ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 419 | **ERCİYES ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**537.867.407,90**
10	**Hazır Değerler**	**92.240.669,24**
102	BANKA HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	92.217.213,51
105	DÖVİZ HESABI	1.537,97
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	21.917,76
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**49.312.364,41**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	48.545.909,67
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	465.735,25
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	300.719,49
13	**Kurum Alacakları**	**260.862.871,34**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	260.862.871,34
14	**Diğer Alacaklar**	**4.459.252,97**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.459.252,97
15	**Stoklar**	**50.958.802,12**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	50.958.802,12
16	**Ön Ödemeler**	**80.033.447,82**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	79.963.447,82
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	70.000,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**7.837.990.248,98**
22	**Faaliyet Alacakları**	**79.107,18**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	79.107,18
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.066.056,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.066.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	56,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**7.836.845.085,80**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6.195.814.906,20
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	383.163.055,02
252	BİNALAR HESABI	1.813.545.204,36
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	880.033.685,39
254	TAŞITLAR HESABI	31.109.916,75
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	241.600.582,52
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2.150.881.544,21

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**54.491.468,87**
32	**Faaliyet Borçları**	**11.533.127,68**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	11.533.127,68
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**12.801.901,95**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.560.819,39
333	EMANETLER HESABI	11.241.082,56
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**29.698.891,47**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	22.573.429,02
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.684.126,94
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	441.335,51
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**93.408,84**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	93.408,84
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**364.138,93**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	364.138,93
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**70.906.380,61**
43	**Diğer Borçlar**	**626.440,89**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	626.440,89
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**70.279.939,72**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	70.279.939,72
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**8.250.459.807,40**
50	**Net Değer**	**1.039.888.459,44**
500	NET DEĞER HESABI	1.039.888.459,44
51	**Değer Hareketleri**	**815.540,40**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	815.540,40
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**10.145.843.662,04**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	10.145.843.662,04
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-3.286.270.704,04**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3.286.270.704,04
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**350.182.849,56**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.983.598.570,15
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-2.633.415.720,59

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	442.459.279,77
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	51.400.824,49
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-51.400.824,49
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	10.740.661,14
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.740.661,14

AKTİF TOPLAMI **8.375.857.656,88**

PASİF TOPLAMI **8.375.857.656,88**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	46.968.554,12
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	46.968.554,12
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	196.896.929,84
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	196.896.929,84
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	10.378.908,54
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	10.378.908,54
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	176.530.501,98
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	176.530.501,98
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	2.095.032,50
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	17.835.467,50
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	19.930.500,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 419 **Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	2.916.201.814,69
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.888.939.030,23
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	260.095.113,02
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	219.701.795,58
630	05	Cari Transferler	199.414.764,66
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	6.083.955,92
630	13	Amortisman Giderleri	232.364.400,98
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	65.775.799,65
630	15	Karşılık Giderleri	43.591.661,23
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	104.421,68
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	15.698,96
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	19.453,00
630	99	Diğer Giderler	95.719,78

GİDERLER TOPLAMI **2.916.201.814,69**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	3.269.002.308,65
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	102.181.743,62
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.048.848.381,37
600	05	Diğer Gelirler	108.368.472,68
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	9.603.710,98
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.617.644,40
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.609.530,28
610	05	Diğer Gelirler	8.114,12

NET GELİR TOPLAMI **3.266.384.664,25**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl 350.182.849,56**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**2.916.201.814,69**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**3.269.002.308,65**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**2.617.644,40**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**3.266.384.664,25**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**350.182.849,56**

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.19.38.00

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**628.772.674,67**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**63.465.153,05**
100	KASA HESABI	702,31
102	BANKALAR HESABI	63.464.450,74
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**179.089.800,24**
120	ALICILAR HESABI	166.243.590,32
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	485.238,18
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	10.521.354,77
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1.839.616,97
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**8.075.813,36**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	250.000,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.381.676,79
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	6.444.136,57
15	**STOKLAR**	**359.344.477,11**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	359.344.477,11
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**0,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**18.797.430,91**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.600.677,81
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	98.091,81
195	İŞ AVANSLARI HESABI	2.757.298,59
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	13.341.362,70
2	**DURAN VARLIKLAR**	**99.611.950,01**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**88.820.883,84**
252	BİNALAR HESABI	59.237,29
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	59.397.958,67
254	TAŞITLAR HESABI	2.347,46
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	56.712.353,03
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-27.351.012,61
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**10.274.774,08**
260	HAKLAR HESABI	9.775.542,20
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	640.831,88

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.076.097.208,61**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**9.987.684,89**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1.750.000,00
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	8.237.684,89
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**666.849.948,43**
320	SATICILAR HESABI	665.536.936,11
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.313.012,32
33	**DİĞER BORÇLAR**	**22.730.753,64**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	13.628.948,71
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	9.101.804,93
34	**ALINAN AVANSLAR**	**298.262.855,90**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	298.262.855,90
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**77.224.313,61**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	40.796.810,68
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	24.172.073,55
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	11.729.820,06
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	0,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	525.609,32
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**1.041.652,14**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	1.150.312,93
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-108.660,79
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.243.116,33**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**2.243.116,33**
403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	2.243.116,33
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-349.955.700,26**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**228.521,10**
500	SERMAYE HESABI	228.521,10
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**55.130.779,97**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	55.130.779,97
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-128.711.452,51**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-128.711.452,51

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-141.600,00
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**516.292,09**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	516.292,09

59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-276.603.548,82**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	47.455.684,65
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-324.059.233,47

AKTİF TOPLAMI **728.384.624,68**

PASİF TOPLAMI **728.384.624,68**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.19.38.00 **ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	2.505.873.584,62
1- Yurtiçi Satışlar	2.440.196.171,77
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	65.677.412,85
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	4.759.063,77
1- Satıştan İadeler (-)	4.624.754,05
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	134.309,72
C- NET SATIŞLAR	2.501.114.520,85
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.162.232.985,04
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.162.232.985,04
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	1.338.881.535,81
E- FAALİYET GİDERLERİ	1.630.211.161,44
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1.630.211.161,44
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-291.329.625,63
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	15.619.209,37
3- Faiz Gelirleri	13.636.503,50
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	14.150,12
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.968.555,75
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	881,56
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	881,56
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-275.711.297,82
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00

1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	378.434,74
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	378.434,74
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-276.089.732,56**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	513.816,26
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-276.603.548,82**