ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 528 | **ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**200.588.648,56**
10	**Hazır Değerler**	**22.358.682,61**
102	BANKA HESABI	140,44
104	PROJE ÖZEL HESABI	22.358.542,17
12	**Faaliyet Alacakları**	**67.033.778,55**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	67.033.778,55
13	**Kurum Alacakları**	**79.749.090,98**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	79.749.090,98
14	**Diğer Alacaklar**	**1.656.788,76**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.656.788,76
15	**Stoklar**	**6.675.784,48**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.675.784,48
16	**Ön Ödemeler**	**23.114.523,18**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	23.114.523,18
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0,00**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.581.900.088,73**
22	**Faaliyet Alacakları**	**197.709,00**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	197.709,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**5.656.188,19**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.656.188,19
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.576.046.191,54**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	916.454.909,12
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	96.740.020,93
252	BİNALAR HESABI	539.977.879,56
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	280.218.432,10
254	TAŞITLAR HESABI	58.232.219,42
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	104.162.660,63
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-422.045.949,68
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.306.019,46
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**20.801.532,31**
32	**Faaliyet Borçları**	**5.726.045,74**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.726.045,74
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**343.922,19**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	109.119,02
333	EMANETLER HESABI	234.803,17
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**12.084.168,66**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.437.448,45
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.260.991,09
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	364.275,15
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	1.021.453,97
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2.647.395,72**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.647.395,72
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**144.111.894,06**
43	**Diğer Borçlar**	**168.510,73**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	168.510,73
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**143.943.383,33**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	143.943.383,33
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.617.575.310,92**
50	**Net Değer**	**444.438.812,65**
500	NET DEĞER HESABI	444.438.812,65
51	**Değer Hareketleri**	**2.625,73**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	2.625,73
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2.380.999.645,59**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.380.999.645,59
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.209.960.577,17**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.209.960.577,17
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**2.094.804,12**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	993.104.190,84
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-991.009.386,72

260	HAKLAR HESABI	4.990.123,63
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-4.990.123,63
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	949.480,49
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-949.480,49

AKTİF TOPLAMI **1.782.488.737,29**

PASİF TOPLAMI **1.782.488.737,29**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.883.173,44
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.883.173,44
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.584.358,75
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	11.584.358,75
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	20.104.941,24
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	20.104.941,24
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.177.171,87
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.177.171,87
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	39.369.494,48
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	39.369.494,48
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	572.103,55
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	6.406.291,68
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	6.978.395,23

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 528 **Adı : ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	1.087.659.620,67
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	643.481.701,05
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	103.500.389,20
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	108.297.262,89
630	05	Cari Transferler	43.080.207,95
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	8.675.789,19
630	13	Amortisman Giderleri	76.934.834,17
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	26.249.961,76
630	15	Karşılık Giderleri	66.698.804,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7.173,50
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.678.912,38
630	99	Diğer Giderler	4.054.584,58

GİDERLER TOPLAMI **1.087.659.620,67**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	1.089.878.685,89
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.860.312,72
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.029.688.359,01
600	05	Diğer Gelirler	24.389.755,56
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	11.198.107,37
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	6.742.151,23
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	124.261,10
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	124.261,10
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI **1.089.754.424,79**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl 2.094.804,12**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**1.087.659.620,67**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**1.089.878.685,89**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**124.261,10**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**1.089.754.424,79**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**2.094.804,12**

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.29.26.00

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**22.729.878,79**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**21.529.399,32**
102	BANKALAR HESABI	21.529.399,32
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**853.695,13**
120	ALICILAR HESABI	645.845,13
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	99.300,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	108.550,00
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**7.600,00**
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	7.600,00
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**339.184,34**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	19.834,37
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	319.349,97
2	**DURAN VARLIKLAR**	**70.725,00**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**70.725,00**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	70.725,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.836.388,03**
34	**ALINAN AVANSLAR**	**332.532,64**
340	ALINAN SİPARİŞLER HESABI	332.532,64
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**2.503.855,39**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.290.962,69
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.212.892,70
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**19.964.215,76**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**1.000,00**
500	SERMAYE HESABI	1.000,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**10.575.225,82**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	10.575.225,82
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**9.387.989,94**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	9.495.567,92
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-107.577,98

AKTİF TOPLAMI **22.800.603,79**

PASİF TOPLAMI **22.800.603,79**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:39.29.26.00 **ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	42.244.699,21
1- Yurtiçi Satışlar	41.632.199,21
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	612.500,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	103.838,17
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	103.838,17
C- NET SATIŞLAR	42.140.861,04
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	15.359.967,50
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	15.359.967,50
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	26.780.893,54
E- FAALİYET GİDERLERİ	14.873.760,69
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	14.873.760,69
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	11.907.132,85
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2.267.619,46
3- Faiz Gelirleri	2.257.618,21
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	10.001,25
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	14.174.752,31
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.698,89
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.698,89
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	4.789.461,26
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4.789.461,26
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**9.387.989,94**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**9.387.989,94**