,564,792.08**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	73,564,792.08
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**29,576.68**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	29,576.68
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1,234,541,595.30**
50	**Net Değer**	**1,032,621,162.92**
500	NET DEĞER HESABI	1,032,621,162.92
51	**Değer Hareketleri**	**-95,839.25**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-95,839.25
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,385,258,832.55**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,385,258,832.55
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,133,949,868.92**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,133,949,868.92
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-49,292,692.00**
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-49,292,692.00

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3,517,067.41

AKTİF TOPLAMI **1,319,630,718.71**

PASİF TOPLAMI **1,319,630,718.71**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20,086,497.99
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	20,086,497.99
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	162,436,243.37
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	162,436,243.37
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	20,086,465.72
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	20,086,465.72
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	455,402,204.46
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	455,402,204.46
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,876,545.78
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2,876,545.78

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.16 **Adı : ANADOLU ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	669,527,555.54
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	354,139,677.88
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	61,410,803.79
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45,847,212.08
630	05	Cari Transferler	18,331,133.09
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	381,601.41
630	13	Amortisman Giderleri	36,674,819.61
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	42,140,444.42
630	15	Karşılık Giderleri	9,287,763.34
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	103,313.14
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	82,975,057.00
630	99	Diğer Giderler	18,235,729.78

GİDERLER TOPLAMI **669,527,555.54**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	620,552,190.53
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	52,723,113.67
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	461,802,579.02
600	05	Diğer Gelirler	102,975,739.49
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3,050,758.35
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	317,326.99
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	317,326.99
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
610	05	Diğer Gelirler	0.00

NET GELİR TOPLAMI **620,234,863.54**

	Cari Yıl
FAALİYET SONUCU (+/-)	**-49,292,692.00**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**669,527,555.54**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**620,552,190.53**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**317,326.99**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**620,234,863.54**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**-49,292,692.00**

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.16.26.00 | **ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**565,503,566.37**
10	**Hazır Değerler**	**559,602,127.19**
102	BANKALAR HESABI	538,047,672.95
105	DÖVİZ HESABI	21,554,454.24
12	**Faaliyet Alacakları**	**610,829.79**
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	504,215.00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	289,210.38
129	ALICILAR HESABI	106,614.79
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-289,210.38
13	**Kurum Alacakları**	**70,925.87**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	69,151.70
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1,774.17
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**5,158,378.91**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	418,034.01
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	4,740,344.90
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**61,304.61**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8,484.63
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	52,819.98
2	**DURAN VARLIKLAR**	**804,686.59**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**804,686.59**
259	VERİLEN AVANSLAR HESABI	804,686.59
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	0.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**13,708,271.55**
32	**Faaliyet Borçları**	**156,317.84**
320	SATICILAR HESABI	872.04
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	155,445.80
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,995,905.35**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1,820,806.48
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	175,098.87
34	**Alınan Avanslar**	**599,464.50**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	599,464.50
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**9,597,271.38**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7,128,003.92
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,021,368.14
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	432,326.24
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	15,573.08
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1,359,312.48**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,359,312.48
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**552,599,981.41**
50	**Net Değer**	**1,000,020.00**
500	SERMAYE HESABI	1,000,020.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**220,774,006.58**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	220,774,006.58
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**330,825,954.83**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	330,859,519.79
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-33,564.96

AKTİF TOPLAMI 566,308,252.96 **PASİF TOPLAMI 566,308,252.96**

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	**722.372.892,95**
1- Yurt İçi Satışlar	710.879.485,39
2- Yurt Dışı Satışlar	11.493.407,56
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**4.620.921,25**
1- Satıştan İadeler (-)	2.414.726,26
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	2.206.194,99
C- NET SATIŞLAR	**717.751.971,70**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**196.065.865,26**
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	196.065.865,26
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	**521.686.106,44**
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	**221.100.275,75**
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	221.100.275,75
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**300.585.830,69**

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	**31.874.423,51**
1- Faiz Gelirleri	22.464.461,40
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	4.483.447,21
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.926.514,90
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	**1.684.203,21**
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	1.541.809,02
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	142.394,19
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	**330.776.050,99**
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	**49.903,84**
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	49.903,84
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	**0,00**
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**330.825.954,83**
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	**0,00**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**330.825.954,83**