GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

2019 YILI BİLANÇOSU						
AKTİF HESAPLAR					**PASİF HESAPLAR**	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**378.892.640,51**				**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**45.305.536,67**
10 HAZIR DEĞERLER	**117.551.606,62**				**32 FAALİYET BORÇLARI**	**25.622.168,44**
102 BANKA HESABI	109.531.694,28				320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	25.622.168,44
104 PROJE ÖZEL HESABI	8.019.912,34				**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**11.340.896,40**
12 FAALİYET ALACAKLARI	**223.635.752,25**				330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.163.951,54
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	223.458.584,24				333 EMANETLER HESABI	10.176.944,86
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	177.168,01				**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**7.578.645,27**
14 DİĞER ALACAKLAR	**3.179.908,91**				360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.844.295,09
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.179.908,91				361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.574.337,27
15 STOKLAR	**6.038.041,58**				362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	160.012,91
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.037.969,89				**37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**763.826,56**
157 DİĞER STOKLAR HESABI	71,69				372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	763.826,56
16 ÖN ÖDEMELER	**28.474.941,15**				**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**30.335.479,66**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	22.681.666,15				**43 DİĞER BORÇLAR**	**567.253,55**
166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	5.793.275,00				430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	567.253,55
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**12.390,00**				**47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**29.768.226,11**
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	12.390,00				472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	29.768.226,11
2 DURAN VARLIKLAR	**1.137.192.434,42**				**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**1.440.444.058,60**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**4.064.218,06**				**50 NET DEĞER**	**1.270.614.122,52**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.064.218,06				500 NET DEĞER HESABI	1.270.614.122,52
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	382.700,00				**51 DEĞER HAREKETLERİ**	**39.939,75**

241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	382.700,00				519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	39.939,75
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**1.132.777.799,92**				**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**911.232.404,96**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	359.841.953,20				570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	911.232.404,96
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	335.486,70				**58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**-942.095.968,52**
252 BİNALAR HESABI	678.701.002,82				580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-942.095.968,52
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	296.653.330,62				59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	200.653.559,89
254 TAŞITLAR HESABI	4.194.456,14				590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	**200.653.559,89**
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	142.565.986,18					
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-519.248.029,37					
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	169.733.613,63					
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0**					
260 HAKLAR HESABI	23.059.277,72					
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-23.059.277,72					
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**-32.283,56**					
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	25.085.333,71					
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-25.117.617,27					
AKTİF TOPLAMI	**1.516.085.074,93**				**PASİF TOPLAMI**	**1.516.085.074,93**

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**28.330.989,42**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**28.330.989,42**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**87.407.695,46**
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**87.407.695,46**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**12.991.026,36**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**12.991.026,36**

962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	**55.208.476,91**
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	**55.208.476,91**
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	**11.163.073,79**
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	**8.760.769,88**
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	**19.923.843,67**

2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

GİDERLER				GELİRLER		
Ekonomik Kodu	**Adı**	**Tutarı**		**Ekonomik Kodu**	**Adı**	**Tutarı**
630.01	Personel Giderleri	550.446.651,44		600.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.022.497,02
630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	93.269.550,75		600.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	888.330.494,38
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.797.727,52		600.05	Diğer Gelirler	245.869.488,31
630.05	Cari Transferler	37.000.984,26		600.11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.120.509,01
630.07	Sermaye Transferi	1.203.010,92		600.15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	5.448.321,73
630.11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	12.184,90		610	İndirim, İade ve İskontolar Hesabı	300.480,56
630.13	Amortisman Giderleri	98.643.487,55				
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	18.799.776,69				

630.15	Karşılık Giderleri	7.710.553,38				
630.20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	78.678,89				
630.25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var Kay Gid	45.638.407,28				
630.30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	37.183.779,94				
630.99	Diğer Giderler	1.052.476,48				
	GİDER TOPLAMI (B)	**956.837.270,00**			**GELİR TOPLAMI (A)**	**1.157.490.829,89**
FAALİYET SONUCU (A - B) (+/-) 200.653.559,89						

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI BİLANÇOSU BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		CARİ DÖNEM	PASİF (KAYNAKLAR)		CARİ DÖNEM
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**144.137.663,93**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**400.924.692,67**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**13.428.131,85**	**32**	**TİCARİ BORÇLAR**	**329.374.231,07**
102	BANKALAR HESABI	13.361.986,26	320	SATICILAR HESABI	328.632.406,49
105	DÖVİZ HESABI	66.145,59	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	607.263,75
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**43.778.865,85**	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	134.560,83
120	ALICILAR HESABI	41.885.088,54	**33**	**DİĞER BORÇLAR**	**9.055.546,87**
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.860.964,58	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	2.722.822,80
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.025,60	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	6.332.724,07
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	18.787,13	**34**	**ALINAN AVANSLAR**	**42.159.821,50**
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	474.018,11	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	15.545,31
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-474.018,11	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	42.144.276,19
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**1.941.489,99**	**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**16.147.417,91**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	756.755,37	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.814.458,73
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1.184.734,62	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.215.850,35
15	**STOKLAR**	**79.311.112,58**	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.326.931,84
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	79.311.112,58	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	849.770,89
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**5.583.629,63**	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	3.940.406,10
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	5.583.629,63	**37**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**2.993.716,48**
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**94.434,03**	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.993.716,48
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	94.434,03	**39**	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**1.193.958,84**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**28.263.000,00**	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	1.193.958,84
23	**DİĞER ALACAKLAR**	**24.213.000,00**	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**125.073.160,00**
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	24.213.000,00	**40**	**MALİ BORÇLAR**	**111.983.380,38**
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**4.050.000,00**	403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	24.213.000,00
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.050.000,00	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	87.770.380,38
260	HAKLAR HESABI	350.000,00	**42**	**TİCARİ BORÇLAR**	**264,00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	2.569.077,48	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	264,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.919.077,48	**47**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**13.089.515,62**
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	**172.400.663,9**	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	13.089.515,62
			5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-353.597.188,74**

AKTİF (VARLIKLAR)

CARİ DÖNEM

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**21.062,86**
500	SERMAYE HESABI	81.609,67
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-60.546,81
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**41.640.000,52**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	41.640.000,52
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-255.442.548,78**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-255.442.548,78
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**-139.815.703,34**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	6.035.069,57
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-145.850.772,91
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI :	**172.400.663,9**

DİPNOTLAR :

*	900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	24.798.639,93	TL'dir.
*	901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	24.798.639,93	TL'dir.
*	910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	4.500,00	TL'dir.
*	911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	4.500,00	TL'dir.
*	980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.490.939,30	TL'dir.
*	981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	1.490.939,30	TL'dir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI GELİR TABLOSU

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	430.307.795,37
1- Yurt İçi Satışlar	421.701.020,91
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	8.606.774,46
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.621.826,57
1- Satıştan İadeler (-)	1.382.129,81
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	239.696,76
C- NET SATIŞLAR	428.685.968,80
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	465.003.081,26
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	465.003.081,26
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-36.317.112,46
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	104.647.619,38
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	104.647.619,38
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-140.964.731,84
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	2.040.107,56
1- Faiz Gelirleri	1.080.753,77
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	32.748,81
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	926.604,98
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	1.277.144,51
1- Karşılık Giderleri (-)	474.018,11
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	40.935,57
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	762.190,83
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-140.201.768,79
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	386.217,61
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	386.217,61
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	152,16
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	101,08
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	51,08
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-139.815.703,34
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-139.815.703,34