# GAZİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

**Kurum Kodu : 405** | **GAZİ ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2022**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **614.179.949,72** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **64.086.280,69** |
| 102 | BANKA HESABI | 361,23 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 64.085.919,46 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **212.544.647,73** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 212.543.490,90 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 1.156,83 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 |
| **13** | **Kurum Alacakları** | **193.523.855,50** |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 193.523.855,50 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **1.995.574,65** |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.995.574,65 |
| **15** | **Stoklar** | **11.183.726,25** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 11.183.726,25 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 0,00 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **130.845.864,90** |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 64.852.315,79 |
| 166 | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI | 65.993.549,11 |
| **19** | **Diğer Dönen Varlıklar** | **0,00** |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 0,00 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **5.470.677.629,96** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **4.960.153,12** |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 2.420.711,95 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.539.441,17 |
| **24** | **Mali Duran Varlıklar** | **7.177.700,00** |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 7.177.700,00 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **5.458.539.776,84** |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 1.089.662.720,10 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 123.193.436,70 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 4.044.833.529,18 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 418.701.571,30 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 4.012.736,14 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 222.344.527,01 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -822.761.075,45 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 378.552.331,86 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **214.989.313,90** |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **154.185.070,63** |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 154.185.070,63 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **18.256.264,65** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 3.953.512,08 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 14.302.752,57 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **39.047.911,24** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 24.580.558,30 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 6.669.666,22 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 394.882,51 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER | 7.402.804,21 |
| **37** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **3.500.067,38** |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 3.500.067,38 |
| **38** | **Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **0,00** |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **128.991.659,37** |
| **43** | **Diğer Borçlar** | **839.989,39** |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 839.989,39 |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **128.019.512,88** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 128.019.512,88 |
| **48** | **Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **132.157,10** |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 132.157,10 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **5.740.876.606,41** |
| **50** | **Net Değer** | **5.520.299.789,95** |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 5.520.299.789,95 |
| **51** | **Değer Hareketleri** | **149.416,91** |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 149.416,91 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **4.436.977.536,79** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 4.436.977.536,79 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-4.224.001.086,09** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -4.224.001.086,09 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **7.450.948,85** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 7.450.948,85 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0,00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 65.561.078,27 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -65.561.078,27 |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **0,00** |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 17.908.511,23 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -17.908.511,23 |

**AKTİF TOPLAMI** **6.084.857.579,68**

**PASİF TOPLAMI** **6.084.857.579,68**

| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |
|---|---|---|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 48.047.899,46 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 48.047.899,46 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 58.862.534,27 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 58.862.534,27 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 24.376.367,09 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 24.376.367,09 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 23.768.199,63 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 23.768.199,63 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN | 26.404.725,00 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 16.764.041,53 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 12.216.445,31 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 55.385.211,84 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 405** **Adı : GAZİ ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 2.476.327.139,32 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.451.509.866,68 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 213.279.286,41 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 213.214.261,38 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 126.907.147,08 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 4.240.822,75 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 177.850.832,97 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 50.077.855,42 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 0,00 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 246.495,09 |
| 630 | 25 | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan | 4.790,80 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 100.297.299,57 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 138.698.481,17 |

**GİDERLER TOPLAMI** **2.476.327.139,32**

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 2.484.543.649,57 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 36.282.766,31 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 2.310.442.508,61 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 114.860.855,21 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 22.621.927,84 |
| 600 | 15 | Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri | 0,00 |
| 600 | 25 | Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde | 335.591,60 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI | 765.561,40 |
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 633.100,00 |
| 610 | 05 | Diğer Gelirler | 132.461,40 |

**NET GELİR TOPLAMI** **2.483.778.088,17**

**FAALİYET SONUCU (+/-)** **Cari Yıl** **7.450.948,85**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GİDERLER TOPLAMI(A) :** | **2.476.327.139,32** | | | | |
| **GELİRLER TOPLAMI(B) :** | **2.484.543.649,57** | | | | |
| **İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :** | **765.561,40** | **NET GELİR(D = B-C) :** | **2.483.778.088,17** | **FAALİYET SONUCU (D-A) :** | **7.450.948,85** |

# GAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

**Kurum Kodu : 38.05.06.00**

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ**

**Yıl : 2022**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **326.684.758,81** |
| **10** | **HAZIR DEĞERLER** | **116.303.098,85** |
| 102 | BANKALAR HESABI | 116.074.039,84 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLER HESABI(-) | -248.609,15 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 477.668,16 |
| **12** | **TİCARİ ALACAKLAR** | **17.049.199,97** |
| 120 | ALICILAR HESABI | 9.441.115,54 |
| 123 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 7.522.342,54 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 66.087,60 |
| 127 | DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI | 19.654,29 |
| 128 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI | 474.018,11 |
| 129 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-) | -474.018,11 |
| **13** | **DİĞER ALACAKLAR** | **1.761.431,02** |
| 134 | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 135 | PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI | 554.157,24 |
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI | 1.207.273,78 |
| **15** | **STOKLAR** | **188.753.290,46** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEMELER HESABI | 188.753.290,46 |
| **18** | **GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI** | **2.537.775,78** |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 2.537.775,78 |
| **19** | **DİĞER DÖNEN VARLIKLAR** | **279.962,73** |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 279.962,73 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **832.995,56** |
| **23** | **DİĞER ALACAKLAR** | **832.995,56** |
| 234 | İŞLETMELERARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 832.995,56 |
| **24** | **MALÎ DURAN VARLIKLAR** | **0,00** |
| 248 | DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| **26** | **MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR** | **0,00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 350.000,00 |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 3.264.527,68 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HESABI (-) | -3.614.527,68 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **886.770.635,75** |
| **30** | **MALÎ BORÇLAR** | **0,00** |
| 303 | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| **32** | **TİCARİ BORÇLAR** | **344.234.212,77** |
| 320 | SATICILAR HESABI | 342.192.635,93 |
| 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.073.242,29 |
| 329 | DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI | 968.334,55 |
| **33** | **DİĞER BORÇLAR** | **10.984.277,80** |
| 335 | PERSONELE BORÇLAR HESABI | 28.949,38 |
| 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 10.955.328,42 |
| **34** | **ALINAN AVANSLAR** | **490.074.568,03** |
| 340 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI | 0,00 |
| 349 | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 490.074.568,03 |
| **36** | **ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER** | **35.838.945,92** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 19.497.217,33 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 6.669.173,39 |
| 362 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI | 4.899.660,82 |
| 363 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI | 56.136,69 |
| 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 4.716.757,69 |
| **37** | **BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI** | **1.207.124,72** |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 1.207.124,72 |
| **39** | **DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI** | **4.431.506,51** |
| 397 | SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI | 4.431.506,51 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **46.735.940,22** |
| **40** | **MALÎ BORÇLAR** | **35.941.147,82** |
| 403 | İŞLETMELERARASI MALİ BORÇLAR HESABI | 832.995,56 |
| 404 | HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR | 35.108.152,26 |
| **42** | **TİCARİ BORÇLAR** | **0,00** |
| 426 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 |
| **47** | **BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI** | **10.794.792,40** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 10.794.792,40 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **-605.988.821,60** |
| **50** | **ÖDENMİŞ SERMAYE** | **21.062,86** |
| 500 | SERMAYE HESABI | 81.609,67 |
| 501 | ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-) | -60.546,81 |
| **57** | **GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI** | **316.214.183,60** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI | 316.214.183,60 |

| | | |
|---|---|---|
| **58** | **GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI** | **-461.358.183,48** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) | -461.358.183,48 |
| **59** | **DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)** | **-460.865.884,58** |
| 590 | DÖNEM NET KÂRI HESABI | 6.175.196,89 |
| 591 | DÖNEM NET ZARARI HESABI (-) | -467.041.081,47 |

**AKTİF TOPLAMI** **327.517.754,37**

**PASİF TOPLAMI** **327.517.754,37**

| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |
|---|---|---|
| 900 | ALINAN TEMİNATLAR HESABI | 42.624.071,09 |
| 901 | ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLIHESABI | 42.624.071,09 |
| 910 | VERİLEN TEMİNATLAR HESABI | 9.300,00 |
| 911 | VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI | 9.300,00 |
| 980 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 21.263,55 |
| 981 | GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI | 21.263,55 |

# GELİR TABLOSU

**Kurum Kodu:**38.05.06.00

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ**

**Yıl :**2022

| Gelir Gider Adı | Cari Dönem |
|---|---|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 934.256.302,00 |
| 1- Yurtiçi Satışlar | 920.411.280,53 |
| 2- Yurtdışı Satışlar | 0,00 |
| 3- Diğer Gelirler | 13.845.021,47 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 8.938.861,71 |
| 1- Satıştan İadeler (-) | 8.938.861,71 |
| 2- Satış İskontoları (-) | 0,00 |
| 3- Diğer İndirimler (-) | 0,00 |
| C- NET SATIŞLAR | 925.317.440,29 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 1.017.508.285,14 |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 1.017.508.285,14 |
| BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI | -92.190.844,85 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ | 376.895.868,98 |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0,00 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | 376.895.868,98 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | -469.086.713,83 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 7.932.410,05 |
| 3- Faiz Gelirleri | 4.535.092,28 |
| 7- Kambiyo Karları | 6.081,39 |
| 10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 3.391.236,38 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 164.256,00 |
| 2- Karşılık Giderleri (-) | 0,00 |
| 4- Kambiyo Zararları (-) | 30.200,25 |
| 5- Reeskont Faiz Giderleri (-) | 0,00 |
| 7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 134.055,75 |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | 0,00 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | -461.318.559,78 |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 617.563,90 |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 617.563,90 |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 164.888,70 |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | 0,00 |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 111,33 |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 164.777,37 |
| **DÖNEM KARI VEYA ZARARI** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-) | 0,00 |
| **DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI** | **-460.865.884,58** |