BİLANÇO

Kurum Kodu : 449 | **TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2025**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**892.423.773,58**
10	**Hazır Değerler**	**37.229.936,67**
102	BANKA HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	37.229.936,67
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**592.595.766,14**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	591.997.820,87
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	597.945,27
13	**Kurum Alacakları**	**88.707.159,08**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	88.707.159,08
14	**Diğer Alacaklar**	**4.803.325,08**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.803.325,08
15	**Stoklar**	**32.711.502,74**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	32.711.502,74
16	**Ön Ödemeler**	**136.376.083,87**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	136.376.083,87
2	**DURAN VARLIKLAR**	**10.958.117.880,69**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2.323,00**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.323,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**2.850.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.850.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**10.955.265.557,69**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.953.763.002,23
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	179.799.328,37
252	BİNALAR HESABI	8.032.388.976,88
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	704.251.876,00
254	TAŞITLAR HESABI	24.131.303,05
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	259.623.547,06
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2.218.045.644,04
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.019.353.168,14
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	41.115.358,88
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-41.115.358,88
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.672.455,68
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.672.455,68
	AKTİF TOPLAMI	**11.850.541.654,27**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**109.129.523,52**
32	**Faaliyet Borçları**	**41.086.353,00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	41.086.353,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**8.060.009,13**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.724.408,56
333	EMANETLER HESABI	5.335.600,57
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**54.717.016,61**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	37.504.752,39
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	16.113.235,30
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.099.028,92
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**4.951.000,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.951.000,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**315.144,78**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	315.144,78
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**56.187.934,14**
43	**Diğer Borçlar**	**69.349,05**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	69.349,05
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**56.118.585,09**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	56.118.585,09
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**11.685.224.196,61**
50	**Net Değer**	**2.184.350.989,30**
500	NET DEĞER HESABI	2.184.350.989,30
51	**Değer Hareketleri**	**639.554,60**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	639.554,60
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**12.534.985.484,89**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	12.534.985.484,89
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-6.101.850.735,15**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-6.101.850.735,15
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**3.067.098.902,97**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	7.454.342.071,02
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-4.387.243.168,05
	PASİF TOPLAMI	**11.850.541.654,27**

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	111.957.409,34
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	47.871.344,01
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	11.523.811,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	17.451.850,07
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	90.493.815,38
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	18.377.126,48
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	516.478.005,96
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	31.651.534,01
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	90.493.815,38
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	516.478.005,96
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	4.695.999,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	18.377.126,48
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	111.957.409,34
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	17.451.850,07

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 449 Adı : TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2025

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	4.897.093.294,56
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	3.389.943.623,00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	393.777.132,53
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	262.373.889,39
630	05	Cari Transferler	395.356.006,07
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	283.968,74
630	13	Amortisman Giderleri	365.446.565,02
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	65.097.329,17
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	266.634,64
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	23.179.753,02
630	99	Diğer Giderler	1.368.392,98

GİDERLER TOPLAMI (A) 4.897.093.294,56

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	5.574.234.777,37
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	93.298.145,64
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.263.836.606,40
600	05	Diğer Gelirler	140.967.891,72
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	8.981.945,28
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	67.150.188,33

GELİRLER TOPLAMI (B) 5.574.234.777,37

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.713.643,23
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.585.505,50
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	128.137,73

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C) 1.713.643,23

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C) 5.572.521.134,14

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) 2.391.671.063,39

FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) 3.067.098.902,97

GİDERLER TOPLAMI(A)	4.897.093.294,56		
GELİRLER TOPLAMI(B)	5.574.234.777,37	NET GELİR (D=B-C)	5.572.521.134,14
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	1.713.643,23	FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :	3.067.098.902,97

BİLANÇO

Kurum Kodu : 8449

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2025

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**275.598.861,47**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**3.673.677,86**
102	BANKALAR HESABI	3.651.143,34
105	DÖVİZ HESABI	22.534,52
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**39.027.052,03**
120	ALICILAR HESABI	19.482.770,48
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	19.544.281,55
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**141.862.261,67**
130	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	70.282.293,35
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	70.782.293,35
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	195.086,92
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	78.992,70
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	523.595,35
15	**STOKLAR**	**88.554.367,31**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	88.554.367,31
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**377.036,36**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	377.036,36
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**2.104.466,24**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.104.466,24
2	**DURAN VARLIKLAR**	**22.779.303,03**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**91.968,00**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	91.968,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**21.697.692,63**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.512.277,11

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**714.341.811,91**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**70.782.293,35**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	70.782.293,35
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**425.068.620,06**
320	SATICILAR HESABI	423.514.896,34
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.553.723,72
33	**DİĞER BORÇLAR**	**9.984.385,62**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	5.158.747,81
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	4.825.637,81
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**112.947.075,81**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	49.747.674,10
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	11.636.991,05
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	7.357.265,69
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	43.619.114,08
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	586.030,89
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**95.559.437,07**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	95.559.437,07
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**144.681.689,26**
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**48.462,71**
420	SATICILAR HESABI	48.462,71

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	15.185.415,52
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**731.800,00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	731.800,00
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**257.842,40**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	257.842,40

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**144.633.226,55**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	144.633.226,55
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-560.645.336,67**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**1.000.000,01**
500	SERMAYE HESABI	2.000.000,01
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-1.000.000,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**145.056.582,06**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	145.056.582,06
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-489.788.567,95**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-489.788.567,95
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-216.913.350,79**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	31.804.166,14
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-248.717.516,93

AKTİF TOPLAMI **298.378.164,50**

PASİF TOPLAMI **298.378.164,50**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	24.536.761,95
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	24.536.761,95
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	149.096.963,63
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	149.096.963,63
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR	2.311.195,72
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR ALACAKLI HESABI	2.311.195,72

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:8449

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2025

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	2.076.519.288,55
1- Yurtiçi Satışlar	1.327.934.886,68
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	748.584.401,87
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	5.515.035,39
1- Satıştan İadeler (-)	1.540.500,38
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	3.974.535,01
C- NET SATIŞLAR	2.071.004.253,16
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.409.301.327,09
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.409.301.327,09
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	661.702.926,07
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	909.966.181,56
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	909.966.181,56
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-248.263.255,49
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	31.536.866,69
3- Faiz Gelirleri	26.534.169,76
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
7- Kambiyo Karları	2.113.774,21
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.888.922,72
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	920.863,87
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	31.787,21
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	889.076,66
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-217.647.252,67
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	733.902,78
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	733.902,78
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,90
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,90
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-216.913.350,79**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-216.913.350,79**