GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 429 | **GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**482.644.712,29**
10	**Hazır Değerler**	**67.488.650,93**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	6.083.361,81
104	PROJE ÖZEL HESABI	59.723.268,05
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.668.496,04
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	13.525,03
12	**Faaliyet Alacakları**	**232.341.666,56**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	229.600.406,60
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.741.259,96
13	**Kurum Alacakları**	**96.260.209,93**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	96.260.209,93
14	**Diğer Alacaklar**	**450.516,96**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	450.516,96
15	**Stoklar**	**18.222.650,76**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.222.650,76
16	**Ön Ödemeler**	**67.881.017,15**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	67.881.017,15
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**3.008.244.711,33**
22	**Faaliyet Alacakları**	**6.102.642,41**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.842.471,77
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	260.170,64
24	**Mali Duran Varlıklar**	**5.521.006,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.996.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	25.006,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1.500.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**2.996.621.062,92**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.310.245.436,27
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	35.209.898,28
252	BİNALAR HESABI	1.499.842.781,80
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	709.241.105,62
254	TAŞITLAR HESABI	64.227.823,16
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	258.838.151,55
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.171.280.347,52

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**59.390.495,50**
32	**Faaliyet Borçları**	**4.311.927,06**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.311.927,06
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**15.059.526,16**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	861.780,20
333	EMANETLER HESABI	14.197.745,96
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**39.184.380,24**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	24.489.782,26
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.336.621,02
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	996.717,06
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	5.361.259,90
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**834.662,04**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	834.662,04
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**81.338.206,42**
43	**Diğer Borçlar**	**1.534.683,00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.534.683,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**79.803.523,42**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	79.803.523,42
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**3.350.160.721,70**
50	**Net Değer**	**478.674.463,46**
500	NET DEĞER HESABI	478.674.463,46
51	**Değer Hareketleri**	**29.439.099,30**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	29.439.099,30
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**5.419.030.138,68**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.419.030.138,68
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2.888.140.488,42**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.888.140.488,42
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**311.157.508,68**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.768.685.578,42
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-2.457.528.069,74

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	290.296.213,76
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	23.027.684,06
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	15.797,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-23.043.481,06
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	16.249.404,98
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-16.249.404,98

AKTİF TOPLAMI **3.490.889.423,62**

PASİF TOPLAMI **3.490.889.423,62**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	51.582.919,79
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	51.582.919,79
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.751.735,21
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	5.751.735,21
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	239.853.029,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	239.853.029,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.814.496,91
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.814.496,91
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	79.386.761,42
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	79.386.761,42
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3.224.846,16
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3.224.846,16

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 429 **Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	2.571.330.597,21
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.683.372.327,79
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	231.733.505,49
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	235.915.643,16
630	05	Cari Transferler	103.260.468,33
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	20.755.373,79
630	13	Amortisman Giderleri	197.475.093,08
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	21.335.080,76
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	500,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	229.491,12
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	77.221.955,32
630	99	Diğer Giderler	31.158,37

GİDERLER TOPLAMI **2.571.330.597,21**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	2.883.450.284,39
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	117.067.990,17
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.565.296.875,63
600	05	Diğer Gelirler	160.659.250,37
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	40.426.168,22
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	962.178,50
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	954.845,50
610	05	Diğer Gelirler	7.333,00

NET GELİR TOPLAMI **2.882.488.105,89**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl 311.157.508,68**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**2.571.330.597,21**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**2.883.450.284,39**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**962.178,50**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**2.882.488.105,89**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**311.157.508,68**

