# ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

**Kurum Kodu : 39.06** | **ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **48.207.119,86** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **2.002.415,99** |
| 102 | BANKA HESABI | 56.907,64 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 1.945.508,35 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **32.913.000,00** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 32.913.000,00 |
| **13** | **Kurum Alacakları** | **10.425.437,57** |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 10.425.437,57 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **162.783,28** |
| 140 | KİŞ□İLERDEN ALACAKLAR HESABI | 162.783,28 |
| **15** | **Stoklar** | **854.503,05** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 854.503,05 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **1.848.979,97** |
| 162 | BÜTÇE DIŞ□I AVANS VE KREDİLER HESABI | 1.848.979,97 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **336.328.031,30** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **408.321,91** |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 69.455,93 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 338.865,98 |
| **24** | **Mali Duran Varlıklar** | **0,00** |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞ□LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 10.000,00 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI | -10.000,00 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **335.919.709,39** |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 13.682.210,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 306.024.392,31 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 1.204.792,32 |
| 254 | TAŞ□ITLAR HESABI | 998.449,37 |
| 255 | DEMİRBAŞ□LAR HESABI | 24.811.552,16 |
| 257 | BİRİKMİŞ□ AMORTİSMANLAR VE DEĞ□ER DÜŞ□ÜKLÜĞ□Ü KARŞ□ILIĞ□I HESABI (-) | -40.252.752,73 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 29.451.065,96 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0,00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 3.600.971,95 |
| 268 | BİRİKMİŞ□ AMORTİSMANLAR VE DEĞ□ER DÜŞ□ÜKLÜĞ□Ü KARŞ□ILIĞ□I HESABI (-) | -3.600.971,95 |
| **28** | **Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları** | **0,00** |
| 281 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **0,00** |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 945,56 |
| 299 | BİRİKMİŞ□ AMORTİSMANLAR | -945,56 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **3.496.542,80** |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **542.310,64** |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 542.310,64 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **282.051,25** |
| 333 | EMANETLER HESABI | 282.051,25 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **2.672.180,91** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 2.303.846,45 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 333.882,58 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞ□ER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 34.451,88 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **4.331.534,99** |
| **43** | **Diğer Borçlar** | **168.486,78** |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 168.486,78 |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **4.163.048,21** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞ□ILIĞ□I HESABI | 4.163.048,21 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **376.707.073,37** |
| **50** | **Net Değer** | **251.819.043,94** |
| 500 | NET DEĞ□ER HESABI | 251.819.043,94 |
| **51** | **Değer Hareketleri** | **2.686.174,53** |
| 519 | DEĞ□ER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 2.686.174,53 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **236.601.889,38** |
| 570 | GEÇMİŞ□ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 236.601.889,38 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-164.759.351,95** |
| 580 | GEÇMİŞ□ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI | -164.759.351,95 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **50.359.317,47** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 50.359.317,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AKTİF TOPLAMI** | | **384.535.151,16** | **PASİF TOPLAMI** | **384.535.151,16** |

| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |
|---|---|---|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 17.441.746,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 17.441.746,00 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 57.772.785,48 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞ□ILIĞ□I HESABI | 57.772.785,48 |
| 948 | BAŞ□KA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 27.438.015,35 |
| 949 | BAŞ□KA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 27.438.015,35 |
| 962 | YÜKSEKÖĞ□RETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 767.294,68 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞ□ILIĞ□I HESABI | 767.294,68 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 69.455,93 |
| 998 | DİĞ□ER NAZIM HESAPLAR HESABI | 1.118.385,66 |
| 999 | DİĞ□ER NAZIM HESAPLAR KARŞ□ILIĞ□I HESABI | 1.187.841,59 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 39.06** **Adı : ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 74.883.353,71 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 50.756.735,43 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 7.655.640,49 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.152.966,17 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 1.529.997,96 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 135.917,97 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 9.272.299,97 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 1.324.335,12 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 55.460,00 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 0,60 |

**GİDERLER TOPLAMI** **74.883.353,71**

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 125.255.139,16 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.968.474,75 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 120.693.541,48 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 2.058.866,62 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 183.970,09 |
| 600 | 25 | Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde | 350.286,22 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI | 12.467,98 |
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 12.467,98 |

