GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 429 **GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**115,470,178.93**
10	**Hazır Değerler**	**26,038,230.09**
100	KASA HESABI	4,368.76
102	BANKA HESABI	3,519,119.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	22,154,492.30
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	346,725.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	13,525.03
12	**Faaliyet Alacakları**	**53,007,899.72**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	51,276,041.70
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,731,858.02
13	**Kurum Alacakları**	**12,655,804.06**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	12,655,804.06
14	**Diğer Alacaklar**	**32,604.22**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	32,604.22
15	**Stoklar**	**7,085,547.51**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7,085,547.51
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0.00
16	**Ön Ödemeler**	**16,650,093.33**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**21,305,489.61**
32	**Faaliyet Borçları**	**4,568,608.18**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4,568,608.18
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,724,751.80**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	122,022.74
333	EMANETLER HESABI	1,602,729.06
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**14,524,612.37**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,468,990.42
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,352,033.17
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	165,188.78
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	5,538,400.00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**487,517.26**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	487,517.26
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**41,083,429.22**
43	**Diğer Borçlar**	**973,435.92**

162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15,542,682.93
164	AKREDİTİFLER HESABI	1,107,410.40
2	**DURAN VARLIKLAR**	**358,451,466.75**
22	**Faaliyet Alacakları**	**5,938,027.45**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5,842,471.77
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	95,555.68
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1,521,006.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2,996,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	25,006.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1,500,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**350,992,433.30**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	142,263,348.13
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	35,209,898.28
252	BİNALAR HESABI	273,349,920.54
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	236,982,712.57
254	TAŞITLAR HESABI	11,203,314.71
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	170,273,529.71
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-534,251,497.35
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	15,961,206.71
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	13,708,525.88
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	15,797.00

430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	973,435.92
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**40,109,993.30**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	40,109,993.30
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**411,532,726.85**
50	**Net Değer**	**558,411,471.35**
500	NET DEĞER HESABI	558,411,471.35
51	**Değer Hareketleri**	**1,536,768.82**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1,536,768.82
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,440,122,071.60**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,440,122,071.60
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,512,248,478.15**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,512,248,478.15
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-76,289,106.77**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-76,289,106.77

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-13,724,322.88
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	14,343,372.41
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14,343,372.41

AKTİF TOPLAMI **473,921,645.68**

PASİF TOPLAMI **473,921,645.68**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17,255,028.08
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	17,255,028.08
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3,518,907.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	3,518,907.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5,248,906.84
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	5,248,906.84
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3,008,702.12
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3,008,702.12
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	45,326,393.80
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	45,326,393.80
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0.00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 429 **Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	821,581,476.79
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	436,178,523.23
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	70,066,665.82
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68,162,139.90
630	05	Cari Transferler	56,777,797.63
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2,298,066.55
630	13	Amortisman Giderleri	131,361,393.11
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10,753,713.48
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	367,290.00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	45,487,646.06
630	99	Diğer Giderler	128,241.01

GİDERLER TOPLAMI **821,581,476.79**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	746,889,151.95
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35,590,319.05
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	615,576,315.72
600	05	Diğer Gelirler	88,505,205.61
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	7,217,311.57
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1,596,781.93
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	862,786.56
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
610	05	Diğer Gelirler	733,995.37

NET GELİR TOPLAMI **745,292,370.02**

				Cari Yıl	
			FAALİYET SONUCU (+/-)	-76,289,106.77	
GİDERLER TOPLAMI(A) :	821,581,476.79				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	746,889,151.95				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	1,596,781.93	NET GELİR(D = B-C) :	745,292,370.02	FAALİYET SONUCU (D-A)	-76,289,106.77

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.29.27.00

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**97,471,632.54**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**119,985,928.10**
10	**Hazır Değerler**	**42,715,313.62**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**2,166,895.24**
102	BANKALAR HESABI	42,715,313.62	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	2,166,895.24
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	**32**	**Faaliyet Borçları**	**89,734,007.83**
12	**Faaliyet Alacakları**	**22,810,208.49**	320	SATICILAR HESABI	89,056,955.37
120	ALICILAR HESABI	21,571,612.02	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	677,052.46
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,233,923.40	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**7,213,078.41**
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	4,673.07	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	4,464,191.67
13	**Kurum Alacakları**	**2,196,529.01**	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2,748,886.74
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2,167,895.24	**34**	**Alınan Avanslar**	**0.00**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1,489.96	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	27,143.81	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**20,871,946.62**
15	**Stoklar**	**28,070,885.17**	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8,733,206.06
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	28,070,885.17	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,410,658.39
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1,678,696.25**	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	5,998,694.22
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESAB	1,678,696.25	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	4,510,169.16
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0.00**	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	219,218.79

190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**45,252.22**
22	**Faaliyet Alacakları**	**45,252.22**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	45,252.22
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	0.00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00

