GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.29 | **GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**120,884,437.11**
10	**Hazır Değerler**	**46,335,976.86**
100	KASA HESABI	4,368.76
102	BANKA HESABI	31,260,738.91
104	PROJE ÖZEL HESABI	15,070,869.01
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.18
12	**Faaliyet Alacakları**	**44,763,237.08**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	43,031,379.06
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,731,858.02
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
14	**Diğer Alacaklar**	**10,001.31**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	10,001.31
15	**Stoklar**	**5,273,866.43**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5,273,866.43
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0.00
16	**Ön Ödemeler**	**24,501,355.43**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	24,501,355.43
2	**DURAN VARLIKLAR**	**402,323,638.95**
22	**Faaliyet Alacakları**	**5,842,471.77**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5,842,471.77
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1,521,006.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2,996,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	25,006.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1,500,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**394,960,161.18**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**13,071,887.22**
32	**Faaliyet Borçları**	**200,018.46**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	200,018.46
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**4,632,160.59**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	293,303.07
333	EMANETLER HESABI	4,338,857.52
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**7,576,388.13**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,611,382.45
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,056,988.59
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	50,792.22
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	1,857,224.87
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**663,298.35**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	663,298.35
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**21.69**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	21.69
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**22,629,734.35**
43	**Diğer Borçlar**	**492,067.60**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	492,067.60
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**22,137,666.75**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	22,137,666.75
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**487,506,454.49**
50	**Net Değer**	**529,155,070.40**
500	NET DEĞER HESABI	529,155,070.40
51	**Değer Hareketleri**	**1,521,032.40**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1,521,032.40
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**931,045,022.32**

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	142,263,348.13
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	30,033,221.65
252	BİNALAR HESABI	207,416,222.13
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	186,329,504.79
254	TAŞITLAR HESABI	6,714,464.91
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	154,848,131.91
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-410,122,963.19
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	77,478,230.85
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	9,958,848.71
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	15,797.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9,974,645.71
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	13,232,884.10
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13,232,884.10

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	931,045,022.32
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,025,791,314.94**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,025,791,314.94
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**51,576,644.31**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	51,576,644.31
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **523,208,076.06**

PASİF TOPLAMI **523,208,076.06**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	27,125,039.48
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	27,143,104.48
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	13,887,711.88
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	13,887,711.88
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2,281,940.01
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2,281,940.01
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	44,729,578.50
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	44,729,578.50

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.29 **Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	536,394,011.82
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	329,882,263.74
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	52,843,828.79
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50,111,987.97
630	05	Cari Transferler	24,764,609.88
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1,615,259.89
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	46,525,210.20
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	7,790,117.71
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	11,896.00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	22,847,914.13
630	99	Diğer Giderler	923.51

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	588,278,500.71
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37,331,422.81
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	493,819,670.80
600	05	Diğer Gelirler	54,630,090.83
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2,478,116.27
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	19,200.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	307,844.58
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	219,105.53
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
610	05	Diğer Gelirler	88,739.05

NET GELİR TOPLAMI **587,970,656.13**

GİDERLER TOPLAMI	536,394,011.82

FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl 51,576,644.31

GİDERLER TOPLAMI(A) :	536,394,011.82				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	588,278,500.71				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	307,844.58	NET GELİR(D = B-C) :	587,970,656.13	FAALİYET SONUCU (D-A)	51,576,644.31

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.29.27.00

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**152,529,766.63**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**293,179,275.20**
10	**Hazır Değerler**	**93,221,245.68**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**2,169,748.42**
102	BANKALAR HESABI	93,221,245.68	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	2,169,748.42
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	**32**	**Faaliyet Borçları**	**128,980,290.13**
12	**Faaliyet Alacakları**	**16,475,196.52**	320	SATICILAR HESABI	128,445,682.70
120	ALICILAR HESABI	15,719,995.22	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	534,607.43
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	590,445.09	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**5,769,032.21**
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	164,756.21	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	4,805,902.35
13	**Kurum Alacakları**	**2,199,407.60**	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	963,129.86
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2,169,748.42	**34**	**Alınan Avanslar**	**141,729,792.68**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1,955.37	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	141,729,792.68
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	27,703.81	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**14,530,411.76**
15	**Stoklar**	**39,366,237.65**	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,664,118.81
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	39,366,237.65	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,196,583.02
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1,267,679.18**	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1,553,506.58
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESAB	1,267,679.18	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	4,071,825.74
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0.00**	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	44,377.61
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**45,252.22**			
22	**Faaliyet Alacakları**	**45,252.22**	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	45,252.22			
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**21,210,910.81**
260	HAKLAR HESABI	0.00	**40**	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**21,210,910.81**
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	21,210,910.81
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00	**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-161,815,167.16**
50	**Net Değer**	**25,006.00**
500	SERMAYE HESABI	25,006.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2,107,686.05**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	2,107,686.05
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-119,843,963.00**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-119,843,963.00
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-44,103,896.21**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	996,467.92
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-45,100,364.13

