# ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

**Kurum Kodu : 520** **ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2023**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **302.007.520,85** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **145.957.170,30** |
| 102 | BANKA HESABI | 0,00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 145.957.170,30 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **4.517.531,97** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 4.256.076,90 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 261.455,07 |
| **13** | **Kurum Alacakları** | **102.256.597,14** |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 102.256.597,14 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **706.368,60** |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 706.368,60 |
| **15** | **Stoklar** | **11.515.703,34** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 11.515.703,34 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **37.038.257,24** |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 37.038.257,24 |
| **18** | **Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları** | **15.892,26** |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 15.892,26 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **407.101.928,51** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **2.184.385,24** |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.184.385,24 |
| **24** | **Mali Duran Varlıklar** | **7.227,25** |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 7.000,00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 18.372,23 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | -18.144,98 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **404.910.316,02** |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 57.401.197,99 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 377.699.843,46 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 14.214.266,62 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 8.024.677,49 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 118.067.331,39 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -245.533.065,88 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 75.036.064,95 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0,00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 26.787.723,58 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 800.439,40 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ | -27.588.162,98 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **24.082.119,11** |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **7.401.028,89** |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 7.401.028,89 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **1.877.008,23** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 965.555,54 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 911.452,69 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **13.428.935,45** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 8.585.530,61 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 4.610.021,91 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 233.382,93 |
| **37** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **1.372.182,38** |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 1.372.182,38 |
| **39** | **Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar** | **2.964,16** |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 2.964,16 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **94.576.111,15** |
| **43** | **Diğer Borçlar** | **649.982,62** |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 649.982,62 |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **93.854.396,68** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 93.854.396,68 |
| **48** | **Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **71.731,85** |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 71.731,85 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **590.451.219,10** |
| **50** | **Net Değer** | **304.048.339,26** |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 304.048.339,26 |
| **51** | **Değer Hareketleri** | **892.966,71** |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 892.966,71 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **1.517.705.016,61** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 1.517.705.016,61 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-1.370.762.280,47** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -1.370.762.280,47 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **138.567.176,99** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 1.331.395.050,41 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | -1.192.827.873,42 |

| | | |
|---|---|---|
| | KARŞILIĞI HESABI (-) | |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **0,00** |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 125.284,50 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -125.284,50 |

**AKTİF TOPLAMI** **709.109.449,36** **PASİF TOPLAMI** **709.109.449,36**

| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |
|---|---|---|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 7.974.051,45 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 7.974.051,45 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 34.142.915,96 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 34.142.915,96 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 9.672.160,03 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 9.672.160,03 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 265.607,01 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 265.607,01 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN | 126.669.141,04 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 6.591.935,66 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 9.499.604,99 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 142.760.681,69 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 520** **Adı : ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl (TL) |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 1.234.376.996,80 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 851.033.946,26 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 113.862.527,81 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 75.367.585,69 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 44.471.262,73 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 5.494.082,64 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 60.604.096,36 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 16.586.278,45 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 64.736.607,70 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 28.359,53 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 1.549.910,13 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 642.339,50 |

**GİDERLER TOPLAMI** **1.234.376.996,80**

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl (TL) |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 1.374.113.604,07 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 21.380.440,73 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 1.271.743.336,89 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 19.542.624,49 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 61.175.324,78 |
| 600 | 25 | Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde | 271.877,18 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 1.169.430,28 |
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.169.430,28 |

**NET GELİR TOPLAMI** **1.372.944.173,79**

| | 2023 |
|---|---|
| **ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)** | **0,00** |
| **FAALİYET SONUCU (+/-)** | **Cari Yıl 138.567.176,99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GİDERLER TOPLAMI(A) :** | **1.234.376.996,80** | | | | |
| **GELİRLER TOPLAMI(B) :** | **1.374.113.604,07** | | | | |
| **İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :** | **1.169.430,28** | **NET GELİR(D = B-C) :** | **1.372.944.173,79** | **FAALİYET SONUCU (D-A) :** | **138.567.176,99** |