

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu:38.04 Adı: Hacettepe Üniversitesi		PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
AKTİF HESAPLAR		PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
N Yılı 2019		PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
1	DÖNEN VARLIKLAR	325.886.010,93	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	22.588.485,00
10	HAZIR DEĞERLER	67.998.321,97	32 FAALİYET BORÇLARI	160.813,37
102	Banka Hesabı	40.090.345,81	Bütçe Emanetleri Hesabı	160.813,37
104	Proje Özel Hesabı	27.907.976,16	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	14.404.572,58
			Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.634.051,24
12	FAALİYET ALACAKLARI	168.263.777,66	333 Emanetler Hesabı	12.770.521,34
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	166.933.207,84	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.934.284,66
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	1.330.569,82	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	6.599.397,26
14	DİĞER ALACAKLAR	31.277.632,20	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.042.875,97
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	31.277.632,20	Fonlar veya Diğer Kamu İd Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	290.011,43
15	STOKLAR	8.799.886,52	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	8.799.886,52	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	
16	ÖN ÖDEMELER	49.546.392,58	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	84.497,39
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	31.477.788,11	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	84.497,39
			39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.317,00
			Sayım Fazlalıkları Hesabı	6.317,00
164	Akreditifler Hesabı	18.068.604,47	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.285.349,76
2	DURAN VARLIKLAR	6.521.161.943,81	43 DİĞER BORÇLAR	643.349,57

22	FAALİYET ALACAKLARI		904.883,69	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı		643.349,57
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı		904.883,69	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		150.000,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı			472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı		150.000,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR		127.501,00	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		492.000,19
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı		263.997,00	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı		492.000,19
				5	ÖZ KAYNAKLAR		6.823.174.119,98
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)		136.496,00	50	NET DEĞER		7.689.953.002,03
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		6.520.131.871,92	500	Net Değer Hesabı		7.689.953.002,03
250	Arazi ve Arsalar Hesabı		6.356.813.234,29	51	DEĞER HAREKETLERİ		1.602.170,33
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı			519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı		1.602.170,33
252	Binalar Hesabı		890.764.989,28	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		1.196.815.121,71
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı		404.841.845,18	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı		1.196.815.121,71
254	Taşıtlar Hesabı		2.486.934,48	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		
255	Demirbaşlar Hesabı		196.108.563,12	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)		828.338.614,70
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		-1.378.030.158,83	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-1.236.857.559,39
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı		47.146.464,40	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)		-1.236.857.559,39
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR						
260	Haklar Hesabı		84.487.655,84				
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı		64.654,87				
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		84.552.310,71				

28	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR			
281	Gelir Tahakkukları Hesabı			
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR		-2.312,80	
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı		27.121.340,74	
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		27.123.653,54	
AKTİF TOPLAMI			6.847.047.954,74 TL	6.847.047.954,74 TL
Bilanço Dipnotları				
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı		26.171.026,25	
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı		26.171.026,25	
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı			
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı			
920	Gider Taahhütleri Hesabı		62.662.508,75	
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı		62.662.508,75	
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı		23.660.400,82	
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı		23.660.400,82	
962	Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Projeler Hesabı		20.938.452,09	
963	Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı		20.938.452,09	
990	Kiraya Ver. İrtifak Hak Tesis Ed Maddi Duran Var Kay Değ Hes.			

993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel. Hesabı	5.344.586,82
998 Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	5.344.586,82

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.04 Adı: Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi		PASİF HESAPLAR (TL)		N Yılı	N Yılı
AKTİF HESAPLAR (TL)		2019		2019	2019
1	DÖNEN VARLIKLAR	189.149.649,05	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	532.081.185,43
10	HAZIR DEĞERLER	31.090.430,22	30	MALİ BORÇLAR	100.223,01
102	Bankalar Hesabı	30.648.593,87	303	İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı	100.223,01
105	Döviz Hesabı	441.836,35	32	TİCARİ BORÇLAR	436.898.820,58
12	TİCARİ ALACAKLAR	104.194.156,08	320	Satıcılar Hesabı	436.517.783,55
120	Alıcılar Hesabı	102.226.480,46	326	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	381.037,03
123	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	1.967.675,62	33	DİĞER BORÇLAR	2.781.938,66
128	Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı	33.995.798,65	335	Personle Borçlar Hesabı	2.694.768,26
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)	-33.995.798,65	336	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	87.170,40
13	DİĞER ALACAKLAR	616.562,46	34	ALINAN AVANSLAR	31.554.101,06
134	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	100.223,01	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	2.995.454,43
135	Personelden Alacaklar Hesabı	296.579,33	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	28.558.646,63
136	Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	219.760,12	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	49.841.251,93
15	STOKLAR	44.436.761,02	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	8.451.650,58
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	43.570.348,27	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	2.953.815,32
151	Yarı Mamuller - Üretim Hesabı	541.817,74	362	Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	3.589.233,40