AKTİF TOPLAMI **152,575,018.85**

PASİF TOPLAMI **152,575,018.85**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.29.27.00 **GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :2020**

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	820.762.458,82
1- Yurtiçi Satışlar	776.019.286,66
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	44.743.172,16
4- Dönüşüm Gelirleri	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.162.946,03
1- Satıştan İadeler (-)	2.162.946,03
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	818.599.512,79
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	818.599.512,79
E- FAALİYET GİDERLERİ	0,00
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	0,00

4- Dönüşüm Giderleri	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	818.599.512,79
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.443.628,97
3- Faiz Gelirleri	2.068.436,63
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	41,10
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.375.151,24
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	312,89
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	312,89
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	822.042.828,87
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	869.836,40
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	869.836,40
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1,22
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1,22
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-44.103.896,21
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-44.103.896,21

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TURİZM UYGULAMA OTELİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

T.C.GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TURİZM UYGULAMA OTELİ

AKTİF (VARLIKLAR) **PASİF (KAYNAKLAR)**

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2020)			AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2020)		
I - DÖNEN VARLIKLAR				***I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR***			
A - Hazır Değerler		***371.165,88***		***B - Ticari Borçlar***		***923,00***	
3 - Bankalar	314.800,70			1 - Satıcılar	923,00		
5 - Diğer Hazır Değerler	56.365,18			***D - Alınan Avanslar***			
C - Ticari Alacaklar				1 - Alınan Sipariş Avansları			
1 - Alıcılar				***F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler***		***49.556,49***	
D - Diğer Alacaklar		***275,69***		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	13.530,49		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	275,69			2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	36.026,00		
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.		***15.787,00***		1 - Dön.Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	13.210,99		
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	15.787,00			2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-)	(13.210,99)		
H - Diğer Dönen Varlıklar		***464.345,96***		***KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI***			***50.479,49***
1 - Devreden KDV	464.345,96			***II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR***			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			***851.574,53***	***UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI***			
II - DURAN VARLIKLAR				***III - ÖZKAYNAKLAR***			
D - Maddi Duran Varlıklar		***161.071,77***		***A - Ödenmiş Sermaye***		***300.000,00***	
6 - Demirbaşlar	387.187,68			1 - Sermaye	300.000,00		
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(226.115,91)			***D - Geçmiş Yıllar Karları***		***615.879,21***	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			***161.071,77***	1 - Geçmiş Yıllar Karları	615.879,21		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			***1.012.646,30***	***F - Dönem Net Karı (Zararı)***		***46.287,60***	
				1 - Dönem Net Karı	46.287,60		
				ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			***962.166,81***
				PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			***1.012.646,30***

GELİR TABLOSU

T.C.GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TURİZM UYGULAMA OTELİ

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2020)		
A - BRÜT SATIŞLAR		***1.770.784,12***	
1 - Yurtiçi Satışlar	1.770.784,12		
			1.770.784,12
C - NET SATIŞLAR			
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		***(1.633.368,64)***	
	(1.633.368,64)		
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)			***137.415,48***
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		***(114.223,14)***	
	(114.223,14)		
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)			***23.192,34***
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		***32.485,58***	
3 - Faiz Gelirleri	14.105,65		
	18.379,93		
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar			***55.677,92***
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		***4.372,04***	
	4.372,04		
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar			
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		***(551,37)***	
	(551,37)		
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)			***59.498,59***
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			
K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)		***(13.210,99)***	
	(13.210,99)		
1 - Dön.Karı vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.			
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			***46.287,60***