ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 424 | **ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**510.511.794,32**
10	**Hazır Değerler**	**38.828.871,74**
100	KASA HESABI	16.734,29
102	BANKA HESABI	5.137.302,78
104	PROJE ÖZEL HESABI	20.291.834,67
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	13.383.000,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**25.068.081,22**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	25.032.820,82
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.425,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33.835,40
13	**Kurum Alacakları**	**294.027.805,27**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	294.027.805,27
14	**Diğer Alacaklar**	**7.121.021,43**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.121.021,43
15	**Stoklar**	**18.701.414,03**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.701.414,03
16	**Ön Ödemeler**	**126.764.600,63**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	126.764.600,63
2	**DURAN VARLIKLAR**	**343.107.138,92**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**20.516.593,50**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	19.327.096,71
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.189.496,79
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**322.590.545,42**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	159.369,84
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	17.566.140,00
252	BİNALAR HESABI	429.016.240,05
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	721.294.550,57
254	TAŞITLAR HESABI	16.690.469,07
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	316.986.938,86
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.280.218.738,06
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	101.095.575,09
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	14.129.457,65
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-14.129.457,65

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**93.017.003,45**
32	**Faaliyet Borçları**	**22.376.633,79**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	22.376.633,79
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**12.353.940,11**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.429.255,18
333	EMANETLER HESABI	9.924.684,93
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**57.007.828,81**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	27.272.786,44
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	12.391.830,88
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	918.668,21
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	16.424.543,28
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.278.600,74**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.278.600,74
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**87.710.066,15**
43	**Diğer Borçlar**	**151.731,64**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	151.731,64
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**87.558.334,51**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	87.558.334,51
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**672.891.863,64**
50	**Net Değer**	**298.657.244,24**
500	NET DEĞER HESABI	298.657.244,24
51	**Değer Hareketleri**	**-51.476,22**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-51.476,22
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**4.989.289.830,16**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.989.289.830,16
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-4.701.321.553,81**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.701.321.553,81
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**86.317.819,27**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.008.287.857,86
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-3.921.970.038,59

29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	231.390,04
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-231.390,04

AKTİF TOPLAMI **853.618.933,24**

PASİF TOPLAMI **853.618.933,24**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16.880.965,95
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	16.880.965,95
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.585.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	8.585.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	952.960,08
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	952.960,08
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	12.631.454,31
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	12.631.454,31
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	2.979.439,13
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	2.979.439,13
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	603.525,50
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	603.525,50

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 424 **Adı : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	4.082.436.226,57
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	2.570.172.382,70
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	333.763.780,56
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	623.266.494,69
630	05	Cari Transferler	175.375.890,13
630	07	Sermaye Transferleri	18.050,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.695.924,69
630	13	Amortisman Giderleri	209.900.742,39
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	52.324.704,92
630	15	Karşılık Giderleri	73.097.825,87
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3.602.340,32
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	25.637.795,49
630	99	Diğer Giderler	12.580.294,81

GİDERLER TOPLAMI **4.082.436.226,57**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	4.171.339.425,75
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	109.686.554,35
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.812.975.342,45
600	05	Diğer Gelirler	238.976.717,10
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	9.669.561,85
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	31.250,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.585.379,91
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.020.186,38
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.522.124,47
610	05	Diğer Gelirler	43.069,06

NET GELİR TOPLAMI **4.168.754.045,84**

	2023
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl 86.317.819,27**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**4.082.436.226,57**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**4.171.339.425,75**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**2.585.379,91**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**4.168.754.045,84**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**86.317.819,27**

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.24.25.00

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**688.364.591,40**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**357.223.513,41**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKALAR HESABI	357.223.513,41
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**41.544.097,61**
120	ALICILAR HESABI	31.044.616,73
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	0,00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	9.888.270,06
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	42.643,65
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKALR HESABI	568.567,17
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**1.101.209,16**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	379.239,01
136	DİĞER ÇEŞLİTLİ ALACAKLAR HESABI	721.970,15
15	**STOKLAR**	**273.620.016,63**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	271.058.443,22
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HEABI	381.091,82
152	MAMULLER HESABI	2.180.481,59
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**1.122.381,28**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.122.381,28
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**13.753.373,31**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	13.176.822,18
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	333.777,46
195	İŞ AVANSLARI HESABI	233.578,28
196	PERSONEL AVANSLAR HESABI	0,00
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	9.195,39
2	**DURAN VARLIKLAR**	**21.962.769,87**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**46.824,04**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	46.824,04
24	**MALÎ DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**18.272.421,53**
252	BİNALAR HESABI	198.826,69
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	682.012,77
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.573.593,56

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**617.021.720,18**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**423.337.148,58**
320	SATICILAR HESABI	421.760.184,64
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.576.963,94
33	**DİĞER BORÇLAR**	**19.176.293,01**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	17.864.212,49
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.312.080,52
34	**ALINAN AVANSLAR**	**7.735.417,32**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	7.735.417,32
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**147.919.635,13**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	52.235.965,98
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	36.867.650,84
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	31.571.572,65
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	26.822.659,85
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	421.785,81
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**18.853.226,14**
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-1.859.354,24
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.712.580,38
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**0,00**
392	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**66.036.493,70**
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**66.036.493,70**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	66.036.493,70
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**27.269.147,39**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**191.054,70**
500	SERMAYE HESABI	1.187.316,79
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-996.262,09
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**491.404.316,56**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	491.404.316,56
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-385.894.691,42**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-385.894.691,42
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-78.431.532,45**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	209.948.726,72
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-288.380.259,17

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.732.332,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	16.550.320,51
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**3.643.524,30**
260	HAKLAR HESABI	3.643.524,30
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00

AKTİF TOPLAMI **710.327.361,27** **PASİF TOPLAMI** **710.327.361,27**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
980	GİDER TAAHÜTLERİ HESABI	254.349.943,99
940	DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI	740.889,35
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	49.111.882,88
941	DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI	740.889,35
981	GİDER TAAHÜTLERİ HESABI ALACAKLI HESABI	254.349.943,99
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	49.111.882,88

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.24.25.00	**ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ**	**Yıl :**2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	2.784.606.603,94
1- Yurtiçi Satışlar	2.183.689.558,52
2- Yurtdışı Satışlar	5.090.521,66
3- Diğer Gelirler	595.826.523,76
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	19.249.770,24
1- Satıştan İadeler (-)	15.709.388,19
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	3.540.382,05
C- NET SATIŞLAR	2.765.356.833,70
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.281.268.686,50
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	33.683.608,98
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.247.266.749,89
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	318.327,63
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	484.088.147,20
E- FAALİYET GİDERLERİ	604.224.037,11
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	604.224.037,11
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-120.135.889,91
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	40.591.253,65
3- Faiz Gelirleri	34.298.465,83
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	6.292.787,82
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-79.544.636,26
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.312.178,79
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.312.178,79
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	199.255,49
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	199.255,49
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-78.431.712,96**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-78.431.712,96**