ANKARA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 402 | **ANKARA ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.102.747.250,86**
10	**Hazır Değerler**	**237.561.938,02**
100	KASA HESABI	2,71
102	BANKA HESABI	3.114.583,26
104	PROJE ÖZEL HESABI	123.289.123,93
105	DÖVİZ HESABI	91.158.228,12
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	20.000.000,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**338.506.349,49**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	331.035.239,41
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	278.466,03
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.192.644,05
13	**Kurum Alacakları**	**293.775.263,34**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	293.775.263,34
14	**Diğer Alacaklar**	**6.946.648,90**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.946.648,90
15	**Stoklar**	**52.842.497,83**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	52.842.497,83
16	**Ön Ödemeler**	**173.114.553,28**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	166.557.484,91
164	AKREDİTİFLER HESABI	6.557.068,37
2	**DURAN VARLIKLAR**	**13.793.634.999,02**
22	**Faaliyet Alacakları**	**636.471,22**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	636.471,22
24	**Mali Duran Varlıklar**	**24.464.291,28**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	61.120.780,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	705.065,32
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-37.361.554,04
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**13.768.534.236,52**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.069.104.983,52
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	231.000,00
252	BİNALAR HESABI	11.521.306.094,34
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.244.289.228,62
254	TAŞITLAR HESABI	38.548.968,91
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	456.531.407,48
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.941.989.898,79

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**413.347.471,48**
32	**Faaliyet Borçları**	**25.944.855,46**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	25.944.855,46
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**170.252.136,99**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.991.805,75
333	EMANETLER HESABI	165.260.331,24
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**64.808.619,18**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	41.438.077,21
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	21.808.455,23
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.562.086,74
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**152.341.859,85**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	152.341.859,85
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**308.828.283,93**
43	**Diğer Borçlar**	**2.750.687,72**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.750.687,72
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**304.717.972,19**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	304.717.972,19
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**1.359.624,02**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1.359.624,02
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**14.174.206.494,47**
50	**Net Değer**	**2.006.219.287,50**
500	NET DEĞER HESABI	2.006.219.287,50
51	**Değer Hareketleri**	**57.480,33**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	57.480,33
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**19.700.506.386,20**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	19.700.506.386,20
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-7.457.137.791,85**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-7.457.137.791,85
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-75.438.867,71**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5.734.405.568,35
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-5.809.844.436,06

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	296.936.435,80
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	83.576.016,64
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	84.720.979,18
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-84.720.979,18
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.532.579,98
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.532.579,98

AKTİF TOPLAMI **14.896.382.249,88**

PASİF TOPLAMI **14.896.382.249,88**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	181.685.697,46
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	181.685.697,46
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	886.903.407,27
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	886.903.407,27
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	17.307.099,62
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	17.307.099,62
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	95.186.087,36
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	95.186.087,36
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	23.437.896,97
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	9.001.500,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	32.439.396,97

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 402 **Adı : ANKARA ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	6.122.927.498,78
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	3.899.957.522,95
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	507.657.652,57
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	406.815.711,51
630	05	Cari Transferler	509.426.942,90
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.041.435,81
630	13	Amortisman Giderleri	670.187.051,94
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	64.005.318,69
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	167.201,96
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	63.203.107,36
630	99	Diğer Giderler	465.553,09

GİDERLER TOPLAMI **6.122.927.498,78**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	6.060.295.142,44
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	155.705.481,21
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.552.017.208,31
600	05	Diğer Gelirler	295.349.930,10
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	56.947.251,92
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	275.270,90
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	12.806.511,37
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.754.800,54
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	51.710,83

NET GELİR TOPLAMI **6.047.488.631,07**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl -75.438.867,71**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**6.122.927.498,78**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**6.060.295.142,44**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**12.806.511,37**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**6.047.488.631,07**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**-75.438.867,71**

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.02.06.00 | **ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.103.887.588,81**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**361.632.395,00**
100	KASA HESABI	79.710,04
102	BANKALAR HESABI	312.568.574,12
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
105	DÖVİZ HESABI	48.984.110,84
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**61.639.514,65**
120	ALICILAR HESABI	35.606.260,59
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	25.649.925,26
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	61.024,22
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	322.304,58
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	282.719,14
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-282.719,14
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**56.497.652,07**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	46.748.965,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	18.440,31
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	9.730.246,76
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	28.843,97
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-28.843,97
15	**STOKLAR**	**369.572.487,32**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	369.572.487,32
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**11.358.939,94**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	11.358.939,94
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**243.186.599,83**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.470.057,11
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	240.716.542,72
2	**DURAN VARLIKLAR**	**8.226.238,27**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**716.942,41**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	716.942,41
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**5.563.334,43**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	740.844,77
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.822.489,66
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**1.203.896,28**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.313.522.245,22**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**46.748.965,13**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	46.748.965,00
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,13
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**537.068.539,86**
320	SATICILAR HESABI	534.483.530,91
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.557.041,45
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	27.967,50
33	**DİĞER BORÇLAR**	**472.275.843,97**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	22.235.900,94
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	450.039.943,03
34	**ALINAN AVANSLAR**	**1.902.411,44**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	1.902.411,44
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**252.329.843,80**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	47.131.959,85
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	19.663.111,00
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	184.274.012,35
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	73.508,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.187.252,60
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**3.196.641,02**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	1.863.359,52
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-231.144,40
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.564.425,90
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**0,00**
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**177.255.969,75**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**41.127.238,44**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	41.127.238,44
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**17.326.442,26**
420	SATICILAR HESABI	17.293.610,98
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	32.831,28
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**118.802.289,05**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	118.802.289,05
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-378.664.387,89**

260	HAKLAR HESABI	29.950,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	1.173.946,28
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**742.065,15**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	742.065,15

50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**347.552,13**
500	SERMAYE HESABI	705.065,32
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-357.513,19
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**107.021.675,00**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	107.021.675,00
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-375.722.200,08**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-375.722.200,08
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-110.311.414,94**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	78.164.037,69
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-188.475.452,63

AKTİF TOPLAMI **1.112.113.827,08**

PASİF TOPLAMI **1.112.113.827,08**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.02.06.00 **ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
	0,00
A- BRÜT SATIŞLAR	4.032.921.506,62
1- Yurtiçi Satışlar	2.039.934.638,86
2- Yurtdışı Satışlar	455.223,06
3- Diğer Gelirler	1.992.531.644,70
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	30.610.226,46
1- Satıştan İadeler (-)	30.610.226,46
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	4.002.311.280,16
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.536.176.505,50
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.535.001.359,42
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	1.175.146,08
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	1.466.134.774,66
E- FAALİYET GİDERLERİ	1.562.973.057,81
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1.562.973.057,81
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-96.838.283,15
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	21.671.942,72
3- Faiz Gelirleri	287.545,73
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	31.611,44
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	15.936.544,34
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	5.416.241,21
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	40.906.787,12
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	726.177,60
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	40.180.609,52

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-116.073.127,55
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	8.329.310,09
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.329.310,09
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.124.645,74
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	370.099,94
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	754.545,80
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**108.868.463,20**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	1.442.951,74
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**110.311.414,94**