NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 501 | **NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**376.814.860,49**
10	**Hazır Değerler**	**44.243.904,99**
102	BANKA HESABI	52.317,50
104	PROJE ÖZEL HESABI	33.280.257,49
105	DÖVİZ HESABI	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	10.911.330,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**88.667.618,10**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	88.453.426,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	214.192,10
13	**Kurum Alacakları**	**139.306.064,86**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	139.306.064,86
14	**Diğer Alacaklar**	**2.362.760,92**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.362.760,92
15	**Stoklar**	**23.770.473,79**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23.770.473,79
16	**Ön Ödemeler**	**78.464.037,83**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	78.464.037,83
2	**DURAN VARLIKLAR**	**3.770.129.254,07**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2.685.068,49**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	48.926,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.636.142,49
24	**Mali Duran Varlıklar**	**20.750,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20.750,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**3.767.423.435,58**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.101.880.607,33
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	138.277.847,44
252	BİNALAR HESABI	3.739.263.976,44
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	620.072.994,58
254	TAŞITLAR HESABI	20.091.488,54
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	262.212.787,73
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2.179.614.977,10
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	65.238.710,62
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**71.837.457,98**
32	**Faaliyet Borçları**	**16.437.435,38**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16.437.435,38
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**13.072.459,60**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.494.885,46
333	EMANETLER HESABI	11.577.574,14
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**42.041.544,43**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	21.321.302,85
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	13.515.692,85
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	804.652,73
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	6.399.896,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**286.018,57**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	286.018,57
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**116.021.725,88**
43	**Diğer Borçlar**	**226.506,23**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	226.506,23
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**115.795.219,65**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	115.795.219,65
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**3.959.084.930,70**
50	**Net Değer**	**544.763.691,49**
500	NET DEĞER HESABI	544.763.691,49
51	**Değer Hareketleri**	**3.279.275,90**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	3.279.275,90
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**5.940.207.822,80**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.940.207.822,80
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2.547.400.073,29**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.547.400.073,29
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**18.234.213,80**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.382.014.639,18
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-2.363.780.425,38

260	HAKLAR HESABI	23.729.310,88
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1.902.501,58
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-25.631.812,46
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	101.492,80
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-101.492,80

AKTİF TOPLAMI **4.146.944.114,56**

PASİF TOPLAMI **4.146.944.114,56**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20.087.122,72
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	20.087.122,72
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	9.600.011,52
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	9.600.011,52
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.551.070,99
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7.551.070,99
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	268.902.033,15
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	268.902.033,15
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	10.033.473,72
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	799.544,10
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3.465.756,64
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	14.298.774,46

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 501 **Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	2.507.779.707,45
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.765.887.100,27
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	217.189.337,27
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.082.950,36
630	05	Cari Transferler	112.479.751,54
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.056.240,19
630	13	Amortisman Giderleri	250.890.833,22
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	40.943.551,35
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5.994,71
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	18.275.387,44
630	99	Diğer Giderler	968.561,10

GİDERLER TOPLAMI **2.507.779.707,45**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	2.526.971.924,24
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	51.236.699,35
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.362.445.086,97
600	05	Diğer Gelirler	99.716.889,85
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	13.345.285,73
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	227.962,34
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	958.002,99
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	828.994,90
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	45.000,00
610	05	Diğer Gelirler	84.008,09

NET GELİR TOPLAMI **2.526.013.921,25**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl 18.234.213,80**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**2.507.779.707,45**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**2.526.971.924,24**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**958.002,99**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**2.526.013.921,25**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**18.234.213,80**

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.02.42.00

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**533.154.854,18**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**169.218.368,41**
102	BANKALAR HESABI	169.218.368,41
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**221.728.874,68**
120	ALICILAR HESABI	194.768.643,16
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	25.568.785,87
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.908,52
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	19.067,20
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1.362.469,93
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**8.430.599,89**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	8.392.488,14
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	38.111,75
15	**STOKLAR**	**133.777.011,20**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	133.777.011,20
2	**DURAN VARLIKLAR**	**33.600,31**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**18.470,31**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.470,31
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**15.130,00**
260	HAKLAR HESABI	357.163,49
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-342.033,49

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**595.952.189,99**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**8.392.488,14**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	8.392.488,14
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**492.558.273,99**
320	SATICILAR HESABI	488.602.964,46
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.955.309,53
33	**DİĞER BORÇLAR**	**1.521.067,02**
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.521.067,02
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**93.480.360,84**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	43.233.404,95
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	28.424.446,84
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	14.164.998,69
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	7.365.479,95
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	292.030,41
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**339.892.005,47**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**7.230.285,65**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	7.230.285,65
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**332.661.719,82**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	332.661.719,82
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-402.655.740,97**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**89.524,00**
500	SERMAYE HESABI	89.524,08
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,08
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**188.108.456,17**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	188.108.456,17
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-505.933.411,30**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-505.933.411,30
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-84.920.309,84**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	48.421.854,39
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-133.342.164,23

AKTİF TOPLAMI **533.188.454,49**

PASİF TOPLAMI **533.188.454,49**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:39.02.42.00

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	2.625.707.218,72
1- Yurtiçi Satışlar	1.713.754.114,69
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	911.953.104,03
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	14.487.266,66
1- Satıştan İadeler (-)	9.396.480,60
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	5.090.786,06
C- NET SATIŞLAR	2.611.219.952,06
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.820.199.702,57
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.820.199.702,57
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	791.020.249,49
E- FAALİYET GİDERLERİ	888.229.279,01
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	888.229.279,01
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-97.209.029,52
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	11.407.708,46
3- Faiz Gelirleri	10.699.302,69
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	708.405,77
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,01
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 (-)	0,01

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-85.801.321,07
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	881.033,46
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	881.033,46
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	22,23
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	22,23
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-84.920.309,84**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-84.920.309,84**