TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 449 **TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**259.712.298,08**
10	**Hazır Değerler**	**19.662.201,52**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	735,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	19.643.139,52
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	18.327,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**133.544.566,39**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	132.946.621,12
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	597.945,27
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**37.775.252,17**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	37.775.252,17
14	**Diğer Alacaklar**	**1.170.781,08**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.170.781,08
15	**Stoklar**	**13.214.788,29**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13.214.788,29
16	**Ön Ödemeler**	**54.344.708,63**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	54.344.708,63
2	**DURAN VARLIKLAR**	**4.936.690.801,90**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2.323,00**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.323,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.370.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	370.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**4.935.318.478,90**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	571.338.787,58
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	44.672.553,54
252	BİNALAR HESABI	4.492.112.058,56
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	290.602.628,25
254	TAŞITLAR HESABI	17.816.569,21
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	105.100.914,88
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.063.856.748,36
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	477.531.715,24

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**37.769.649,24**
32	**Faaliyet Borçları**	**13.069.869,68**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	13.069.869,68
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.846.282,89**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	740.329,52
333	EMANETLER HESABI	1.105.953,37
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**22.692.606,96**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	16.301.069,69
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.692.787,32
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	437.416,08
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	261.333,87
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**160.889,71**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	160.889,71
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**30.564.485,74**
43	**Diğer Borçlar**	**69.349,05**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	69.349,05
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**30.495.136,69**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	30.495.136,69
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**5.128.068.965,00**
50	**Net Değer**	**523.305.367,65**
500	NET DEĞER HESABI	523.305.367,65
51	**Değer Hareketleri**	**7.865.496,84**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.865.496,84
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**6.240.041.363,01**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	6.240.041.363,01
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.836.162.269,94**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.836.162.269,94
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**193.019.007,44**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.929.565.114,44
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.736.546.107,00

26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	18.978.733,14
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-18.978.733,14
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	26.793,47
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-26.793,47

AKTİF TOPLAMI 5.196.403.099,98

PASİF TOPLAMI 5.196.403.099,98

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	44.105.021,02
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	44.105.021,02
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.863.403,74
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4.863.403,74
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	39.025.872,72
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	39.025.872,72
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	10.582.878,79
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	10.582.878,79
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	22.601.375,10
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	22.601.375,10
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	4.695.999,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	5.680.848,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	31.651.534,01
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	42.028.381,01

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 449 **Adı : TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	1.771.080.014,95
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.221.969.127,47
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	156.979.803,10
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	121.049.282,36
630	05	Cari Transferler	61.788.063,10
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	414.007,72
630	13	Amortisman Giderleri	161.303.567,33
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	32.786.913,13
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.337.957,59
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	13.451.292,63
630	99	Diğer Giderler	0,52

GİDERLER TOPLAMI **1.771.080.014,95**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	1.965.283.495,86
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	44.014.902,16
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.864.096.761,79
600	05	Diğer Gelirler	51.168.599,67
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	6.003.232,24
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.184.473,47
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.183.321,89
610	05	Diğer Gelirler	1.151,58

NET GELİR TOPLAMI **1.964.099.022,39**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl 193.019.007,44**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**1.771.080.014,95**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**1.965.283.495,86**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**1.184.473,47**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**1.964.099.022,39**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**193.019.007,44**

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.49.60.00

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**86.424.171,00**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**51.820.398,33**
102	BANKALAR HESABI	42.704.406,06
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
105	DÖVİZ HESABI	9.115.992,27
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**5.539.875,18**
120	ALICILAR HESABI	5.024.205,19
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	514.649,99
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.020,00
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**628.842,16**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	20.274,67
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	84.972,14
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	523.595,35
15	**STOKLAR**	**26.462.202,54**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	26.462.202,54
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**148.661,13**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	148.661,13
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**1.824.191,66**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.823.800,04
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	391,62
195	İŞ AVANSLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**12.750.433,94**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**91.968,00**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	91.968,00
24	**MALÎ DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**11.834.774,44**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	11.834.774,44
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**566.200,00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	566.200,00
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**257.491,50**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**222.396.898,81**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**0,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	0,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**154.375.221,38**
320	SATICILAR HESABI	153.446.351,20
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	928.870,18
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	0,00
33	**DİĞER BORÇLAR**	**21.348.501,32**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.753.541,02
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	19.594.960,30
34	**ALINAN AVANSLAR**	**0,00**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**46.673.176,11**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	18.408.297,01
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.905.159,35
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	7.556.736,88
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	15.538.861,37
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	0,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	264.121,50
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**0,00**
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	0,00
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.269.657,20**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**5.050.096,39**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	5.050.096,39
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**219.560,81**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	219.560,81
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-128.491.951,07**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**1.000.000,01**
500	SERMAYE HESABI	2.000.000,01
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-1.000.000,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**82.586.112,80**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	82.586.112,80

295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	257.491,50

58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-141.959.865,20**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-141.959.865,20
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-70.118.198,68**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	15.129.384,23
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-85.247.582,91

AKTİF TOPLAMI **99.174.604,94**

PASİF TOPLAMI **99.174.604,94**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.49.60.00

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	737.298.398,04
1- Yurtiçi Satışlar	565.648.237,56
3- Diğer Gelirler	171.650.160,48
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.222.764,15
1- Satıştan İadeler (-)	1.222.764,15
C- NET SATIŞLAR	736.075.633,89
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	769.521.135,32
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	769.521.135,32
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-33.445.501,43
E- FAALİYET GİDERLERİ	46.703.839,07
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	46.703.839,07
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-80.149.340,50
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	6.584.867,73
3- Faiz Gelirleri	4.223.275,70
7- Kambiyo Karları	1.622.356,97
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	739.235,06
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	81.285,88
4- Kambiyo Zararları (-)	81.285,88
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-73.645.758,65
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.527.649,75
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.527.649,75
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	89,78
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	89,78
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**70.118.198,68**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-70.118.198,68**