HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 404 | **HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.529.151.092,61**
10	**Hazır Değerler**	**139.039.160,53**
102	BANKA HESABI	2.163.520,54
104	PROJE ÖZEL HESABI	136.875.639,99
12	**Faaliyet Alacakları**	**1.071.878.411,29**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.064.873.004,13
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7.005.407,16
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**91.051.995,27**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	91.051.995,27
14	**Diğer Alacaklar**	**15.117.940,45**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.117.940,45
15	**Stoklar**	**58.139.317,53**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	58.139.317,53
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**153.924.267,54**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	153.924.267,54
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**59.263.557.720,96**
22	**Faaliyet Alacakları**	**635.397,16**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	635.397,16
24	**Mali Duran Varlıklar**	**150.473.220,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	50.473.220,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**59.112.449.103,80**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	58.376.271.686,70
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	114.022.210,50
252	BİNALAR HESABI	2.468.671.065,55
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.312.485.699,95
254	TAŞITLAR HESABI	15.542.123,80
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	360.421.178,80
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.813.627.765,35
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	278.662.903,85
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	147.749.469,64

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**576.786.148,66**
32	**Faaliyet Borçları**	**131.982.758,93**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	131.982.758,93
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**26.112.639,37**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.754.341,36
333	EMANETLER HESABI	20.358.298,01
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**415.355.194,50**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	29.614.205,89
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.160.692,84
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	439.680,85
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	379.140.614,92
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3.335.555,86**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.335.555,86
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**218.919.647,53**
43	**Diğer Borçlar**	**3.437.860,35**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.437.860,35
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**215.481.787,18**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	215.481.787,18
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**59.997.003.017,38**
50	**Net Değer**	**8.413.878.906,28**
500	NET DEĞER HESABI	8.413.878.906,28
51	**Değer Hareketleri**	**178.926.034,32**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	178.926.034,32
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**59.185.552.035,09**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	59.185.552.035,09
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-8.095.034.159,97**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-8.095.034.159,97
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**313.680.201,66**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5.849.578.988,37
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-5.535.898.786,71

267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	64.654,87
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-147.814.124,51
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	17.690.175,75
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.690.175,75

AKTİF TOPLAMI 60.792.708.813,57

PASİF TOPLAMI 60.792.708.813,57

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	40.392.302,25
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	91.930.530,83
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	40.307.096,21
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	29.835.490,78
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	83.283.937,50
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	40.307.096,21
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	29.835.490,78
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	123.676.239,75
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	91.930.530,83

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 404 **Adı : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	6.048.167.630,87
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	3.466.727.331,33
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	454.637.633,38
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	449.877.034,47
630	05	Cari Transferler	481.778.233,22
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.532.594,76
630	13	Amortisman Giderleri	359.748.807,22
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	156.733.774,15
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.265.509,33
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	582.592.019,73
630	99	Diğer Giderler	92.274.693,28

GİDERLER TOPLAMI **6.048.167.630,87**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	6.365.999.167,76
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	261.208.130,38
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.703.666.519,23
600	05	Diğer Gelirler	359.683.763,23
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	37.545.890,59
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	3.208.006,78
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	686.857,55
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4.151.335,23
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.788.439,26
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.341.604,69
610	05	Diğer Gelirler	21.291,28

NET GELİR TOPLAMI **6.361.847.832,53**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl 313.680.201,66**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**6.048.167.630,87**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**6.365.999.167,76**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**4.151.335,23**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**6.361.847.832,53**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**313.680.201,66**

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.04.06.00 **HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**522.757.092,12**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**282.607.363,51**
100	KASA HESABI	977,37
102	BANKALAR HESABI	246.718.595,02
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
105	DÖVİZ HESABI	35.887.790,22
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,90
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**53.386.097,72**
120	ALICILAR HESABI	32.418.926,73
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	20.967.170,99
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	24.826.505,10
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-24.826.505,10
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**5.131.319,37**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.246.438,23
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	389.646,22
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	3.495.234,92
15	**STOKLAR**	**162.915.518,20**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	162.125.958,01
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	493.746,11
152	MAMULLER HESABI	108,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	295.706,08
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**16.401.224,68**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	16.401.224,68
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**2.315.568,64**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	447.216,63
195	İŞ AVANSLARI HESABI	0,00
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	1.868.352,01
2	**DURAN VARLIKLAR**	**640.412,84**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**640.412,84**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	640.412,84

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.007.144.041,70**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**46.637.503,71**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1.280.106,02
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	45.357.397,69
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**561.611.972,20**
320	SATICILAR HESABI	560.902.844,02
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	709.128,18
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	0,00
33	**DİĞER BORÇLAR**	**19.985.678,85**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	19.144.839,73
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	840.839,12
34	**ALINAN AVANSLAR**	**20.962.529,53**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	20.950.514,30
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	12.015,23
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**212.206.842,84**
360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	41.308.451,74
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI	17.939.969,33
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ	116.719.678,00
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	12.557,69
369	ÖDENECEK DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER	36.226.186,08
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**142.412.047,83**
372	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	142.412.047,83
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**3.327.466,74**
393	MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	-527,94
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	3.327.994,68
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**120.670.951,07**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**3.240.277,26**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	3.240.277,26
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**4.014,42**
426	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	4.014,42
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**117.426.659,39**
472	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	117.426.659,39
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-604.417.487,81**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**0,00**
500	SERMAYE HESABI	100.000.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE	-100.000.000,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**408.780.692,48**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	408.780.692,48
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-921.901.091,07**
580	GEÇMIS YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-921.901.091,07

59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-91.297.089,22**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	69.803.032,39
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-161.100.121,61

AKTİF TOPLAMI **523.397.504,96**

PASİF TOPLAMI **523.397.504,96**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.04.06.00 **HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	3.534.001.121,70
1- Yurtiçi Satışlar	1.989.325.724,09
2- Yurtdışı Satışlar	644.744,29
3- Diğer Gelirler	1.544.030.653,32
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	13.853.914,74
1- Satıştan İadeler (-)	13.118.334,93
3- Diğer İndirimler (-)	735.579,81
C- NET SATIŞLAR	3.520.147.206,96
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.569.494.979,54
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	235.574,37
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.569.259.405,17
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	950.652.227,42
E- FAALİYET GİDERLERİ	1.071.474.687,84
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1.071.474.687,84
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-120.822.460,42
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	54.409.713,89
3- Faiz Gelirleri	17.420.061,51
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	18.755.535,09
7- Kambiyo Karları	11.185.595,29
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	7.048.522,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	26.005.193,17
2- Karşılık Giderleri (-)	25.124.790,67
4- Kambiyo Zararları (-)	880.402,50
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-92.417.939,70
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.240.544,56
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	1.800,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.238.744,56
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	119.694,08
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	119.694,08
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-91.297.089,22**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-91.297.089,22**