# ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

| Kurum Kodu : 424 | | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | | | Yıl : 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL | | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
| | | | | | |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 284.849.034,91 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 46.191.291,58 |
| 10 | Hazır Değerler | 9.748.446,55 | 32 | Faaliyet Borçları | 4.596.016,78 |
| 100 | KASA HESABI | 8.319,07 | 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 4.596.016,78 |
| 102 | BANKA HESABI | 3.604.003,28 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 9.589.684,25 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 6.136.124,20 | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.206.739,07 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 67.709.300,40 | 333 | EMANETLER HESABI | 8.382.945,18 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 67.674.040,00 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 30.876.888,50 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 1.425,00 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 9.639.818,11 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 33.835,40 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 4.673.968,76 |
| 13 | Kurum Alacakları | 107.803.428,82 | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 138.558,35 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 107.803.428,82 | 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES | 16.424.543,28 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 4.995.496,85 | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 1.128.702,05 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 4.995.496,85 | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 1.128.702,05 |
| 15 | Stoklar | 3.488.063,15 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 14.793.708,61 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 3.488.063,15 | 43 | Diğer Borçlar | 35.292,91 |
| 16 | Ön Ödemeler | 91.104.299,14 | 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 35.292,91 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 91.104.299,14 | 438 | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI | 0 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 81.476.008,52 | 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 14.758.415,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Faaliyet Alacakları | 0 | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 14.758.415,70 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 305.340.043,24 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 2.542.321,91 | 50 | Net Değer | 462.126.226,46 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 2.542.264,00 | 500 | NET DEĞER HESABI | 462.126.226,46 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 57,91 | 51 | Değer Hareketleri | 354.946,23 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 78.933.686,61 | 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 354.946,23 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 17.304,00 | 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 2.246.640.462,45 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 17.566.140,00 | 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 2.246.640.462,45 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 371.874.737,60 | 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -2.501.807.790,48 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 284.571.055,85 | 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -2.501.807.790,48 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 4.964.275,08 | 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 98.026.198,58 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 170.908.129,86 | 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 98.026.198,58 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -770.967.955,78 | 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | 0 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | | | |
| 260 | HAKLAR HESABI | 3.958.996,83 | | | |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -3.958.996,83 | | | |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0 | | | |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 0 | | | |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | 0 | | | |
| | | | | | |
| AKTİF TOPLAMI | | 366.325.043,43 | PASİF TOPLAMI | | 366.325.043,43 |
| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar (TL) | | | |
| | | | | | |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 11.160.341,37 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 11.160.341,37 | | | |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 14.376.216,61 | | | |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 14.376.216,61 | | | |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 337.110.747,88 | | | |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 337.110.747,88 | | | |
| 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 (TL)

| Kurum Kodu : 424 | Adı : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | | | | | | | Yılı : 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl | | Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
| 630 | | GİDERLER HESABI | 1.422.790.295,97 | | 600 | | GELİRLER HESABI | 1.521.695.985,07 |
| 630 | 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 711.485.145,69 | | 600 | 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 53.915.408,76 |
| 630 | 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 108.123.367,09 | | 600 | 4 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 1.372.849.448,50 |
| 630 | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 170.726.706,33 | | 600 | 5 | Diğer Gelirler | 91.549.604,36 |
| 630 | 5 | Cari Transferler | 80.388.855,08 | | 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 3.381.523,45 |
| 630 | 7 | Sermaye Transferleri | 30.603.350,00 | | 600 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel | 0 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 576.643,95 | | 610 | | İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI | 879.490,52 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 82.534.652,28 | | 610 | 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 114.124,23 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 29.281.521,14 | | 610 | 4 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 744.083,05 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 188.629.154,12 | | 610 | 5 | Diğer Gelirler | 21.283,24 |
| 630 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid | 0 | | | | | |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 5.253.013,07 | | NET GELİR TOPLAMI | | | 1.520.816.494,55 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 15.187.887,22 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| GİDERLER TOPLAMI | | | 1.422.790.295,97 | | | | | |
| | FAALİYET SONUCU (+/-) | Cari Yıl (98.026.198,58) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GİDERLER TOPLAMI(A) : | 1.422.790.295,97 | | | | | | |
| | GELİRLER TOPLAMI(B) : | 1.521.695.985,07 | | | | | | |
| | İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : | 879.490,52 | NET GELİR(D = B-C) : | 1.520.816.494,55 | FAALİYET SONUCU (D-A) : | 98.026.198,58 | | |

# ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI
## BİLANÇO

| Kurum Kodu : 38.24.25.00 | | | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ | | Yıl : 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL | | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
| | | | | | |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 293.532.626,41 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 128.269.422,61 |
| 10 | Hazır Değerler | 206.269.600,61 | 32 | Faaliyet Borçları | 82.721.775,45 |
| 100 | KASA HESABI | 9 | 320 | SATICILAR HESABI | 82.057.775,40 |
| 102 | BANKALAR HESABI | 206.305.875,91 | 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 664.000,05 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | -36.284,30 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 4.665.352,02 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 0 | 335 | PERSONELE BORÇLAR HESABI | 4.314.084,13 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 14.901.496,80 | 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 351.267,89 |
| 120 | ALICILAR HESABI | 13.759.504,01 | 34 | Alınan Avanslar | 10.855.158,67 |
| 121 | ALACAK SENETLERİ HESABI | 0 | 340 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI | 10.855.158,67 |
| 123 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 529.488,37 | 349 | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 0 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 42.643,65 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 28.926.435,27 |
| 128 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI | 569.860,77 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 12.875.312,94 |
| 13 | Kurum Alacakları | 2.165.376,66 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 8.454.853,59 |
| 135 | PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI | 376.202,40 | 362 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI | 2.896.086,94 |
| 136 | DİĞER ÇEŞLİTLİ ALACAKLAR HESABI | 1.789.174,26 | 363 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI | 4.235.642,77 |
| 15 | Stoklar | 56.686.631,86 | 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 464.539,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 54.400.662,67 | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 1.100.476,20 |
| 151 | YARI MAMULLER-ÜRETİM HEABI | 2.211.101,94 | 371 | DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ | -1.154.297,79 |
| 152 | MAMULLER HESABI | 74.867,25 | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 2.254.773,99 |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 561.190,64 | 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 225 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 561.190,64 | 392 | DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 12.948.329,84 | 397 | SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI | 225 |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 12.447.611,90 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 62.250.265,00 |
| 192 | DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0 | 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 62.250.265,00 |
| 193 | PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI | 337.594,84 | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 62.250.265,00 |
| 196 | PERSONEL AVANSLAR HESABI | 163.123,10 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 129.653.419,52 |
| 197 | SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI | 0 | 50 | Net Değer | 189.807,90 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 26.640.480,72 | 500 | SERMAYE HESABI | 1.189.249,99 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 54.533,37 | 501 | ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-) | -999.442,09 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 54.533,37 | 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 447.395.987,21 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 2.676.907,71 | 570 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI | 447.395.987,21 |
| 248 | DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 2.676.907,71 | 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -210.743.261,18 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 23.909.039,64 | 580 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) | -210.743.261,18 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 0 | 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | -107.189.114,41 |
| 253 | TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 6.977.924,32 | 590 | DÖNEM NET KÂRI HESABI | 39.963.148,78 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 1.021.914,81 | 591 | DÖNEM NET ZARARI HESABI (-) | -147.152.263,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -641.120,00 | | | |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 16.550.320,51 | | | |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | | | |
| 260 | HAKLAR HESABI | 0 | | | |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 0 | | | |
| | | | | | |
| AKTİF TOPLAMI | | 320.173.107,13 | PASİF TOPLAMI | | 320.173.107,13 |

# GELİR TABLOSU (TL)

| Kurum Kodu:38.24.25.00 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ | Yıl :2021 |
|---|---|---|
| Hesap Kodu | Gelir Gider Adı | Cari Dönem |
| 60 | A- BRÜT SATIŞLAR | 852.053.443,96 |
| 600 | 1- Yurtiçi Satışlar | 769.133.850,14 |
| 601 | 2- Yurtdışı Satışlar | 0 |
| 602 | 3- Diğer Gelirler | 82.919.593,82 |
| 604 | 4- Dönüşüm Gelirleri | 0 |
| 61 | B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 17.720.008,28 |
| 610 | 1- Satıştan İadeler (-) | 16.661.309,61 |
| 611 | 2- Satış İskontoları (-) | 0 |
| 612 | 3- Diğer İndirimler (-) | 1.058.698,67 |
| 613 | C- NET SATIŞLAR | 834.333.435,68 |
| 62 | D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 725.653.528,30 |
| 620 | 1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) | 16.117.152,00 |
| 621 | 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 0 |
| 622 | 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 709.514.600,63 |
| 623 | 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) | 21.775,67 |
| 624 | BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI | 108.679.907,38 |
| 63 | E- FAALİYET GİDERLERİ | 239.364.698,30 |
| 630 | 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 39.089,64 |
| 631 | 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 |
| 632 | 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | 239.325.608,66 |
| 634 | 4- Dönüşüm Giderleri | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 635 | FAALİYET KARI VEYA ZARARI | -130.684.790,92 |
| 64 | F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 19.008.005,98 |
| 642 | 3- Faiz Gelirleri | 19.007.995,09 |
| 644 | 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar | 0 |
| 645 | 6- Menkul Kıymet Satış Karları | 0 |
| 646 | 7- Kambiyo Karları | 10,89 |
| 647 | 8- Reeskont Faiz Gelirleri | 0 |
| 65 | G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 0 |
| 654 | 2- Karşılık Giderleri (-) | 0 |
| 655 | 3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | 0 |
| 656 | 4- Kambiyo Zararları (-) | 0 |
| 657 | 5- Reeskont Faiz Giderleri (-) | 0 |
| 659 | 6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 0 |
| 66 | H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | 0 |
| 662 | OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | -111.676.784,94 |
| 67 | I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 4.488.699,25 |
| 671 | 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0 |
| 679 | 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 4.488.699,25 |
| 68 | J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 1.028,72 |
| 680 | 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | 0 |
| 681 | 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 0 |
| 689 | 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 1.028,72 |
| 690 | DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 0 |
| 691 | K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-) | 0 |
| 692 | DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | -107.189.114,41 |