37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	0.00
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**13,593,717.37**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**13,593,717.37**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	13,593,717.37
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-36,062,760.71**
50	**Net Değer**	**25,006.00**
500	SERMAYE HESABI	25,006.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**3,104,153.97**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	3,104,153.97
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-164,944,327.13**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-164,944,327.13
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**420.936.187,26**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	421,238,099.95
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-301,912.69

AKTİF TOPLAMI **97,516,884.76**

PASİF TOPLAMI **97,516,884.76**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.29.27.00 **GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	1,583,094,656.82
1- Yurtiçi Satışlar	1,358,750,955.71
2- Yurtdışı Satışlar	0.00
3- Diğer Gelirler	224,343,701.11
4- Dönüşüm Gelirleri	0.00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2,433,380.48
1- Satıştan İadeler (-)	2,214,488.92
2- Satış İskontoları (-)	0.00
3- Diğer İndirimler (-)	218,891.56
C- NET SATIŞLAR	1,580,661,276.34
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	990,293,714.72
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	495,146,857.36
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	495,146,857.36
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	590,367,561.62
E- FAALİYET GİDERLERİ	179,890,265.51
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00

2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	179,890,265.51
4- Dönüşüm Giderleri	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	410,477,296.11
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	11,233,032.09
3- Faiz Gelirleri	8,275,006.94
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0.00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00
7- Kambiyo Karları	3,802.36
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0.00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2,954,222.79
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1,136,430.16
2- Karşılık Giderleri (-)	192,910.43
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	39.21
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	943,480.52
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	420,573,898.04
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	362,291.14
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	362,291.14
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.92

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0.00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.92
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	420.936.187,26
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	420.936.187,26

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TURİZM UYGULAMA OTELİ MALİ TABLOLARI

T.C.GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TURİZM UYGULAMA OTELİ BİLANÇOSU			
AKTİF (VARLIKLAR)		**PASİF (KAYNAKLAR)**	
AÇIKLAMA	**CARİ DÖNEM (2021)**	**AÇIKLAMA**	**CARİ DÖNEM (2021)**
I - DÖNEN VARLIKLAR	**1.532.781,03**	**III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**172.902,51**
A - Hazır Değerler	980.430,70	B - Ticari Borçlar	971,25
1 - Kasa	252,86	1 - Satıcılar	971,25
3 - Bankalar	741.012,18	C - Diğer Borçlar	78.262,82
5 - Diğer Hazır Değerler	239.165,66	4 - Personele Borçlar	77.425,82
D - Diğer Alacaklar	275,69	5 - Diğer Çeşitli Borçlar	837,00
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	275,69	D - Alınan Avanslar	300,00
E - Stoklar	950	1 - Alınan Sipariş Avansları	300,00
1 - İlk Madde ve Malzeme	950	F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	62.590,01
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.	0	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	21.180,75
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	0	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	41.409,26
H - Diğer Dönen Varlıklar	551.124,64	G - Borç ve Gider Karşılıkları	30.778,43
1 - Devreden KDV	551.124,64	1 - Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	118.360,26
II - DURAN VARLIKLAR	**190.138,24**	2 - Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	87.581,83
D - Maddi Duran Varlıklar	190.138,24	**IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**233.395,38**
6 - Demirbaşlar	419.032,30	E - Borç ve Gider Karşılıkları	233.395,38
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	228.894,06	1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları	233.395,38
		V - ÖZKAYNAKLAR	**1.316.621,38**
		A - Ödenmiş Sermaye	300.000,00
		1 - Sermaye	300.000,00
		D - Geçmiş Yıl Karları	662.166,81
		1 - Geçmiş Yıl Karları	662.166,81
		F - Dönem Net Karı (zararı)	354.454,57
		1 - Dönem Net Karı	354.454,57
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**1.722.919,27**	**PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI**	**1.722.919,27**

DIPNOT: 15. Isletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :

Adı : GAZIANTEP ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ Pay Oranı : 100.00 Pay Tutarı : 1.00

T.C.GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TURİZM UYGULAMA OTELİ GELİR TABLOSU	
AÇIKLAMA	**CARİ DÖNEM (2021)**
A - Brüt Satışlar	3.918.013,38
1 - Yurtiçi Satışlar	3.918.013,38
C - Net Satışlar	3.918.013,38
D - Satışların Maliyeti (-)	3.232.702,27
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	3.232.702,27
Brüt Satış Karı veya Zararı	**685.311,11**
E - Faaliyet Giderleri (-)	0
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	0
Faaliyet Karı veya Zararı	**685.311,11**
F - Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	21.020,46
3 - Faiz Gelirleri	14.511,70
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	6.508,76
G - Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	233.395,38
7 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	233.395,38
Olağan Kar veya Zarar	**472.936,19**
I - Olağan Dışı Gelir ve Karlar	504,85
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	504,85
J - Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	626,21
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	626,21
Dönem Karı veya Zararı	**472.814,83**
K - Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	118.360,26
Dönem Net Karı veya Zararı	**354.454,57**