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.29.27.00

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**214.039.215,88**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**44.429.986,66**
102	BANKALAR HESABI	44.347.794,89
103	VERILEN CEKLER VE GONDERME EMIRLERI HESABI (-)	0,00
105	DOVIZ HESABI	82.191,77
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**72.133.690,49**
120	ALICILAR HESABI	64.193.111,32
123	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7.732.800,53
126	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	52.441,60
128	SUPHELI TICARI ALACAKLAR HESABI	289.955,94
129	SUPHELI TICARI ALACAKLAR KARSILIGI HESABI	-134.618,90
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**2.871.113,99**
134	ISLETMELER ARASI MALI BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	2.796.105,41
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.489,96
136	DIGER CESITLI ALACAKLAR HESABI	73.518,62
15	**STOKLAR**	**94.604.424,74**
150	ILK MADDE VE MALZEME HESABI	94.604.424,74
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**0,00**
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESAB	0,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**0,00**
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
193	PESIN ODENEN VERGI VE FONLAR HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**45.252,22**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**45.252,22**
226	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	45.252,22
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	0,00
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
295	PESIN ODENEN VERGI VE FONLAR HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**591.844.061,58**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**2.796.105,41**
303	ISLETMELER ARASI MALI BORCLAR HESABI	2.796.105,41
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**436.429.913,90**
320	SATICILAR HESABI	432.989.824,72
326	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	3.440.089,18
33	**DİĞER BORÇLAR**	**22.202.792,59**
335	PERSONELE BORCLAR HESABI	15.828.860,15
336	DIGER CESITLI BORCLAR HESABI	6.373.932,44
34	**ALINAN AVANSLAR**	**0,00**
349	ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI	0,00
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**130.415.249,68**
360	ODENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	43.810.832,90
361	ODENECEK SOSYAL GUVENLIK KESINTILERI HESABI	8.154.429,60
362	ODENECEK DONER SERMAYE YUKUML. HESABI	47.755.823,64
363	ODENECEK DONER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	30.633.060,33
369	ODENECEK DIGER YUKUML. HESABI	61.103,21
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**0,00**
370	DONEM KARI VERGI VE DIGER YASAL YUKUMLULUK KARSILIKLARI HESABI	0,00
371	DONEM KARININ PESIN ODENEN VERGI VE DIGER YUKUMLULUKLERI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**53.388,44**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**53.388,44**
404	HAZINEYE OLAN MALI BORCLAR	53.388,44
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**0,00**
472	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-377.812.981,92**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**25.006,00**
500	SERMAYE HESABI	25.006,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**4.782.789,60**
570	GECMIS YILLAR KARLARI HESABI	4.782.789,60
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-188.791.745,28**
580	GECMIS YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-188.791.745,28
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-193.829.032,24**
590	DONEM NET KÂRI HESABI	13.583.035,89
591	DONEM NET ZARARI HESABI (-)	-207.412.068,13

AKTİF TOPLAMI **214.084.468,10** **PASİF TOPLAMI** **214.084.468,10**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
911	VERILEN TEMINATLAR ALACAKLI HESABI	795.952,03
910	VERILEN TEMINATLAR HESAB	795.952,03
901	ALINAN TEMINATLAR ALACAKLI HESABI	47.868.574,88
980	GIDER TAAHHUTLERI HESABI	616.366.446,53
981	GIDER TAAHHUTLERI ALACAKLI HESABI	616.366.446,53
900	ALINAN TEMINATLAR HESABI	47.868.574,88

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.29.27.00

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	2.087.421.851,52
1- Yurtiçi Satışlar	1.430.971.327,36
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	656.450.524,16
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	7.066.648,60
1- Satıştan İadeler (-)	6.537.384,45
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	529.264,15
C- NET SATIŞLAR	2.080.355.202,92
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.315.451.951,36
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.315.451.951,36
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	764.903.251,56
E- FAALİYET GİDERLERİ	976.784.342,40
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	976.784.342,40
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-211.881.090,84
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	18.704.532,19
3- Faiz Gelirleri	10.251.956,70
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	79.640,45
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	6.329,36
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	8.366.605,68
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	2.806.198,24
2- Karşılık Giderleri (-)	237.726,82
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.568.471,42
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-195.982.756,89

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.153.731,42
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.153.731,42
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	6,77
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	6,77
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-193.829.032,24**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-193.829.032,24**