152	Mamuller Hesabı	35.429,03	363	Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı	21.235,30
153	Ticari Mallar Hesabı	289.165,98	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	34.825.317,33
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKUKLARI	6.943.387,26	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	9.100.029,78
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	6.943.387,26	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	9.100.029,78
19	DIĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.868.352,01	39	DIĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	1.804.820,41
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı	1.868.352,01	397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı	1.804.820,41
			4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	292.183.190,46
			40	MALİ BORÇLAR	265.078.227,00
			404	Hazineye Olan Mali Borçlar	265.078.227,00
			42	TİCARİ BORÇLAR	4.014,42
			426	Alınan Depozito ve Teminatlar	4.014,42
			47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	27.100.949,04
			472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	27.100.949,04
			5	ÖZ KAYNAKLAR	-635.114.726,84
			50	ÖDENMİŞ SERMAYE	18.087.828,66
			500	Sermaye Hesabı	18.087.828,66
			57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	46.356.844,45
			570	Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	46.356.844,45
			58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-467.350.226,49
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-467.350.226,49
			59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	-232.209.173,46
			590	Dönem Net Karı Hesabı	4.425.949,16

	591	Dönem Net Zararı Hesabı (-)	-236.635.122,62
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI:	189.149.649,00	PASİF TOPLAMI	189.149.649,00
Bilanço Dipnotları			
900 Alınan Teminatlar Hesabı	29.009.836,85		
901 Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabı	29.009.836,85		
910 Verilen Teminatlar Hesabı	24.840,00		
910 Verilen Teminatlar Alacaklı Hesabı	24.840,00		
980 Gider Taahhütleri Hesabı	65.748.989,76		
980 Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabı	65.748.989,76		

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2018-2019 GELİR TABLOSU					
				2018	2019
A- BRÜT SATIŞLAR				544.338.658,59	565.099.857,93
1- Yurtiçi Satışlar				494.484.779,50	547.946.965,17
2- Yurt Dışı Satışlar				392.918,99	810.200,10
3- Diğer Gelirler				49.460.960,10	16.342.692,66
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)				4.086.221,42	4.205.376,90
1- Satıştan İadeler (-)				3.924.349,59	3.866.599,75
2- Satış İskontoları (-)				0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)				161.871,83	338.777,15
C- NET SATIŞLAR				540.252.437,17	560.894.481,03
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)				568.943.368,48	723.287.594,54
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)				743.883,09	559.748,76
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)				72.702,25	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)				568.126.783,14	722.727.845,78
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)				0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI				-28.690.931,31	-162.393.113,51
E- FAALİYET GİDERLERİ				66.789.455,62	37.232.100,21
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)				0	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)				0	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)				66.789.455,62	37.232.100,21
FAALİYET KARI VEYA ZARARI				-95.480.386,93	-199.625.213,72
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR				4.397.451,14	10.901.490,89
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri					
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü					

Gelirleri				
3- Faiz Gelirleri		2.934.306,57		4.163.318,28
4- Komisyon Gelirleri				
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar				4.577.910,37
6- Menkul Kıymet Satış Karları		0,00		0,00
7- Kambiyo Karları		224.004,41		312.719,80
8- Konusu Kalmayan Karşılıklar		0,00		
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar		1.239.140,16		1.847.542,44
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		31.289.187,38		47.605.956,80
1- Komisyon Giderleri				
2- Karşılık Giderleri		0,00		39.841.111,26
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		0,00		0,00
4- Kambiyo Zararları (-)		105.641,39		247.849,44
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)		0,00		0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar		31.183.545,99		7.516.996,10
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)				
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)				
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-122.372.123,17		-236.329.679,63
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		830.451,95		4.120.506,52
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		17.899,41		0,00
2- Diğer Olağandıışı Gelir ve Karlar		812.552,54		4.120.506,52
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		5.521,69		0,35
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		0,00		0,00

2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)			5.520,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)			1,69	0,35
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			-121.547.192,91	-232.209.173,46
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)			0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			-121.547.192,91	-232.209.173,46