ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 419 | **ERCİYES ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**288.912.441,82**
10	**Hazır Değerler**	**57.504.498,12**
102	BANKA HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	57.496.659,38
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	7.838,74
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**102.679.420,45**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	102.148.632,38
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	465.735,25
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.052,82
13	**Kurum Alacakları**	**68.187.190,38**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	68.187.190,38
14	**Diğer Alacaklar**	**1.331.142,35**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.331.142,35
15	**Stoklar**	**17.775.324,55**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	17.775.324,55
16	**Ön Ödemeler**	**41.434.865,97**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	41.434.865,97
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**984.984.294,98**
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**	**983.839.131,80**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	672.726.917,07
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	59.682.718,85
252	BİNALAR HESABI	1.062.886.044,92
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	336.537.204,15
254	TAŞITLAR HESABI	6.157.486,13
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	162.165.210,53
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.425.992.429,41
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	109.675.979,56

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**31.063.436,08**
32	**Faaliyet Borçları**	**3.566.475,43**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.566.475,43
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**11.189.195,35**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.660.211,45
333	EMANETLER HESABI	9.528.983,90
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**15.904.479,90**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12.063.192,47
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.750.511,31
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	90.776,12
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**93.408,84**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	93.408,84
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**309.876,56**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	309.876,56
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**28.103.292,46**
43	**Diğer Borçlar**	**163.759,54**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	163.759,54
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**27.938.937,35**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	27.938.937,35
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**595,57**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	595,57
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.214.730.008,26**
50	**Net Değer**	**1.795.484.546,18**
500	NET DEĞER HESABI	1.795.484.546,18
51	**Değer Hareketleri**	**7.330.329,56**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.330.329,56
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2.569.552.291,29**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.569.552.291,29
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-3.282.627.829,90**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3.282.627.829,90
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**124.990.671,13**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	124.990.671,13

26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	37.912.714,44
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-37.912.714,44
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	9.861.321,39
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.861.321,39

AKTİF TOPLAMI **1.273.896.736,80**

PASİF TOPLAMI **1.273.896.736,80**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	30.213.361,81
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	30.213.361,81
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	157.053.634,54
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	157.053.634,54
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	10.021.592,70
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	10.021.592,70
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	134.148.072,94
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	134.148.072,94
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 : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
630		GİDERLER HESABI	2.000.862.501,70
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	872.214.307,06
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	130.170.813,04
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	159.543.994,64
630	05	Cari Transferler	80.608.267,57
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	7.232.370,70
630	13	Amortisman Giderleri	92.884.678,49
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	65.703.285,69
630	15	Karşılık Giderleri	8.156.285,16
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	584.255.562,02
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	4.253,90
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.309,25
630	99	Diğer Giderler	87.374,18

GİDERLER TOPLAMI **2.000.862.501,70**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
600		GELİRLER HESABI	2.126.881.146,15
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	64.227.790,76
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.995.891.331,73
600	05	Diğer Gelirler	49.429.544,79
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	15.690.656,37
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	1.641.822,50
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1.027.973,32
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.012.896,07
610	05	Diğer Gelirler	15.077,25

NET GELİR TOPLAMI **2.125.853.172,83**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl TL** **124.990.671,13**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**2.000.862.501,70**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**2.126.881.146,15**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**1.027.973,32**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**2.125.853.172,83**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**124.990.671,13**

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.19.38.00

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**457.074.773,47**
10	**Hazır Değerler**	**154.415.670,53**
102	BANKALAR HESABI	154.415.670,53
12	**Faaliyet Alacakları**	**18.919.070,44**
120	ALICILAR HESABI	11.984.009,61
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	473.996,91
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.732.917,39
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1.728.146,53
13	**Kurum Alacakları**	**5.964.781,99**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	250.000,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.115.924,11
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	4.598.857,88
15	**Stoklar**	**270.354.542,49**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	270.354.542,49
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**6.048.680,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	6.048.680,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**1.372.028,02**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.371.146,76
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	881,26
2	**DURAN VARLIKLAR**	**35.770.687,29**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**33.314.388,56**
252	BİNALAR HESABI	59.237,29
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	31.634.692,85
254	TAŞITLAR HESABI	73.156,90
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	28.898.314,13
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-27.351.012,61
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**2.456.298,73**
260	HAKLAR HESABI	2.412.121,73
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	185.777,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-141.600,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**567.286.199,95**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**250.000,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	250.000,00
32	**Faaliyet Borçları**	**319.426.124,91**
320	SATICILAR HESABI	318.280.115,49
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.146.009,42
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**8.209.578,38**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	5.042.715,93
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3.166.862,45
34	**Alınan Avanslar**	**208.409.153,90**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	208.409.153,90
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**30.383.659,42**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.969.049,55
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.484.000,67
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	5.605.301,12
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	325.308,08
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**607.683,34**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	636.496,67
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-28.813,33
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**16.675.369,29**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**16.675.369,29**
403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	200.000,00
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	16.475.369,29
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-91.116.108,48**
50	**Net Değer**	**228.521,10**
500	SERMAYE HESABI	228.521,10
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**342.805.808,56**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	342.805.808,56
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-317.258.861,53**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-317.258.861,53
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-116.891.576,61**
590	DÖNEM NET KAR HESABI	4.777.590,35
591	DÖNEM NET ZARAR HESABI(-)	-121.669.166,96

AKTİF TOPLAMI **492.845.460,76** **PASİF TOPLAMI** **492.845.460,76**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	22.847.710,02
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	22.847.710,02

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.19.38.00

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem TL
A- BRÜT SATIŞLAR	976.244.632,91
1- Yurtiçi Satışlar	903.690.727,47
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	72.553.905,44
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.305.771,51
1- Satıştan İadeler (-)	1.305.771,51
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	974.938.861,40
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	545.043.200,02
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	545.043.200,02
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	429.895.661,38
E- FAALİYET GİDERLERİ	552.350.002,63
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	552.350.002,63
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-122.454.341,25
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	7.756.295,87
3- Faiz Gelirleri	1.473.498,31
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	12.667,89
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	6.270.129,67
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	2.027.260,85
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	20.815,43
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.006.445,42
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-116.725.306,23
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 (-)	114.894,64
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	114.894,64
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-116.840.200,87**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	51.375,74
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-116.891.576,61**