# GAZİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

**Kurum Kodu : 38.05** | **GAZİ ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **395,908,132.18** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **13,453,101.12** |
| 102 | BANKA HESABI | 0.00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 13,453,101.12 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **220,592,856.18** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 220,148,091.47 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 442,955.01 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1,809.70 |
| **13** | **Kurum Alacakları** | **116,277,430.79** |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 116,277,430.79 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **2,327,697.73** |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 2,327,697.73 |
| **15** | **Stoklar** | **5,603,231.04** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 5,603,159.35 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 71.69 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **37,641,425.32** |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 26,207,025.32 |
| 166 | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI | 11,434,400.00 |
| **19** | **Diğer Dönen Varlıklar** | **12,390.00** |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 12,390.00 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **1,145,122,497.09** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **4,005,126.89** |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 4,005,126.89 |
| **24** | **Mali Duran Varlıklar** | **382,700.00** |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 382,700.00 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **1,140,734,670.20** |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 359,841,953.20 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 335,486.70 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 710,846,835.33 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 316,133,743.93 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 4,194,456.14 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 149,095,692.60 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -593,519,111.33 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 193,805,613.63 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 34,622,545.13 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -34,622,545.13 |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 24,378,159.69 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **413,747,330.93** |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **51,756,859.20** |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 51,756,859.20 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **24,587,110.39** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1,211,768.66 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 23,375,341.73 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **336,533,050.07** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 8,577,247.89 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 1,732,080.03 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 173,545.79 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES | 326,050,176.36 |
| **37** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **870,311.27** |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 870,311.27 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **41,607,496.03** |
| **43** | **Diğer Borçlar** | **756,718.68** |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 756,718.68 |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **40,850,777.35** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 40,850,777.35 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **1,085,675,802.31** |
| **50** | **Net Değer** | **1,185,607,896.33** |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 1,185,607,896.33 |
| **51** | **Değer Hareketleri** | **127,144.42** |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 127,144.42 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **1,946,685,758.87** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 1,946,685,758.87 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-1,684,011,469.97** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -1,684,011,469.97 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **-362,733,527.34** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 0.00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | -362,733,527.34 |

| | | |
|---|---|---|
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -24,378,159.69 |

**AKTİF TOPLAMI** **1,541,030,629.27**

| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |
|---|---|---|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 27,461,326.21 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 27,461,326.21 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 2,272,006.20 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 2,272,006.20 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 21,869,445.64 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 21,869,445.64 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 37,283,341.69 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 37,283,341.69 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 9,487,456.94 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 9,286,398.36 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 18,773,855.30 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 38.05** **Adı : GAZİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 1,335,627,721.62 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 619,755,134.25 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 105,286,103.93 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 49,363,247.99 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 377,936,281.06 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 0.00 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 343,553.31 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 0.00 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 91,957,681.04 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 19,223,839.30 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 11,787,308.77 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 1,266,251.73 |
| 630 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid | 1,871,136.29 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 51,626,727.57 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 5,210,456.38 |

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 973,387,590.82 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 12,109,830.71 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 923,574,556.69 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 35,449,815.05 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 2,239,388.37 |
| 600 | 15 | Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri | 0.00 |
| 600 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel | 14,000.00 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI | 493,396.54 |
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 482,120.80 |
| 610 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 0.00 |
| 610 | 05 | Diğer Gelirler | 11,275.74 |

**NET GELİR TOPLAMI** **972,894,194.28**

**GİDERLER TOPLAMI** **1,335,627,721.62**

**FAALİYET SONUCU (+/-)** **Cari Yıl** **-362,733,527.34**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GİDERLER TOPLAMI(A) :** | **1,335,627,721.62** | | | | |
| **GELİRLER TOPLAMI(B) :** | **973,387,590.82** | | | | |
| **İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :** | **493,396.54** | **NET GELİR(D = B-C) :** | **972,894,194.28** | **FAALİYET SONUCU (D-A)** | **-362,733,527.34** |

# GAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

## DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2020 YILI BİLANÇOSU

| Yılı 2020 | |
|---|---|
| AKTİF HESAPLAR | |
| 1 DÖNEN VARLIKLAR | 174.979.359,41 |
| 10 HAZIR DEĞERLER | 66.816.099,88 |
| 100 KASA HESABI | 0,00 |
| 102 BANKA HESABI | 66.594.219,18 |
| 105 DÖVİZ HESABI | 221.880,70 |
| 12 TİCARİ ALACAKLAR | 8.971.212,84 |
| 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 7.848.604,57 |
| 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 1.077.677,03 |
| 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 25.785,60 |
| 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI | 19.145,64 |
| 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI | 474.018,11 |
| 129 SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-) | -474.018,11 |
| 13 DİĞER ALACAKLAR | 1.946.968,61 |
| 135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI | 751.177,16 |
| 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI | 1.195.791,45 |
| 15 STOKLAR | 91.132.563,16 |
| 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 91.132.563,16 |
| 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 6.078.397,90 |
| 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 6.078.397,90 |
| 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 34.117,02 |
| 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 34.117,02 |
| 2 DURAN VARLIKLAR | 4.248.000,00 |
| 23 DİĞER ALACAKLAR | 183.000,00 |
| 234 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 183.000,00 |
| 24 MALİ DURAN VARLIKLAR | 4.065.000,00 |
| 248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 4.065.000,00 |
| 260 HAKLAR HESABI | 350.000,00 |
| 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 3.009.337,05 |
| 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -3.359.337,05 |
| AKTİF TOPLAMI | 179.227.359,40 |
| PASİF HESAPLAR | |
| 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 506.661.358,99 |
| 32 TİCARİ BORÇLAR | 261.087.421,37 |
| 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 259.975.476,09 |