**NET GELİR TOPLAMI** **125.242.671,18**

**FAALİYET SONUCU (+/-)** **Cari Yıl: 50.359.317,47**

**GİDERLER TOPLAMI(A) :** **74.883.353,71**

**GELİRLER TOPLAMI(B) :** **125.255.139,16**

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :** **12.467,98**

**NET GELİR(D = B-C) :** **125.242.671,18**

**FAALİYET SONUCU (D-A)** **50.359.317,47**

# ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

## DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

İşletme Kodu : 39060601

İşletme Adı : Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Aktif

| | | |
|---|---|---|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 94.027,12 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 91.773,56 |
| 102 | BANKALAR HESABI | 91.773,56 |
| 19 | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 2.253,56 |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 2.253,56 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 200.000,00 |
| 23 | DİĞER ALACAKLAR | 200.000,00 |
| 234 | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 200.000,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 1.400,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -1.400,00 |
| | Toplam : | 294.027,12 |

Pasif

| | | |
|---|---|---|
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 40.020,24 |
| 36 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 40.020,24 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 31.824,87 |
| 362 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI | 8.195,37 |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 254.006,88 |
| 500 | SERMAYE HESABI | 10.000,00 |
| 501 | ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-) | -10.000,00 |
| 57 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 415.551,97 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI | 415.551,97 |
| 59 | DÖNEM NET KARI/ZARARI | -161.545,09 |
| 591 | DÖNEM NET ZARARI HESABI (-) | -161.545,09 |
| | Toplam : | 294.027,12 |

Dipnotlar

# DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

**İşletme Kodu / Adı :** 39060601 / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletmesi D.S.İ.

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 927.527,37 | 2.797.015,06 |
| 1- Yurt İçi Satışlar | 927.527,37 | 2.795.226,19 |
| 2- Yurt Dışı Satışlar | 0,00 | 0,00 |
| 3- Dönüşüm Gelirleri | 0,00 | 0,00 |
| 4- Diğer Gelirler | 0,00 | 1.788,87 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 21.121,63 | 26.388,95 |
| 1- Satıştan İadeler (-) | 9.360,09 | 26.388,95 |
| 2- Satış İskontoları (-) | 0,00 | 0,00 |
| 3- Diğer İndirimler (-) | 11.761,54 | 0,00 |
| C- NET SATIŞLAR | 906.405,74 | 2.770.626,11 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 17.291,51 | 128.161,74 |
| 1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) | 0,00 | 0,00 |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 0,00 | 0,00 |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 17.291,51 | 128.161,74 |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) | 0,00 | 0,00 |
| BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI | 889.114,23 | 2.642.464,37 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ (-) | 1.107.479,84 | 2.771.883,75 |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0,00 |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0,00 | 0,00 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | 1.107.479,84 | 2.771.883,75 |
| 4-Dönüşüm Giderleri (-) | 0,00 | 0 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | -218.365,61 | -129.419,38 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR | 56.820,42 | 54.916,07 |

| | | |
|---|---|---|
| 1- Faiz Gelirleri | 8.021,50 | 54.916,07 |
| 2- Konusu Kalmayan Karşılıklar | 0,00 | 0,00 |
| 3- Menkul Kıymet Satış Karları | 0,00 | 0,00 |
| 4- Kambiyo Karları | 0,00 | 0,00 |
| 5- Reeskont Faiz Gelirleri | 0,00 | 0,00 |
| 6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 48.798,92 | 0,00 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1- Karşılık Giderleri (-) | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | 0,00 | 0,00 |
| 3- Kambiyo Zararları (-) | 0,00 | 0,00 |
| 4- Reeskont Faiz Giderleri (-) | 0,00 | 0,00 |
| 5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 0,00 | 0,00 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR | -161.545,19 | -74.503,31 |
| H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR | 0,10 | 0,00 |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0,00 | 0,00 |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 0,10 | 0,00 |
| I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | 0,00 | 0,00 |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 0,00 | 0,00 |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 0,00 | 0,00 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | -161.545,09 | -74.503,31 |
| J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK | 0,00 | 0,00 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | -161.545,09 | -74.503,31 |