ANKARA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 402 | **ANKARA ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**875.565.163,58**
10	**Hazır Değerler**	**223.919.181,69**
100	KASA HESABI	2,71
102	BANKA HESABI	10.592.950,41
104	PROJE ÖZEL HESABI	34.155.698,25
105	DÖVİZ HESABI	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	179.170.530,32
12	**Faaliyet Alacakları**	**465.857.888,78**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	464.895.781,31
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	864.489,27
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	97.618,20
13	**Kurum Alacakları**	**59.576.398,06**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	59.576.398,06
14	**Diğer Alacaklar**	**3.249.643,43**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.249.643,43
15	**Stoklar**	**24.914.708,75**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	24.914.708,75
16	**Ön Ödemeler**	**98.047.342,87**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	86.794.478,41
164	AKREDİTİFLER HESABI	11.252.864,46
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.682.323.955,68**
22	**Faaliyet Alacakları**	**872.930,19**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	872.930,19
24	**Mali Duran Varlıklar**	**23.995.275,04**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	26.120.780,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	680.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-2.805.504,96
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.657.455.750,45**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	441.813.787,57
252	BİNALAR HESABI	1.429.033.982,94
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	637.582.880,14
254	TAŞITLAR HESABI	4.674.498,75
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	318.078.389,32
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.371.524.025,20
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	197.796.236,93

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**387.427.524,26**
32	**Faaliyet Borçları**	**27.321.810,04**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	27.321.810,04
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**254.802.321,31**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.035.636,05
333	EMANETLER HESABI	251.766.685,26
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**101.697.088,35**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	28.669.152,50
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	14.865.144,94
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	673.190,91
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	57.489.600,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3.606.304,56**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.606.304,56
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**218.076.284,20**
43	**Diğer Borçlar**	**3.009.622,21**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.009.622,21
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**214.415.700,35**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	214.415.700,35
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**650.961,64**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	650.961,64
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.952.385.310,80**
50	**Net Değer**	**2.361.938.718,17**
500	NET DEĞER HESABI	2.361.938.718,17
51	**Değer Hareketleri**	**5.400,00**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	5.400,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**5.430.526.657,12**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.430.526.657,12
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-5.766.411.147,11**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-5.766.411.147,11
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-73.674.317,38**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-73.674.317,38

26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	46.855.783,27
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-46.855.783,27
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	11.628.040,21
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.628.040,21

AKTİF TOPLAMI **2.557.889.119,26**

PASİF TOPLAMI **2.557.889.119,26**

Bilanço Dipnotları:		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	53.642.429,44
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	53.642.429,44
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	138.501.536,26
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	138.501.536,26
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	17.875.945,53
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	17.875.945,53
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	77.887.502,24
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	77.887.502,24
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	16.848.451,54
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	9.001.500,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	25.849.951,54

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 402 **Adı : ANKARA ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	3.253.262.213,94
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.895.874.232,35
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	276.837.871,23
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.017.451,94
630	05	Cari Transferler	294.521.000,80
630	07	Sermaye Transferleri	57.759,30
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	4.353.321,25
630	13	Amortisman Giderleri	242.440.746,97
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	37.620.867,03
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	87.138,69
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	230.371.519,40
630	99	Diğer Giderler	16.080.304,98

GİDERLER TOPLAMI **3.253.262.213,94**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	3.183.825.325,37
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	85.304.557,60
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.936.184.341,45
600	05	Diğer Gelirler	148.902.728,20
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	12.609.861,69
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	823.836,43
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	4.237.428,81
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.983.425,84
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	254.002,97

NET GELİR TOPLAMI **3.179.587.896,56**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-73.674.317,38**

GİDERLER TOPLAMI (A) : 3.253.262.213,94

GELİRLER TOPLAMI (B) : 3.183.825.325,37

İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C) : 4.237.428,81 **NET GELİR (D = B-C) : 3.179.587.896,56** **FAALİYET SONUCU (D-A) : -73.674.317,38**

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.02.06.00 | **ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**451.699.237,20**
10	**Hazır Değerler**	**125.774.366,77**
100	KASA HESABI	38.728,51
102	BANKALAR HESABI	104.907.269,19
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
105	DÖVİZ HESABI	20.493.369,07
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	335.000,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**41.704.674,75**
120	ALICILAR HESABI	32.091.798,56
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	9.229.547,39
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	61.024,22
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	322.304,58
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	307.391,14
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-307.391,14
13	**Kurum Alacakları**	**67.366.344,82**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	60.938.715,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	26.051,22
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	6.401.578,60
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	35.783,41
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-35.783,41
15	**Stoklar**	**210.789.520,40**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	210.789.520,40
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**4.960.346,38**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4.960.346,38
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**1.103.984,08**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.103.984,08
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.969.564,02**
22	**Faaliyet Alacakları**	**155.917,52**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	155.917,52
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.939.281,69**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.969,03
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.982.752,66
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-49.440,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**127.225,00**
260	HAKLAR HESABI	38.993,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	88.232,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**533.830.231,42**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**60.342.215,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	60.342.215,00
32	**Faaliyet Borçları**	**229.507.272,77**
320	SATICILAR HESABI	227.957.612,13
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.521.693,14
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	27.967,50
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**139.530.707,90**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	13.738.813,21
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	125.791.894,69
34	**Alınan Avanslar**	**0,00**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**102.396.648,15**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	21.876.647,48
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.564.817,15
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	70.353.304,35
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.154.254,36
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	447.624,81
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.138.239,12**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	420.407,78
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-231.144,40
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	948.975,74
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**915.148,48**
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	915.148,48
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**188.469.002,32**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**82.254.476,89**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	82.254.476,89
42	**Faaliyet Borçları**	**11.356.283,51**
420	SATICILAR HESABI	11.287.755,89
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	68.527,62
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**94.858.241,92**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	94.858.241,92
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-267.630.432,52**
50	**Net Değer**	**322.486,81**

29	**Diğer Duran Varlıklar**	**747.139,81**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	747.139,81

500	SERMAYE HESABI	679.990,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-357.503,19
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**44.420.879,39**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	44.420.879,39
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-308.352.091,70**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-308.352.091,70
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-4.021.707,02**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	67.006.688,80
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-71.028.395,82

AKTİF TOPLAMI **454.668.801,22**

PASİF TOPLAMI **454.668.801,22**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.02.06.00

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
	0,00
A- BRÜT SATIŞLAR	2.132.476.704,52
1- Yurtiçi Satışlar	1.114.908.230,44
2- Yurtdışı Satışlar	1.006.630,97
3- Diğer Gelirler	1.016.561.843,11
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	24.362.889,16
1- Satıştan İadeler (-)	24.362.889,16
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	2.108.113.815,36
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.320.148.463,58
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.319.339.256,97
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	809.206,61
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	787.965.351,78
E- FAALİYET GİDERLERİ	790.028.013,95
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	790.028.013,95
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-2.062.662,17
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	10.504.433,70
3- Faiz Gelirleri	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	15.110,81
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	5.680.113,76
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.809.209,13
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	17.631.631,13
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	656.270,92
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	16.975.360,21

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-9.189.859,60
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	6.304.791,06
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.304.791,06
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	716.230,70
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	101.174,12
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	615.056,58
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-3.601.299,24**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	420.407,78
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-4.021.707,02**