# PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

**Kurum Kodu: 437** **PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ** **Yıl: 2022**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **183.830.803,40** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **22.997.302,45** |
| 102 | BANKA HESABI | 496,88 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 22.996.805,57 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **41.571.350,82** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 40.523.327,47 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 1.048.023,35 |
| **13** | **Kurum Alacakları** | **64.846.442,12** |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 64.846.442,12 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **3.120.415,30** |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 3.120.415,30 |
| **15** | **Stoklar** | **8.610.629,78** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 8.610.629,78 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **42.684.662,93** |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 42.684.662,93 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **811.220.356,81** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **675.155,64** |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 451.327,39 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 223.828,25 |
| **24** | **Mali Duran Varlıklar** | **3.249.292,83** |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.750.592,42 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.769.292,83 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | -270.592,42 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **807.295.908,34** |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 363.943.450,44 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 41.363.857,65 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 577.037.495,97 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 182.735.462,41 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 2.991.467,45 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 142.706.242,79 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -503.482.068,37 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **25.383.606,72** |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **7.276.650,54** |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 2.955.163,02 |
| 322 | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI | 4.321.487,52 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **2.699.841,77** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 497.798,30 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 2.202.043,47 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **15.002.032,67** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 7.890.876,50 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 2.044.670,40 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 1.274,87 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER | 5.065.210,90 |
| **37** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **327.345,65** |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 327.345,65 |
| **38** | **Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **77.736,09** |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 77.736,09 |
| **39** | **Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar** | **0,00** |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **58.870.709,29** |
| **43** | **Diğer Borçlar** | **52.066,29** |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 52.066,29 |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **58.818.643,00** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 58.818.643,00 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **910.796.844,20** |
| **50** | **Net Değer** | **1.029.665.216,66** |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 1.029.665.216,66 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **2.146.493.667,10** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 2.146.493.667,10 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-2.200.444.769,04** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -2.200.444.769,04 |

| | | |
|---|---|---|
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 0,00 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0,00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 8.370.674,41 |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 10.613,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -8.381.287,41 |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **0,00** |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 501.710,62 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -501.710,62 |

| | | |
|---|---|---|
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **-64.917.270,52** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | -64.917.270,52 |

**AKTİF TOPLAMI 995.051.160,21**

**PASİF TOPLAMI 995.051.160,21**

| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |
|---|---|---|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 8.743.449,78 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 8.743.449,78 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 850.000,00 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 850.000,00 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 187.357,23 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 187.357,23 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 11.308.098,73 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 11.308.098,73 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 16.029.487,31 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 16.029.487,31 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN | 549.050.881,47 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 846.918,51 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 54.865.536,30 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 604.763.336,28 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

## Kurum Kodu : 437 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2022

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 1.297.746.155,24 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 822.031.238,58 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 128.183.370,00 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 85.158.709,65 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 43.971.468,74 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 156.904,12 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 807.555,36 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 144.310.655,68 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 16.400.498,48 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 29.815.264,76 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 15.792,19 |
| 630 | 25 | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan | 0,00 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 20.559.422,10 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 6.335.275,58 |

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 1.233.572.062,04 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 28.275.307,17 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 1.144.917.203,99 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 55.206.423,71 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 4.592.737,06 |
| 600 | 25 | Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde | 580.390,11 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI | 743.177,32 |
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 695.485,40 |
| 610 | 05 | Diğer Gelirler | 47.691,92 |

**NET GELİR TOPLAMI** **1.232.828.884,72**

**GİDERLER TOPLAMI** **1.297.746.155,24**

**FAALİYET SONUCU (+/-)** **Cari Yıl** **-64.917.270,52**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GİDERLER TOPLAMI(A) :** | **1.297.746.155,24** | | | | |
| **GELİRLER TOPLAMI(B) :** | **1.233.572.062,04** | | | | |
| **İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI (C) :** | **743.177,32** | **NET GELİR(D = B-C) :** | **1.232.828.884,72** | **FAALİYET SONUCU (D-A) :** | **-64.917.270,52** |

# PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

**Kurum Kodu: 38.37.20.00**

**PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ**
**DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ**

**Yıl: 2022**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **335.501.320,55** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **59.082.780,45** |
| 100 | KASA HESABI | 1.122,56 |
| 102 | BANKALAR HESABI | 59.081.657,89 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **14.659.660,79** |
| 120 | ALICILAR HESABI | 8.611.161,03 |
| 123 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 6.044.363,15 |
| 128 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI | 4.136,61 |
| **13** | **Kurum Alacakları** | **5.495.867,26** |
| 134 | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 1.617.301,82 |
| 135 | PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI | 93.123,92 |
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI | 3.521.077,20 |
| 138 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI | 264.364,32 |
| **15** | **Stoklar** | **256.214.722,57** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 256.214.722,57 |
| **18** | **Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları** | **0,00** |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 0,00 |
| **19** | **Diğer Dönen Varlıklar** | **48.289,48** |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 45.444,83 |
| 195 | İŞ AVANSLARI HESABI | 2.844,65 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **42.183,49** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **27.787,49** |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 27.787,49 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **14.396,00** |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 14.396,00 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **476.705.310,43** |
| **30** | **Kısa Vadeli İç Mali Borçlar** | **1.617.301,82** |
| 303 | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI | 1.617.301,82 |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **237.563.680,00** |
| 320 | SATICILAR HESABI | 236.170.805,34 |
| 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.293.511,85 |
| 329 | DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI | 99.362,81 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **694.197,84** |
| 335 | PERSONELE BORÇLAR HESABI | 169.964,47 |
| 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 524.233,37 |
| **34** | **Alınan Avanslar** | **217.241.027,83** |
| 340 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI | 2.352.047,41 |
| 349 | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 214.888.980,42 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **19.589.102,94** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 8.890.086,95 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 6.692.528,73 |
| 362 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI | 3.944.985,75 |
| 363 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI | 52.910,11 |
| 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 8.591,40 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **7.347.743,09** |
| **40** | **Uzun Vadeli İç Mali Borçlar** | **7.347.743,09** |
| 404 | HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR | 7.347.743,09 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **-148.509.549,48** |
| **50** | **Net Değer** | **1.841.182,83** |
| 500 | SERMAYE HESABI | 1.841.182,83 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **2.281.000,23** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI | 2.281.000,23 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-65.914.626,31** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) | -65.914.626,31 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **-86.717.106,23** |
| 590 | DÖNEM NET KARI HESABI | 2.682.478,90 |
| 591 | DÖNEM NET ZARARI HESABI (-) | -89.399.585,13 |

**AKTİF TOPLAMI** **335.543.504,04**

**PASİF TOPLAMI** **335.543.504,04**

| | | |
|---|---|---|
| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |

# GELİR TABLOSU

**Kurum Kodu:**38.37.20.00

## PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
## DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

**Yıl:**2022

| Gelir Gider Adı | Cari Dönem |
|---|---|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 983.414.096,25 |
| 1- Yurtiçi Satışlar | 697.424.535,48 |
| 2- Yurtdışı Satışlar | 0,00 |
| 3- Diğer Gelirler | 285.989.560,77 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 2.325.065,18 |
| 1- Satıştan İadeler (-) | 2.237.839,37 |
| 2- Satış İskontoları (-) | 0,00 |
| 3- Diğer İndirimler (-) | 87.225,81 |
| C- NET SATIŞLAR | 981.089.031,07 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 1.003.909.461,05 |
| 1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) | 0,00 |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 0,00 |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 1.003.909.461,05 |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) | 0,00 |
| BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI | -22.820.429,98 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ | 60.359.556,73 |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0,00 |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0,00 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | 60.359.556,73 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | -83.179.986,71 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 2.578.654,69 |
| 3- Faiz Gelirleri | 1.745.087,18 |
| 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar | 0,00 |
| 6- Menkul Kıymet Satış Karları | 0,00 |
| 7- Kambiyo Karları | 0,00 |
| 8- Reeskont Faiz Gelirleri | 0,00 |
| 10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 833.567,51 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 5.917.867,34 |
| 2- Karşılık Giderleri (-) | 0,00 |
| 3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | 0,00 |
| 4- Kambiyo Zararları (-) | 0,00 |
| 6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları | 0,00 |

| | |
|---|---|
| 7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 5.917.867,34 |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | 0,00 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | -86.519.199,36 |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 8.389,42 |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0,00 |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 8.389,42 |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 206.296,29 |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | 0,00 |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 0,00 |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 206.296,29 |
| **DÖNEM KARI VEYA ZARARI** | **-86.717.106,23** |
| K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-) | 0,00 |
| **DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI** | **-86.717.106,23** |

# PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

## PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETMESİ

Yıl: 2022

| AKTİF (VARLIKLAR) | CARİ DÖNEM | PASİF (KAYNAKLAR) | CARİ DÖNEM |
|---|---|---|---|
| **I. DÖNEN VARLIKLAR** | **8.177.046,50** | **III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **13.448.493,21** |
| **A-HAZIR DEĞERLER** | **3.542.611,43** | **A-MALİ BORÇLAR** | **71.841,55** |
| 1-KASA | 145.472,44 | 1-BANKA KREDİLERİ | 0 |
| 3-BANKALAR | 1.676.776,79 | 9-DİĞER MALİ BORÇLAR | 71.841,55 |
| 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER | 1.720.362,20 | **B-TİCARİ BORÇLAR** | **7.443.917,65** |
| **C-TİCARİ ALACAKLAR** | **115.096,41** | **1-SATICILAR** | **7.201.323,28** |
| 1-ALICILAR | 108.199,61 | 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 242.594,37 |
| 5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 6.896,80 | **C-DİĞER BORÇLAR** | **3.866.372,39** |
| **D-DİĞER ALACAKLAR** | **167.494,19** | 4-PERSONELE BORÇLAR | 1.554.934,25 |
| 4-PERSONELDEN ALACAKLAR | 1.028,35 | 5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 2.311.438,14 |
| 5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 166.465,84 | **D-ALINAN AVANSLAR** | **271.334,05** |
| **E-STOKLAR** | **4.008.493,12** | 1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 271.334,05 |
| 1-İLK MADDE VE MALZEME | 3.096.160,41 | **F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK.** | **1.795.027,57** |
| 4-TİCARİ MALLAR | 902.671,95 | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 1.111.004,44 |
| 7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 9.660,76 | 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ | 677.211,13 |
| **G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI** | **343.351,35** | 4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 6.812,00 |
| 1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 343.351,35 | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.** | **13.448.493,21** |
| 2-GELİR TAHAKKUKLARI | 0,00 | **V-ÖZ KAYNAKLAR** | **-461.983,44** |
| **DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI** | **8.177.046,50** | **A-ÖDENMİŞ SERMAYE** | **479.407,58** |
| **II. DURAN VARLIKLAR** | **4.809.463,27** | 1-SERMAYE | 750.000,00 |
| **D-MADDİ DURAN VARLIKLAR** | **2.939.574,79** | 2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) | -270.592,42 |
| 5-TAŞITLAR | 541.549,47 | **D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI** | **1.369.202,70** |
| 6-DEMİRBAŞLAR | 3.399.315,81 | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 1.369.202,70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR | 41.158,88 | **E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)** | **-2.108.473,13** |
| 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | -1.042.449,37 | 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | -2.108.473,13 |
| **E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR** | **1.690.518,62** | **F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)** | **-202.120,59** |
| 3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ | 989,37 | 2-DÖNEM NET ZARARI (-) | -202.120,59 |
| 5-ÖZEL MALİYETLER | 3.091.453,41 | **ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI** | **-461.983,44** |
| 6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 61.199,16 | | |
| 7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | -1.463.123,32 | | |
| **G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI** | **179.369,86** | | |
| 1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 179.369,86 | | |
| **DURAN VARLIKLAR TOPLAMI** | **4.809.463,27** | | |
| **AKTİF TOPLAMI** | **12.986.509,77** | **PASİF TOPLAMI** | **12.986.509,77** |

**Bilanço Dipnotları**

| Hesap Adı | Cari Yıl TL | Hesap Adı | Cari Yıl TL |
|---|---|---|---|
| 900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI | | 901ALINAN TEMİNATLAR HESABI | |
| 980 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | | 981 GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI | |

## GELİR TABLOSU

## PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETMESİ

Yıl: 2022

| Gelir Gider Hesap Adı | CARİ YIL<br>TL |
|---|---|
| **A-BRÜT SATIŞLAR** | **46.879.197,34** |
| 1-Yurtiçi Satışlar | 46.845.184,63 |
| 3-Diğer Gelirler | 34.012,71 |
| **B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)** | **-9.337,97** |
| 1-Satıştan İadeler (-) | 9.337,97 |
| **C-NET SATIŞLAR** | **46.869.859,37** |
| **D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)** | **-42.737.018,72** |
| 2-Satılan Ticari Mallar Mal. (-) | 9.707.751,68 |
| 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 33.029.267,04 |
| 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) | 0,00 |
| **BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI** | **4.132.840,65** |
| **E-FAALİYET GİDERLERİ (-)** | **-4.382.095,36** |
| 2-Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-) | 2.430,48 |
| 3-Genel Yönetim Giderleri (-) | 4.379.664,88 |
| **FAALİYET KARI VEYA ZARARI** | **-249.254,71** |
| **F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR** | **70.015,73** |
| 3-Faiz Gelirleri | 70.015,73 |
| **H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)** | **-47.893,47** |
| 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 47.893,47 |
| **OLAĞAN KAR VEYA ZARAR** | **-227.132,45** |

| | |
|---|---|
| **I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR** | **25.011,86** |
| 2-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar | 25.011,86 |
| **J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)** | **0,00** |
| **DÖNEM KARI VEYA ZARARI** | **-202.120,59** |
| K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASALYÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) | 0,00 |
| **DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI** | **-202.120,59** |