ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 453 **ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**506.632.144,02**
10	**Hazır Değerler**	**42.785.947,44**
102	BANKA HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	42.668.803,83
105	DÖVİZ HESABI	117.143,61
12	**Faaliyet Alacakları**	**325.009.208,74**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	325.001.000,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	8.208,74
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**50.637.129,45**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR	50.637.129,45
14	**Diğer Alacaklar**	**3.399.308,64**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.399.308,64
15	**Stoklar**	**13.587.442,54**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13.587.442,54
16	**Ön Ödemeler**	**71.213.107,21**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	71.213.107,21
2	**DURAN VARLIKLAR**	**35.383.565.196,38**
22	**Faaliyet Alacakları**	**316.943,10**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	89.437,41
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	227.505,69
24	**Mali Duran Varlıklar**	**914.899,50**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	913.899,50
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN	1.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**35.382.333.353,78**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	34.255.747.817,23
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	90.582.289,62
252	BİNALAR HESABI	1.614.309.709,18
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	375.191.068,87
254	TAŞITLAR HESABI	18.686.431,54
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	148.098.257,34
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	-1.178.569.866,14
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	58.287.646,14
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	16.670.373,98
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	51.418,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	-16.721.791,98
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	1.428.407,76
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.428.407,76

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**55.825.514,61**
32	**Faaliyet Borçları**	**28.563.181,25**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	28.563.181,25
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2.888.121,53**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	601.126,97
333	EMANETLER HESABI	2.286.994,56
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**24.228.614,40**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.395.127,69
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.363.047,78
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	470.438,93
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**145.597,43**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	145.597,43
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**78.895.135,21**
43	**Diğer Borçlar**	**100.599,83**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	100.599,83
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**78.000.079,59**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	78.000.079,59
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**794.455,79**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	794.455,79
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**35.755.476.690,58**
50	**Net Değer**	**5.483.623.930,84**
500	NET DEĞER HESABI	5.483.623.930,84
51	**Değer Hareketleri**	**882.066,87**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	882.066,87
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**33.660.628.527,82**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	33.660.628.527,82
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-3.562.275.928,20**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-3.562.275.928,20
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**172.618.093,25**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.385.529.472,23
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-2.212.911.378,98

AKTİF TOPLAMI 35.890.197.340,40 **PASİF TOPLAMI 35.890.197.340,40**

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20.192.145,23
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	20.192.145,23
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	463.420,07
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	463.420,07
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	235.852.546,35
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	235.852.546,35
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	24.748.686,94
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ	24.748.686,94
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER	24.369.828,15
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	24.369.828,15
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ	10.057.492,07
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI	1.516.128,34
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	11.573.620,41

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 453 **Adı : ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	2.347.983.652,45
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.628.977.708,22
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	228.541.664,78
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	173.186.515,15
630	05	Cari Transferler	161.530.014,11
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	68.434,59
630	13	Amortisman Giderleri	106.720.770,74
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	20.659.033,69
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	28.299.060,24
630	99	Diğer Giderler	450,93

GİDERLER TOPLAMI **2.347.983.652,45**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	2.521.175.397,18
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	51.985.246,42
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.303.578.705,04
600	05	Diğer Gelirler	155.971.420,26
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	9.630.615,46
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	9.410,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	573.651,48
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	541.402,23
610	05	Diğer Gelirler	32.249,25

NET GELİR TOPLAMI **2.520.601.745,70**

	2023
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl 172.618.093,25**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**2.347.983.652,45**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**2.521.175.397,18**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**573.651,48**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**2.520.601.745,70**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**172.618.093,25**

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.53.26.00 | **ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**219.381.532,71**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**28.043.302,58**
102	BANKALAR	28.784.371,08
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ	-741.068,50
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**9.298.042,43**
120	ALICILAR	4.703.949,81
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	4.591.744,13
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.348,49
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	2.352.092,54
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	-2.352.092,54
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**504.823,08**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR	29.862,82
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	226.588,24
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	248.372,02
15	**STOKLAR**	**159.365.854,42**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	159.365.854,42
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**22.157.140,20**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	17.430.954,07
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	4.726.186,13
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**12.370,00**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**635.525.368,55**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**29.862,82**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR	29.862,82
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**465.129.127,94**
320	SATICILAR	462.507.446,32
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.621.681,62
33	**DİĞER BORÇLAR**	**24.082.316,15**
335	PERSONELE BORÇLAR	23.885.742,02
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	196.574,13
34	**ALINAN AVANSLAR**	**4.487.642,46**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	4.487.642,46
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**141.785.070,86**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	42.786.322,62
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9.896.068,65
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ	55.714.074,58
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI	32.773.386,99
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	615.218,02
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**11.348,32**
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	11.348,32

195	İŞ AVANSLARI	12.370,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**31.311.956,21**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**31.311.956,21**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	58.859.241,14
254	TAŞITLAR HESABI	1.596.420,00
255	DEMİRBAŞLAR	24.705.638,23
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-53.849.343,16
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.054.250,38
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-1.054.250,38

4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**247.744.911,94**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**4.963.380,94**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	4.963.380,94
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**242.781.531,00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	242.781.531,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-632.576.791,57**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**1.000,00**
500	SERMAYE	1.000,02
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE	-0,02
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**4.122.319,38**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4.122.319,38
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-292.759.470,20**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-292.759.470,20
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-343.940.640,75**
590	DÖNEM NET KARI	9.549.732,26
591	DÖNEM NET ZARARI	-353.490.373,01

AKTİF TOPLAMI **250.693.488,92**

PASİF TOPLAMI **250.693.488,92**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
980	GİDER TAAHHÜTLERİ	173.057.447,59
910	VERİLEN TEMİNATLAR	150.000,00
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI	173.057.447,59
975	ÖDENEKLİ GİDERLER	2.249.569.320,98
970	KULLANILACAK BÜTÇE ÖDENEKLER	95.036.143,02
900	ALINAN TEMİNATLAR	35.399.893,53
971	BÜTÇE ÖDENEKLER	2.344.605.464,00

901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI	35.399.893,53
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI	150.000,00

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.53.26.00 **ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
TIŞLAR	1.998.763.301,70
1- Yurtiçi Satışlar	1.284.962.213,53
2- Yurtdışı Satışlar	2.776,71
3- Diğer Gelirler	713.798.311,46
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	38.834.280,32
1- Satıştan İadeler (-)	38.496.040,48
3- Diğer İndirimler (-)	338.239,84
C- NET SATIŞLAR	1.959.929.021,38
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.043.221.704,67
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.043.192.724,15
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	28.980,52
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-83.292.683,29
E- FAALİYET GİDERLERİ	122.218.315,18
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	122.218.315,18
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-205.510.998,47
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	17.274.502,02
3- Faiz Gelirleri	6.807.081,98
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	63.788,72
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	10.403.631,32
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	159.576.646,88
2- Karşılık Giderleri (-)	159.575.745,60
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	901,28
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-347.813.143,33
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.995.609,60
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.995.609,60
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	123.107,02
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	123.100,56
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	6,46
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-343.940.640,75**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-343.940.640,75**