PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 437 | **PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**338.133.921,09**
10	**Hazır Değerler**	**37.046.199,29**
102	BANKA HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	37.046.199,29
12	**Faaliyet Alacakları**	**1.937.892,27**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	648.750,67
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.289.141,60
13	**Kurum Alacakları**	**195.012.852,42**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	195.012.852,42
14	**Diğer Alacaklar**	**3.750.798,90**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.750.798,90
15	**Stoklar**	**14.173.231,76**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.173.231,76
16	**Ön Ödemeler**	**86.212.946,45**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	86.212.946,45
2	**DURAN VARLIKLAR**	**6.081.428.748,22**
22	**Faaliyet Alacakları**	**965.593,89**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	535.107,01
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	430.486,88
24	**Mali Duran Varlıklar**	**3.050.590,41**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.480.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.841.182,83
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-270.592,42
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**6.077.412.563,92**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.351.919.178,55
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	257.403.448,97
252	BİNALAR HESABI	3.304.685.101,17
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	437.926.732,82
254	TAŞITLAR HESABI	15.331.701,21
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	327.468.635,22
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.617.322.234,02
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	13.042.635,50
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	10.613,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**31.117.634,83**
32	**Faaliyet Borçları**	**0,00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2.282.700,31**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	730.898,19
333	EMANETLER HESABI	1.551.802,12
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**28.764.314,37**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.132.890,84
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.042.202,53
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.325,21
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	15.583.895,79
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**70.620,15**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	70.620,15
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**100.191.951,58**
43	**Diğer Borçlar**	**55.481,97**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	55.481,97
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**100.136.469,61**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	100.136.469,61
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**6.288.253.082,90**
50	**Net Değer**	**981.450.757,85**
500	NET DEĞER HESABI	981.450.757,85
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**8.253.319.872,28**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8.253.319.872,28
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2.985.863.435,61**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.985.863.435,61
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**39.345.888,38**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.481.225.518,81
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-2.441.879.630,43

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-13.053.248,50
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	808.889,74
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-808.889,74

AKTİF TOPLAMI 6.419.562.669,31 **PASİF TOPLAMI 6.419.562.669,31**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.405.701,55
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.405.701,55
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	850.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	850.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	6.377.813,32
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.377.813,32
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	12.120.459,60
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	12.120.459,60
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	16.029.487,31
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	16.029.487,31
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	548.912.233,41
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.076.308,01
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	54.865.536,30
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	604.854.077,72

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 437 **Adı : PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	2.627.438.666,28
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.809.113.321,27
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	252.976.548,15
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.435.531,36
630	05	Cari Transferler	127.206.739,72
630	07	Sermaye Transferleri	509.911,20
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	10.503.160,72
630	13	Amortisman Giderleri	210.454.551,45
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	30.040.538,39
630	15	Karşılık Giderleri	41.965.430,77
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	322.866,06
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	30.375.007,23
630	99	Diğer Giderler	17.535.059,96

GİDERLER TOPLAMI **2.627.438.666,28**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	2.668.033.595,28
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	48.714.507,78
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.484.297.625,86
600	05	Diğer Gelirler	112.542.056,29
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	22.418.447,06
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	60.958,29
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.249.040,62
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.201.657,68
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	41.736,42
610	05	Diğer Gelirler	5.646,52

NET GELİR TOPLAMI **2.666.784.554,66**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl 39.345.888,38**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**2.627.438.666,28**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**2.668.033.595,28**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**1.249.040,62**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**2.666.784.554,66**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**39.345.888,38**

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.37.20.00

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**230.578.996,67**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**34.657.857,68**
100	KASA HESABI	2.418,40
102	BANKALAR HESABI	34.655.439,28
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**21.033.627,48**
120	ALICILAR HESABI	10.886.086,80
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	10.147.540,68
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0,00
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**3.707.004,48**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	817.301,82
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	82.915,11
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	2.806.787,55
138	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0,00
15	**STOKLAR**	**171.001.224,61**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	171.001.224,61
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**0,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**179.282,42**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	179.282,42
195	İŞ AVANSLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**42.183,49**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**27.787,49**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	27.787,49
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**14.396,00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	14.396,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**749.612.269,60**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**4.491.173,63**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	817.301,82
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	3.673.871,81
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**424.802.787,23**
320	SATICILAR HESABI	423.159.191,48
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.544.232,94
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	99.362,81
33	**DİĞER BORÇLAR**	**2.091.288,25**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.666.939,90
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	424.348,35
34	**ALINAN AVANSLAR**	**255.229.596,08**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	5.506.247,24
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	249.723.348,84
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**62.997.424,41**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	24.738.165,19
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	14.854.278,41
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	23.332.532,56
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	72.031,75
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	416,50
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**0,00**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-518.991.089,44**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**1.841.182,83**
500	SERMAYE HESABI	1.841.182,83
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**4.075.970,98**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	4.075.970,98
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-154.426.703,29**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-154.426.703,29
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-370.481.539,96**
590	DÖNEM NET KARI HESABI	14.262.427,15
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-384.743.967,11

AKTİF TOPLAMI **230.621.180,16**

PASİF TOPLAMI **230.621.180,16**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	20.548.122,62
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	43.438.256,80
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	221.616,00
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	20.548.122,62
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	221.616,00
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	43.438.256,80

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.37.20.00

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	1.891.165.334,13
1- Yurtiçi Satışlar	1.223.530.278,59
2- Yurtdışı Satışlar	1.716,65
3- Diğer Gelirler	667.633.338,89
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	8.531.785,73
1- Satıştan İadeler (-)	7.976.041,28
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	555.744,45
C- NET SATIŞLAR	1.882.633.548,40
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.108.364.268,42
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.108.364.268,42
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-225.730.720,02
E- FAALİYET GİDERLERİ	153.618.350,49
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	153.618.350,49
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-379.349.070,51
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	9.593.328,16
3- Faiz Gelirleri	9.210.254,11
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	383.074,05
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	668.661,65
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	668.661,65
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-370.424.404,00

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.327.039,55
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.327.039,55
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.384.175,51
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.384.175,51
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**370.481.539,96**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**370.481.539,96**