| | |
|---|---|
| 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 738.290,69 |
| 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI | 373.654,59 |
| 335 PERSONELE BORÇLAR HESABI | 11.385.371,55 |
| 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 165.693,23 |
| 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 11.219.678,32 |
| 34 ALINAN AVANSLAR | 214.247.665,27 |
| 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI | 15.545,31 |
| 349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 214.232.119,96 |
| 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 15.896.499,80 |
| 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 5.822.534,99 |
| 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 2.454.955,69 |
| 362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI | 2.760.999,50 |
| 363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI | 348.706,56 |
| 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 4.509.303,06 |
| 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 2.238.448,35 |
| 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 2.238.448,35 |
| 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI | 1.805.952,65 |
| 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI | 1.805.952,65 |
| 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 83.489.083,96 |
| 40 MALİ BORÇLAR | 70.399.304,34 |
| 403 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI | 183.000,00 |
| 404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR | 70.216.304,34 |
| 42 TİCARİ BORÇLAR | 264,00 |
| 426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 264,00 |
| 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 13.089.515,62 |
| 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 13.089.515,62 |
| 5 ÖZ KAYNAKLAR | -410.923.083,54 |
| 50 ÖDENMİŞ SERMAYE | 21.062,86 |
| 500 SERMAYE HESABI | 81.609,67 |
| 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-) | -60.546,81 |
| 57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 43.926.414,07 |
| 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI | 43.926.414,07 |
| 58-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | -397.544.665,67 |
| 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) | -397.544.665,67 |
| 59 DÖNEM NET KARI/ZARARI | -57.325.894,80 |
| 590 DÖNEM NET KÂRI HESABI | 5.338.046,29 |
| 591- DÖNEM NET ZARARI HESABI | -62.663.941,09 |
| PASİF TOPLAMI | 179.227.359,40 |
| | |
| Bilanço Dipnotları | |
| 900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI | 24.460.031,74 |

| | |
|---|---|
| 901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI | 24.460.031,74 |
| 910 VERİLEN TEMİNATLAR HESABI | 9.300,00 |
| 911 VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI | 9.300,00 |
| 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 2.413.162,78 |
| 981 GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI | 2.413.162,78 |
| 998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 0,00 |
| 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 0,00 |

# DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2020 YILI GELİR TABLOSU

| | |
|---|---|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 562.650.945,94 |
| 1- Yurt İçi Satışlar | 339.768.001,36 |
| 2- Yurt Dışı Satışlar | 0,00 |
| 3- Diğer Gelirler | 222.882.944,58 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 1.380.222,84 |
| 1- Satıştan İadeler (-) | 1.377.875,38 |
| 2- Satış İskontoları (-) | 0,00 |
| 3- Diğer İndirimler (-) | 2.347,46 |
| C- NET SATIŞLAR | 561.270.723,10 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 494.628.402,22 |
| 1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) | 0,00 |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 0,00 |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 494.628.402,22 |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) | 0,00 |
| BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI | 66.642.320,88 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ (-) | 125.786.530,46 |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0,00 |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0,00 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | 125.786.530,46 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | -59.144.209,58 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR | 2.214.372,24 |
| 1- Faiz Gelirleri | 2.115.140,07 |
| 2- Konusu Kalmayan Karşılıklar | 0,00 |
| 3- Menkul Kıymet Satış Karları | 0,00 |
| 4- Kambiyo Karları | 15.689,54 |
| 5- Reeskont Faiz Gelirleri | 0,00 |
| 6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 83.542,63 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-) | 502.026,32 |
| 1- Karşılık Giderleri (-) | 0,00 |
| 2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| 3- Kambiyo Zararları (-) | 4.242,00 |
| 4- Reeskont Faiz Giderleri (-) | 0,00 |
| 5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 497.784,32 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR | -57.431.863,66 |
| H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR | 105.970,16 |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0,00 |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 105.970,16 |
| I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-) | 1,30 |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | 0,00 |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 0,2 |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 1,10 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | -57.325.894,80 |
| J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) | 0,00 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | -57.325.894,80 |