AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 463 **AKSARAY ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**75.442.956,52**
10	**Hazır Değerler**	**6.809.635,33**
102	BANKA HESABI	31.865,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-63.730,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	6.841.500,33
12	**Faaliyet Alacakları**	**40.986.955,83**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	40.659.169,21
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	327.786,62
13	**Kurum Alacakları**	**10.962.114,58**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	10.962.114,58
14	**Diğer Alacaklar**	**517.520,22**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	517.520,22
15	**Stoklar**	**4.038.175,28**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.038.175,28
16	**Ön Ödemeler**	**12.128.555,28**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12.128.555,28
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**272.760.391,15**
22	**Faaliyet Alacakları**	**565.626,38**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	565.626,38
24	**Mali Duran Varlıklar**	**90.700,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	353.200,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-263.500,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**272.104.064,77**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	59.420.880,38
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	82.064.110,04
252	BİNALAR HESABI	501.837.276,98
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	30.997.003,48
254	TAŞITLAR HESABI	1.325.326,14
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	51.360.940,11
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-458.172.185,13
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.270.712,77
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.168.121,56**
32	**Faaliyet Borçları**	**0,00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.254.432,80**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.061.453,30
333	EMANETLER HESABI	192.979,50
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3.807.913,08**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.794.387,76
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	932.516,70
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	81.008,62
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**105.775,68**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	105.775,68
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**23.657.859,53**
43	**Diğer Borçlar**	**822.664,80**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	822.664,80
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**22.835.194,73**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	22.835.194,73
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**319.377.366,58**
50	**Net Değer**	**408.878.531,89**
500	NET DEĞER HESABI	408.878.531,89
51	**Değer Hareketleri**	**283.358.191,44**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	283.358.191,44
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**614.994.825,24**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	614.994.825,24
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-995.832.176,25**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-995.832.176,25
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**7.977.994,26**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	7.977.994,26
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

260	HAKLAR HESABI	12.010.464,68
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-12.010.464,68
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.067.221,53
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.067.221,53

AKTİF TOPLAMI **348.203.347,67**

PASİF TOPLAMI **348.203.347,67**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.737.842,30
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.737.842,30
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	127.514.115,75
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	127.514.115,75
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.209.829,24
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.209.829,24
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	958.859,91
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	958.859,91
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	3.467.048,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.031.239,71
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4.498.287,71

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 463 **Adı : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	406.811.882,51
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	291.466.911,50
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.953.322,03
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.654.744,56
630	05	Cari Transferler	10.578.661,30
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	215.856,18
630	13	Amortisman Giderleri	15.435.017,37
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.869.124,18
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	6.741,49
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	29.972,64
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.656.356,85
630	99	Diğer Giderler	945.174,41

GİDERLER TOPLAMI **406.811.882,51**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	414.932.299,77
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.313.802,00
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	392.337.202,07
600	05	Diğer Gelirler	8.080.041,45
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.174.533,77
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	26.720,48
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	142.423,00
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	130.935,14
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	11.487,86

NET GELİR TOPLAMI **414.789.876,77**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **7.977.994,26**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**406.811.882,51**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**414.932.299,77**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**142.423,00**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**414.789.876,77**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**7.977.994,26**

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.63.68.00

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**3.168.536,59**
10	**Hazır Değerler**	**3.062.081,03**
102	BANKALAR HESABI	3.062.081,03
12	**Faaliyet Alacakları**	**57.077,33**
120	ALICILAR HESABI	26.663,42
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	26.313,67
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.100,24
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**49.378,23**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	49.378,23

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**769.839,39**
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**404.100,06**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	404.100,06
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**365.739,33**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	337.204,40
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	28.534,93
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**2.398.697,20**
50	**Net Değer**	**0,00**
500	SERMAYE HESABI	1.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-1.000,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2.829.909,73**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	2.829.909,73
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.257.622,12**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-1.257.622,12
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**826.409,59**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	1.470.577,71
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-644.168,12

AKTİF TOPLAMI **3.168.536,59**

PASİF TOPLAMI **3.168.536,59**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.63.68.00

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	5.493.138,28
1- Yurtiçi Satışlar	4.173.739,41
3- Diğer Gelirler	1.319.398,87
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	30.369,92
1- Satıştan İadeler (-)	21.148,99
3- Diğer İndirimler (-)	9.220,93
C- NET SATIŞLAR	5.462.768,36
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	423.528,94
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	423.528,94
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	5.039.239,42
E- FAALİYET GİDERLERİ	4.408.210,09
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	4.408.210,09
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	631.029,33
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	195.852,26
3- Faiz Gelirleri	185.630,56
7- Kambiyo Karları	1.635,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	8.586,70
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	472,00
4- Kambiyo Zararları (-)	472,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	826.409,59
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**826.409,59**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**826.409,59**