ANKARA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 402 | **ANKARA ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**464.997.833,06**
10	**Hazır Değerler**	**48.097.872,28**
100	KASA HESABI	2,71
102	BANKA HESABI	11.119.919,68
104	PROJE ÖZEL HESABI	25.818.424,66
105	DÖVİZ HESABI	182.515,13
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	10.977.010,10
12	**Faaliyet Alacakları**	**163.729.026,96**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	163.443.939,41
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	282.467,55
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.620,00
13	**Kurum Alacakları**	**151.525.815,67**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	151.525.815,67
14	**Diğer Alacaklar**	**2.778.396,27**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.778.396,27
15	**Stoklar**	**17.578.964,81**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	17.578.964,81
16	**Ön Ödemeler**	**81.287.757,07**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	44.431.927,17
164	AKREDİTİFLER HESABI	36.855.829,90
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.585.690.149,75**
22	**Faaliyet Alacakları**	**611.470,49**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	611.470,49
24	**Mali Duran Varlıklar**	**21.376.020,75**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	21.120.780,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	680.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-424.759,25

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**50.093.520,58**
32	**Faaliyet Borçları**	**5.492.497,89**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.492.497,89
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**20.027.474,37**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	67.373,91
333	EMANETLER HESABI	19.960.100,46
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**20.935.828,13**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.593.550,50
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.917.248,03
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	425.029,60
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3.637.720,19**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.637.720,19
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**62.724.840,48**
43	**Diğer Borçlar**	**2.648.237,76**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.648.237,76
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**59.808.592,79**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	59.808.592,79
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**268.009,93**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	268.009,93
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.937.869.621,75**
50	**Net Değer**	**2.151.739.036,30**
500	NET DEĞER HESABI	2.151.739.036,30
51	**Değer Hareketleri**	**5.400,00**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	5.400,00

25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.563.702.658,51**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	444.083.730,44
252	BİNALAR HESABI	1.307.894.077,12
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	621.030.020,69
254	TAŞITLAR HESABI	4.688.083,55
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	266.638.701,93
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.182.288.977,53
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	101.657.022,31
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	28.653.120,57
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-28.653.120,57
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	89.504.233,83
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-89.504.233,83

57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**3.414.372.819,71**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.414.372.819,71
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-4.262.683.100,14**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.262.683.100,14
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**634.435.465,88**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	634.435.465,88
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **2.050.687.982,81**

PASİF TOPLAMI **2.050.687.982,81**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	38.713.438,99
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	38.713.438,99
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	135.875.378,72
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	135.875.378,72
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	16.728.122,83
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	16.728.122,83
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	45.034.745,44
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	45.034.745,44
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	17.949.323,73
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	9.009.667,40
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	26.958.991,13

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 402 **Adı : ANKARA ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.632.990.584,57
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	983.757.094,59
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	170.622.545,70
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.083.202,46
630	05	Cari Transferler	149.846.009,84
630	07	Sermaye Transferleri	30.397,33
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	4.051.696,53
630	13	Amortisman Giderleri	114.075.930,31
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	31.108.676,40
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	58.867,44
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	90.574.764,04
630	99	Diğer Giderler	781.399,93

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	2.268.989.165,38
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	49.632.534,14
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.074.951.523,87
600	05	Diğer Gelirler	133.773.976,61
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	10.507.580,76
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	123.550,00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1.563.114,93
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	983.428,95
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.262,55
610	05	Diğer Gelirler	574.423,43

NET GELİR TOPLAMI **2.267.426.050,45**

GİDERLER TOPLAMI **1.632.990.584,57**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **634.435.465,88**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 1.632.990.584,57

GELİRLER TOPLAMI(B) : 2.268.989.165,38

İNDİRİM İADE İSKONTO TOPLAMI(C) : 1.563.114,93 **NET GELİR(D = B-C) : 2.267.426.050,45** **FAALİYET SONUCU (D-A): 634.435.465,88**

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.02.06.00

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**210.349.815,91**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**274.453.872,37**
10	**Hazır Değerler**	**56.262.963,21**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**12.890.215,00**
100	KASA HESABI	17.526,69	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	12.890.215,00
102	BANKALAR HESABI	263.337.572,66	**32**	**Faaliyet Borçları**	**105.425.552,11**
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-218.667.245,29	320	SATICILAR HESABI	104.749.091,64
105	DÖVİZ HESABI	11.443.129,15	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	639.886,93
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	131.980,00	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	36.573,54
12	**Faaliyet Alacakları**	**22.004.743,15**	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**97.537.328,82**
120	ALICILAR HESABI	16.375.566,81	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	8.194.877,90
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.140.347,54	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	89.342.450,92
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	166.524,22	**34**	**Alınan Avanslar**	**6.540.337,73**
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	322.304,58	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	6.540.337,73
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	308.762,79	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**51.851.431,99**
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-308.762,79	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.830.404,97
13	**Kurum Alacakları**	**17.270.895,61**	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.308.715,82
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	12.890.215,00	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	35.329.054,33
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	19.794,77	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	109.957,32
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	4.360.885,84	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	273.299,55
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	50.894,22	**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**209.006,72**
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-50.894,22	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	0,00
15	**Stoklar**	**107.221.019,13**			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	107.221.019,13	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**6.816.233,51**			
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	6.816.233,51	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	209.006,72
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**773.961,30**	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**201.813.163,90**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	542.816,90	**40**	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**123.381.715,34**
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	231.144,40	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	123.381.715,34
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.497.491,15**	**42**	**Faaliyet Borçları**	**68.527,62**

22	**Faaliyet Alacakları**	**95.757,47**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	95.757,47
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**604.347,55**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.416,53
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	634.891,02
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-32.960,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**38.993,00**
260	HAKLAR HESABI	38.993,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**758.393,13**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	758.393,13

420	SATICILAR HESABI	0,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	68.527,62
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**78.362.920,94**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	78.362.920,94
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-264.419.729,21**
50	**Net Değer**	**259.088,85**
500	SERMAYE HESABI	680.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-420.911,15
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**24.231.797,82**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	24.231.797,82
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-652.823.917,38**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-652.823.917,38
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**363.913.301,50**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	369.390.165,46
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-5.476.863,96

AKTİF TOPLAMI **211.847.307,06**

PASİF TOPLAMI **211.847.307,06**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.02.06.00 **ANKARA ÜNİVERSİTESİ** **Yıl :**2021

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	**1.532.043.778,31**
1- Yurtiçi Satışlar	643.531.422,28
2- Yurtdışı Satışlar	33.872,07
3- Diğer Gelirler	888.478.483,96
4- Dönüşüm Gelirleri	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**6.677.464,22**
1- Satıştan İadeler (-)	6.677.237,99
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	226,23
C- NET SATIŞLAR	**1.525.366.314,09**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**739.122.470,73**
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	738.711.050,81
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	411.419,92
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	**786.243.843,36**
E- FAALİYET GİDERLERİ	**453.400.520,47**
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	453.400.520,47
4- Dönüşüm Giderleri	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**332.843.322,89**
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	**37.815.589,38**
3- Faiz Gelirleri	122.924,80

5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	29.935.345,83
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	4.993.914,23
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.763.404,52
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	**9.483.422,20**
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	427.062,05
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	9.056.360,15
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	**0,00**
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	**361.175.490,07**
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	**3.662.768,99**
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.662.768,99
J- **OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)**	**924.957,56**
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	127.014,56
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	797.943,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**363.913.301,50**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	**0,00**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**363.913.301,50**