

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 ÜRETEK 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	YERALTİ 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 NAZİM HESAPLAR HESABI	9,286,398.36
999	DİĞER NAZİM 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

GİDERLER TOPLAMI

1,335,627,721.62

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 İSKONTOLAR 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

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 ŞÜPHELİ 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