TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 449 **TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**100.297.840,46**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**9.098.847,31**
10	**Hazır Değerler**	**3.816.674,61**	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2.771.082,98**
102	BANKA HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	540.355,94
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.816.674,61	333	EMANETLER HESABI	2.230.727,04
12	**Faaliyet Alacakları**	**69.894.157,43**	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**6.273.217,73**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	69.277.837,32	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.859.134,52
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	614.397,11	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.533.136,72
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.923,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	85.946,49
13	**Kurum Alacakları**	**8.211.605,81**	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	795.000,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	8.211.605,81	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**54.546,60**
14	**Diğer Alacaklar**	**532.047,34**	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	54.546,60
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	532.047,34	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7.904.058,05**
15	**Stoklar**	**5.544.434,96**	**43**	**Diğer Borçlar**	**38.944,38**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.544.434,96	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	38.944,38
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**7.865.113,67**
16	**Ön Ödemeler**	**12.298.920,31**	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.865.113,67
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12.298.920,31	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**559.109.482,83**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**475.814.547,73**	**50**	**Net Değer**	**485.912.552,75**
22	**Faaliyet Alacakları**	**201.091,31**	500	NET DEĞER HESABI	485.912.552,75

220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	200.691,31
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	400,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**22.500,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22.500,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1.000.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**475.590.956,42**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	62.028.820,34
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	4.237.742,84
252	BİNALAR HESABI	415.687.736,67
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	99.788.293,82
254	TAŞITLAR HESABI	2.502.902,96
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	71.416.687,75
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-209.287.275,36
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	29.216.047,40
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	10.607.947,21
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	25.000,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-10.632.947,21
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.795.561,79
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.795.561,79
	AKTİF TOPLAMI	**576.112.388,19**

51	**Değer Hareketleri**	**7.225.942,24**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.225.942,24
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**961.860.898,58**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	961.860.898,58
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-920.820.159,68**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-920.820.159,68
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**24.930.248,94**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	24.930.248,94
	PASİF TOPLAMI	**576.112.388,19**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.045.585,53
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.045.585,53
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.937.386,45
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	3.937.386,45
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	42.617.164,24
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	42.617.164,24
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	9.714.318,27
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9.714.318,27
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	7.042.803,09
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	7.042.803,09
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	4.695.999,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	3.789.387,92
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	31.653.896,52
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	40.139.283,44

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 449 **Adı : TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	437.374.552,45
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	306.763.003,06
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	48.281.919,11
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.944.193,52
630	05	Cari Transferler	14.030.951,56
630	07	Sermaye Transferleri	43.000,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	196.008,87
630	13	Amortisman Giderleri	23.343.287,34
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.431.252,99
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	580.798,03
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	8.506.908,89
630	99	Diğer Giderler	1.253.229,08

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	462.593.123,91
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.621.772,98
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	430.486.456,26
600	05	Diğer Gelirler	18.975.662,76
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.375.502,95
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	133.728,96
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	288.322,52
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	281.408,12
610	05	Diğer Gelirler	6.914,40

NET GELİR TOPLAMI **462.304.801,39**

GİDERLER TOPLAMI **437.374.552,45**

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-) **24.930.248,94**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**437.374.552,45**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**462.593.123,91**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**288.322,52**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**462.304.801,39**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**24.930.248,94**

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

İşletme Kodu: 38496000

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**48.717.956,07**
10	**Hazır Değerler**	**30.131.398,02**
102	BANKALAR HESABI	25.424.854,92
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-98.012,52
105	DÖVİZ HESABI	4.804.555,62
12	**Ticari Alacaklar**	**2.498.350,24**
120	ALICILAR HESABI	2.348.954,62
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	145.019,76
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.375,86
13	**Diğer Alacaklar**	**562.163,82**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	33.027,98
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	14.175,26
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	514.960,58
15	**Stoklar**	**13.954.314,37**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13.954.314,37
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.256.243,62
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.256.243,62
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**315.486,00**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	315.486,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**38.523.548,49**
32	**Ticari Borçlar**	**29.015.572,50**
320	SATICILAR HESABI	28.722.458,18
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	293.114,32
33	**Diğer Borçlar**	**577.124,69**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	505.692,26
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	71.432,43
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**8.930.851,30**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.884.277,85
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.016.226,77
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.665.709,78
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.074.286,42
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	290.350,48
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**18.796.603,79**
40	**Mali Borçlar**	**15.150.289,09**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	15.150.289,09
47	**Borç Ve Gider Karşılıkları**	**3.646.314,70**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.646.314,70
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-7.611.028,21**

2	**DURAN VARLIKLAR**	**991.168,00**
22	**Ticari Alacaklar**	91.968,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	91.968,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**333.000,00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	333.000,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**566.200,00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	566.200,00
	AKTİF TOPLAMI	**49.709.124,07**

50	**Ödenmiş Sermaye**	**1.000.000,00**
500	SERMAYE HESABI	1.000.000,01
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,01
57	**Geçmiş Yıllar Karları**	**34.693.686,18**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	34.693.686,18
58	**Geçmiş Yıllar Zararları**	**-83.490.277,70**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-83.490.277,70
59	**Dönem Net Karı/Zararı**	**40.185.563,31**
	PASİF TOPLAMI	**49.709.124,07**

GELİR TABLOSU

İşletme Kodu: 38496000 **Yıl:2021**

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ	
A- BRÜT SATIŞLAR	**260.873.162,97**
1- Yurt İçi Satışlar	203.228.391,56
4- Diğer Gelirler	57.644.771,41
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**5.642.360,05**
1- Satıştan İadeler (-)	5.642.360,05
C- NET SATISLAR	**255.230.802,92**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**204.463.557,72**
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	204.463.557,72
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	**50.767.245,20**
E- FAALIYET GİDERLERI (-)	**15.613.110,03**
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	15.613.110,03
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**35.154.135,17**
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	**4.983.623,44**
1- Faiz Gelirleri	2.571.549,69
4- Kambiyo Karları	1.950.348,51
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	461.725,24
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	**29.530,47**
3- Kambiyo Zararları (-)	29.530,47
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	**40.108.228,14**
H- OLAĞANDISI GELİR ve KARLAR	**82.384,89**
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	82.384,89
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	5.049,72
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	5.047,92
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1,80
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**40.185.563,31**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**40.185.563,31**