ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.24 | **ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**284,294,913.72**
10	**Hazır Değerler**	**129,318,130.42**
100	KASA HESABI	1,621.97
102	BANKA HESABI	123,435,506.35
104	PROJE ÖZEL HESABI	5,881,002.10
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**41,336,663.15**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	41,301,402.75
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,425.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33,835.40
14	**Diğer Alacaklar**	**5,046,665.08**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5,046,665.08
15	**Stoklar**	**3,289,549.03**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,289,549.03
16	**Ön Ödemeler**	**105,303,906.04**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	105,303,906.04
2	**DURAN VARLIKLAR**	**46,715,220.02**
22	**Faaliyet Alacakları**	**0.00**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**46,715,219.02**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	21,651.12
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	16,701,857.96
252	BİNALAR HESABI	344,064,647.87
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	252,818,630.62
254	TAŞITLAR HESABI	4,964,463.58
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	125,994,528.88
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-697,850,561.01
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	1,670,035.33
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,670,035.33
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	522.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-522.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**109,966,996.55**
32	**Faaliyet Borçları**	**4,300,089.31**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4,300,089.31
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**7,981,181.03**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	994,540.38
333	EMANETLER HESABI	6,986,640.65
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**96,674,927.99**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,517,155.59
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3,608,422.14
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	99,719.98
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	86,449,630.28
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1,010,798.22**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,010,798.22
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**20,388,659.45**
43	**Diğer Borçlar**	**4,653,067.78**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34,919.68
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	4,618,148.10
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**15,735,591.67**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15,735,591.67
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**200,654,477.74**
50	**Net Değer**	**295,614,479.78**
500	NET DEĞER HESABI	295,614,479.78
51	**Değer Hareketleri**	**316,038.12**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	316,038.12
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,559,849,865.70**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,559,849,865.70
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,631,556,738.34**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,631,556,738.34
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-23,569,167.52**
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-23,569,167.52

AKTİF TOPLAMI **331,010,133.74**

PASİF TOPLAMI **331,010,133.74**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8,013,927.38
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8,013,927.38
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0.00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0.00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	12,029,091.80
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	12,029,091.80
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 : 38.24 **Adı : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	977,032,407.57
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	565,968,796.22
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	84,604,038.50
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101,266,354.94
630	05	Cari Transferler	119,615,262.18
630	07	Sermaye Transferleri	15,405,000.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	309,158.82
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	66,313,216.23
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	17,432,004.36
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	64,525.01
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	3,000.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2,431,645.90
630	99	Diğer Giderler	3,619,405.41

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	955,026,587.21
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	46,627,213.92
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	827,930,037.33
600	05	Diğer Gelirler	79,410,312.11
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1,059,023.85
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1,563,347.16
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17,820.93
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	416,835.59
610	05	Diğer Gelirler	1,128,690.64

NET GELİR TOPLAMI **953,463,240.05**

GİDERLER TOPLAMI **977,032,407.57**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-23,569,167.52**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**977,032,407.57**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**955,026,587.21**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**1,563,347.16**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**953,463,240.05**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**-23,569,167.52**

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.24.25.00

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**303,873,380.59**
10	**Hazır Değerler**	**144,768,252.40**
102	BANKALAR HESABI	144,768,252.40
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLE HESABI	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**13,814,021.70**
120	ALICILAR HESABI	13,667,377.66
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	0.00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	36,756.60
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	88,048.40
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKALR HESABI	21,839.04
13	**Kurum Alacakları**	**355,327.65**
136	DİĞER ÇEŞLİTLİ ALACAKLAR HESABI	355,327.65
15	**Stoklar**	**28,562,186.62**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	27,577,888.37
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HEABI	804,538.15
152	MAMULLER HESABI	179,760.10
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**116,373,592.22**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	14,242,711.01
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	21.48
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	84,759.92
196	PERSONEL AVANSLAR HESABI	245,242.86
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	101,800,856.95
2	**DURAN VARLIKLAR**	**63,408,215.89**
22	**Faaliyet Alacakları**	**54,533.37**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	54,533.37
24	**Mali Duran Varlıklar**	**5,219,171.71**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5,219,171.71
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**55,658,880.31**
252	BİNALAR HESABI	1,613,610.14
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	146,758.34
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2,922,962.42
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-638,997.50
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	51,614,546.91
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**2,475,630.50**
260	HAKLAR HESABI	984,875.25
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	1,490,755.25

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**65,640,987.33**
32	**Faaliyet Borçları**	**42,202,841.15**
320	SATICILAR HESABI	41,369,274.68
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	833,566.47
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3,499,118.17**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	2,881,057.85
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	618,060.32
34	**Alınan Avanslar**	**5,457,542.41**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	1,416.00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	5,456,126.41
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**15,339,947.83**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,639,621.35
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,478,893.96
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2,523,572.72
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	3,330,864.47
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	366,995.33
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**-858,649.79**
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-858,649.79
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**187.56**
392	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	187.56
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**64,957,177.86**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**64,957,177.86**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	64,957,177.86
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**236,683,431.29**
50	**Net Değer**	**57.91**
500	SERMAYE HESABI	10,057.91
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-10,000.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**396,255,001.66**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	396,255,001.66
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-198,583,572.06**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-198,583,572.06
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**39,011,943.78**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	51,608,755.07
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-12,596,811.29

AKTİF TOPLAMI **367,281,596.48**

PASİF TOPLAMI **367,281,596.48**

GELİR TABLOSU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kurum Kodu : 38.24.25.00 **Yıl : 2020**

A- BRÜT SATIŞLAR	722.975.687,03
1- Yurt İçi Satışlar	555.458.721,43
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	167.516.965,60
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	105.640.190,93
1- Satıştan İadeler (-)	105.403.715,27
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	236.475,66
C- NET SATIŞLAR	617.335.496,10
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	364.282.633,06
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	8.472.340,25
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	355.766.182,21
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	44.110,60
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	253.052.863,04
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	218.696.869,15
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.496,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	218.694.373,15
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	34.355.993,89

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	6.740.569,68
1- Faiz Gelirleri	5.255.440,46
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.485.129,22
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	2.381.938,74
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	2.525,94
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.379.412,80
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	38.714.624,83
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	299.369,25
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	500,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	298.869,25
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	2.050,30
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.050,30
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	39.011.943,78
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	39.011.943,78