ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 424 | **ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**306.383.082,93**
10	**Hazır Değerler**	**15.029.820,47**
100	KASA HESABI	1.264,51
102	BANKA HESABI	4.114.305,37
104	PROJE ÖZEL HESABI	10.914.250,59
12	**Faaliyet Alacakları**	**66.831.858,40**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	66.796.598,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.425,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33.835,40
13	**Kurum Alacakları**	**87.453.813,97**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	87.453.813,97
14	**Diğer Alacaklar**	**4.928.950,82**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.928.950,82
15	**Stoklar**	**15.100.467,85**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	15.100.467,85
16	**Ön Ödemeler**	**117.038.171,42**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	117.038.171,42
2	**DURAN VARLIKLAR**	**151.337.090,21**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**16.650.246,91**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	16.650.189,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	57,91
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**134.686.843,30**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	17.304,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	17.566.140,00
252	BİNALAR HESABI	406.249.975,88
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	335.554.425,04
254	TAŞITLAR HESABI	4.927.147,03
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	213.802.115,16
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-872.645.961,27
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	29.215.697,46
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	6.865.374,89
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-6.865.374,89
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**79.082.272,05**
32	**Faaliyet Borçları**	**10.633.975,28**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	10.633.975,28
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**24.625.853,70**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.712.524,62
333	EMANETLER HESABI	22.913.329,08
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**42.478.201,66**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	16.877.958,77
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.688.002,19
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	487.697,42
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	16.424.543,28
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.344.241,41**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.344.241,41
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**14.558.444,71**
43	**Diğer Borçlar**	**35.029,01**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	35.029,01
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**14.523.415,70**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.523.415,70
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**364.079.456,38**
50	**Net Değer**	**581.222.638,82**
500	NET DEĞER HESABI	581.222.638,82
51	**Değer Hareketleri**	**352.504,81**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	352.504,81
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**3.377.962.532,87**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.377.962.532,87
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-3.635.107.561,07**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3.635.107.561,07
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**39.649.340,95**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	39.649.340,95
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **457.720.173,14**

PASİF TOPLAMI **457.720.173,14**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16.557.300,90
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	16.557.300,90
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.000.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	3.000.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.558.980,92
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	11.558.980,92
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	336.787.059,01
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	336.787.059,01
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 : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	2.078.400.030,57
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.228.725.680,46
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	178.364.424,90
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	404.093.868,80
630	05	Cari Transferler	84.633.294,64
630	07	Sermaye Transferleri	14.295.059,82
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	506.067,41
630	13	Amortisman Giderleri	108.854.733,30
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	45.245.213,34
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5.996.371,56
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.659.818,78
630	99	Diğer Giderler	6.025.497,56

GİDERLER TOPLAMI **2.078.400.030,57**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	2.120.169.713,34
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	77.040.497,93
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.927.893.040,57
600	05	Diğer Gelirler	112.560.392,21
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2.675.782,63
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	2.120.341,82
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.750,06
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.544.862,89
610	05	Diğer Gelirler	556.728,87

NET GELİR TOPLAMI **2.118.049.371,52**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **39.649.340,95**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**2.078.400.030,57**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**2.120.169.713,34**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**2.120.341,82**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**2.118.049.371,52**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**39.649.340,95**

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.24.25.00

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**349.255.836,09**
10	**Hazır Değerler**	**193.156.521,55**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKALAR HESABI	193.156.521,55
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**15.005.491,26**
120	ALICILAR HESABI	13.188.308,53
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	0,00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.205.971,91
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	42.643,65
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKALR HESABI	568.567,17
13	**Kurum Alacakları**	**470.863,96**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	379.239,01
136	DİĞER ÇEŞLİTLİ ALACAKLAR HESABI	91.624,95
15	**Stoklar**	**128.092.327,69**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	122.037.358,65
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HEABI	5.722.464,29
152	MAMULLER HESABI	332.504,75
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1.122.381,28**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.122.381,28
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**11.408.250,35**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	11.086.219,03
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
196	PERSONEL AVANSLAR HESABI	322.031,32
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**20.746.554,64**
22	**Faaliyet Alacakları**	**46.824,04**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	46.824,04
24	**Mali Duran Varlıklar**	**2.676.907,71**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.676.907,71
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**17.336.662,82**
252	BİNALAR HESABI	198.826,69
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.365.787,62
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-778.272,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	16.550.320,51

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**203.900.136,09**
32	**Faaliyet Borçları**	**127.614.702,64**
320	SATICILAR HESABI	126.053.818,01
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.560.884,63
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**8.207.367,76**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	7.187.804,49
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.019.563,27
34	**Alınan Avanslar**	**0,00**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**69.410.247,63**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	26.599.642,87
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	13.242.747,76
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	15.392.455,40
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	13.554.897,13
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	620.504,47
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**-1.332.181,94**
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-1.859.354,24
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	527.172,30
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
392	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**60.108.663,02**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**60.108.663,02**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	60.108.663,02
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**105.993.591,62**
50	**Net Değer**	**191.054,70**
500	SERMAYE HESABI	1.189.496,79
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-998.442,09
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**482.372.247,68**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	482.372.247,68
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-355.099.828,96**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-355.099.828,96
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-21.469.881,80**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	10.123.195,45
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-31.593.077,25

26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**686.160,07**
260	HAKLAR HESABI	686.160,07
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00

AKTİF TOPLAMI **370.002.390,73**

PASİF TOPLAMI **370.002.390,73**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	38.281.767,68
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	38.281.767,68
940	DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI	740.889,35
941	DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI	740.889,35
980	GİDER TAAHÜTLERİ HESABI	65.562.253,16
981	GİDER TAAHÜTLERİ HESABI ALACAKLI HESABI	65.562.253,16

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.24.25.00 | **ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl :**2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
	0,00
A- BRÜT SATIŞLAR	1.611.504.637,35
1- Yurtiçi Satışlar	1.415.856.206,90
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	195.648.430,45
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	193.571.095,92
1- Satıştan İadeler (-)	193.571.095,92
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	1.417.933.541,43
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.058.136.012,34
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	34.322.395,83
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.023.405.389,11
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	408.227,40
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	359.797.529,09
E- FAALİYET GİDERLERİ	401.805.586,73
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	78.000,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	401.727.586,73
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-42.008.057,64
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	19.333.532,58
3- Faiz Gelirleri	14.994.019,99
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	4.339.512,59
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	5.670,00
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 (-)	5.670,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-22.680.195,06
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.210.378,98
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.210.378,98
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	66,72
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	66,72
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**0,00**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-21.469.882,80**