

BİLANÇO

Kurum Kodu : 501

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	692.610.677,12	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	151.332.434,82
10	Hazır Değerler	74.749.749,84	32	Faaliyet Borçları	3.587.476,13
102	BANKA HESABI	100,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.587.476,13
104	PROJE ÖZEL HESABI	44.796.530,84	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	87.821.780,53
105	DÖVİZ HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.001.747,10
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	29.953.119,00	333	EMANETLER HESABI	86.820.033,43
12	Faaliyet Alacakları	273.127.944,94	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	59.404.763,16
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	272.913.752,84	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	36.043.859,71
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	214.192,10	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	22.054.686,88
13	Kurum Alacakları	180.110.038,91	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.306.216,57
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	180.110.038,91	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	0,00
14	Diğer Alacaklar	2.909.271,37	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.909.271,37	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
15	Stoklar	21.572.708,76	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	518.415,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	21.572.708,76	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	518.415,00
16	Ön Ödemeler	140.140.963,30	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	263.602.110,30
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	140.140.963,30	43	Diğer Borçlar	269.376,23
2	DURAN VARLIKLAR	5.122.534.438,42	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	269.376,23
22	Faaliyet Alacakları	2.636.142,49	47	Borç ve Gider Karşılıkları	263.332.734,07
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	263.332.734,07
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.636.142,49	5	ÖZ KAYNAKLAR	5.400.210.570,42
24	Mali Duran Varlıklar	20.750,00	50	Net Değer	688.755.365,45
241	MAL VE HİZMET ÜRETen KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20.750,00	500	NET DEĞER HESABI	688.755.365,45
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00	51	Değer Hareketleri	4.236.587,22
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100.000,00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.236.587,22
25	Maddi Duran Varlıklar	5.119.877.545,93	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	7.784.886.148,99
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.399.584.723,34	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	7.784.886.148,99
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	184.948.709,91	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4.521.495.126,88
252	BİNALAR HESABI	5.219.512.087,25	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.521.495.126,88
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	856.841.431,65	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	1.443.827.595,64
254	TAŞITLAR HESABI	23.420.138,19	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5.928.724.569,61
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	353.119.232,17	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-4.484.896.973,97
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2.933.827.083,00			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	16.278.306,42			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	39.124.691,82
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	3.018.807,58
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-42.143.499,40
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	176.512,75
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-176.512,75

AKTİF TOPLAMI 5.815.145.115,54

PASİF TOPLAMI 5.815.145.115,54

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	29.528.382,64
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	29.528.382,64
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7.931.275,92
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.931.275,92
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	20.274.078,66
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	20.274.078,66
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	175.907.056,08
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	175.907.056,08
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	10.033.473,72
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	11.509.143,66
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	17.293.270,24
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	38.835.887,62

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 501 Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	5.144.276.499,47
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	3.629.425.202,93
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	400.850.414,32
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124.096.543,63
630	05	Cari Transferler	595.628.943,47
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.940.887,59
630	13	Amortisman Giderleri	303.606.618,51
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	82.037.642,58
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	405.295,12
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.448.330,60
630	99	Diğer Giderler	836.620,72

GİDERLER TOPLAMI (A) 5.144.276.499,47

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	5.417.926.335,88
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	101.872.112,93
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.098.502.068,37
600	05	Diğer Gelirler	210.746.771,78
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	5.882.655,64
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	922.727,16

GELİRLER TOPLAMI (B) 5.417.926.335,88

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	607.796,56
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	485.310,13
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	105.000,00
610	05	Diğer Gelirler	17.486,43

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C) 607.796,56

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C) 5.417.318.539,32
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) 1.170.785.555,79
FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) 1.443.827.595,64

GİDERLER TOPLAMI(A)	5.144.276.499,47	NET GELİR (D=B-C)	5.417.318.539,32
GELİRLER TOPLAMI(B)	5.417.926.335,88	FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :	1.443.827.595,64
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	607.796,56		

BİLANÇO

Kurum Kodu : 8501

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	590.468.504,11	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	725.536.362,81
10	HAZIR DEĞERLER	300.191.944,54	30	MALİ BORÇLAR	10.609.788,17
102	BANKALAR HESABI	332.387.493,59	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	9.404.740,42
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-32.195.549,05	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	1.205.047,75
12	TİCARİ ALACAKLAR	97.621.863,08	32	TİCARİ BORÇLAR	580.320.128,37
120	ALICILAR HESABI	73.861.675,49	320	SATICILAR HESABI	571.348.458,83
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	22.846.350,25	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.971.669,54
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.908,52	33	DİĞER BORÇLAR	2.646.276,46
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	19.067,20	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.646.276,46
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	884.861,62	34	ALINAN AVANSLAR	1.868.929,22
13	DİĞER ALACAKLAR	11.257.761,60	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	1.868.929,22
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	10.427.341,36	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	130.233.735,93
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	830.420,24	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	71.914.049,46
15	STOKLAR	181.325.917,81	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	32.885.305,11
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	181.325.917,81	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	25.112.448,82
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	71.017,08	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	321.932,54
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	71.017,08	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	504,66
2	DURAN VARLIKLAR	1.092.800,31	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	504,66
22	TİCARİ ALACAKLAR	18.470,31	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	-143.000,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.470,31	393	MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	-143.000,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.074.330,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	308.961.201,69
260	HAKLAR HESABI	1.416.363,49	42	TİCARİ BORÇLAR	2.275,44
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-342.033,49	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.275,44
			47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	308.958.926,25
			472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	308.958.926,25
			5	ÖZ KAYNAKLAR	-442.936.260,08
			50	ÖDENMİŞ SERMAYE	89.524,00
			500	SERMAYE HESABI	99.999,99
			501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-10.475,99
			57	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	236.530.310,56
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	236.530.310,56
			58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-639.275.575,53
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-639.275.575,53
			59	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	-40.280.519,11
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	101.700.269,70
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-141.980.788,81

AKTİF TOPLAMI

591.561.304,42

PASİF TOPLAMI

591.561.304,42

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	64.482.851,29
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	64.482.851,29
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	580.077.664,91
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	580.077.664,91
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR	19.381.141,33
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR ALACAKLI HESABI	19.381.141,33

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:8501

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl :2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	4.422.366.649,63
1- Yurtiçi Satışlar	3.344.742.444,34
2- Yurtdışı Satışlar	159.790.984,31
3- Diğer Gelirler	917.833.220,98
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	207.184.762,45
1- Satıştan İadeler (-)	200.870.676,80
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	6.314.085,65
C- NET SATIŞLAR	4.215.181.887,18
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.981.371.346,16
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.981.371.346,16
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	2.233.810.541,02
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	2.360.068.685,91
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	2.360.068.685,91
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-126.258.144,89
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	85.106.946,56
3- Faiz Gelirleri	82.878.274,87
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.228.671,69
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	4,04
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	4,04
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-41.151.202,37
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.626.181,60
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.626.181,60
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	755.498,34

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	755.498,34
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-40.280.519,11
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-40.280.519,11