

## HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

Kurum Kodu : 38.04		BİLANÇO HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2020	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>449,376,214.47</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>47,726,476.15</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>77,310,679.74</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>14,581,770.24</b>
102	BANKA HESABI	37,687,461.47	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	14,581,770.24
104	PROJE ÖZEL HESABI	39,623,218.27	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>23,766,207.43</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>281,395,149.70</b>	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,030,645.74
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	277,730,399.28	333	EMANETLER HESABI	21,735,561.69
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3,664,750.42	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>9,294,001.09</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>24,599,235.01</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7,043,124.12
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	24,599,235.01	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,710,015.07
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>12,530,116.83</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	540,861.90
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	12,530,116.83	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>84,497.39</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>53,541,033.19</b>	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	84,497.39
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	34,084,772.56	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0.00</b>
164	AKREDİTİFLER HESABI	19,456,260.63	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>6,601,980,796.97</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1,276,929.76</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>0.00</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>634,929.57</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	634,929.57
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>150,000.00</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	380,493.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	150,000.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-380,493.00	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>492,000.19</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>6,601,980,796.97</b>	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	492,000.19
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6,337,412,211.77	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>7,002,353,605.53</b>
252	BİNALAR HESABI	933,572,799.31	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>7,884,190,098.98</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	434,037,220.67	500	NET DEĞER HESABI	7,884,190,098.98
254	TAŞITLAR HESABI	2,496,179.78	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>-1,387,609.64</b>
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	205,686,675.36	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-1,387,609.64
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,499,384,434.32	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>2,028,199,749.49</b>
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	188,160,144.40	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2,028,199,749.49
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-2,912,360,266.99</b>
260	HAKLAR HESABI	94,334,588.78	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2,912,360,266.99
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	64,654.87	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>3,711,633.69</b>
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-94,399,243.65	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3,711,633.69
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	37,439,673.09			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-37,439,673.09			

AKTİF TOPLAMI

7,051,357,011.44

PASİF TOPLAMI

7,051,357,011.44

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	28,316,380.07
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	28,316,380.07
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	76,051,113.64
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	76,051,113.64
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	22,727,836.67
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	22,727,836.67
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	5,663,368.17
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5,663,368.17
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	9,903,328.18
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	9,903,328.18

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.04

Adı : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1,308,285,992.96
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	772,330,946.02
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	135,630,613.77
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68,008,180.16
630	05	Cari Transferler	56,808,065.36
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	132,798.66
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	153,340,761.26
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	31,669,600.18
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	17,550,015.73
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	60,462,695.10
630	99	Diğer Giderler	12,352,316.72

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1,313,476,677.95
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	47,145,178.36
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,170,975,921.98
600	05	Diğer Gelirler	95,355,577.61
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1,479,051.30
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	441,554.26
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,002,256.15
610	05	Diğer Gelirler	35,240.89

GİDERLER TOPLAMI

1,308,285,992.96

NET GELİR TOPLAMI

1,311,997,626.65

		FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl
			3,711,633.69
GİDERLER TOPLAMI(A) :	1,308,285,992.96		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	1,313,476,677.95		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	1,479,051.30	NET GELİR(D = B-C) :	1,311,997,626.65
		FAALİYET SONUCU (D-A)	3,711,633.69

# HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

### HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kurum Kodu : 38.04.06.00

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>186,391,990.28</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>551,000,250.41</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>64,437,100.51</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>44,881,086.34</b>
100	KASA HESABI	7,901.69	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	701,381.84
102	BANKALAR HESABI	63,509,374.54	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	44,179,704.50
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-16,716.82	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>426,049,359.74</b>
105	DÖVİZ HESABI	912,070.79	320	SATICILAR HESABI	425,623,102.73
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	24,470.31	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	426,257.01
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>38,628,016.45</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>414,997.29</b>
120	ALICILAR HESABI	37,149,527.55	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	158,746.21
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,479,333.90	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	256,251.08
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	28,097,758.34	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>14,246,839.78</b>
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-28,098,603.34	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	5,675,933.99
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>1,302,713.18</b>	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	8,570,905.79
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	707,228.48	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>49,367,982.07</b>
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	338,499.92	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,272,695.59
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	256,984.78	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	11,133,684.54
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>72,429,701.17</b>	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE	34,950,611.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	71,614,895.45	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI	0.00
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	438,005.98	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	10,990.94
152	MAMULLER HESABI	21,721.76	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>14,218,459.18</b>
153	TİCARİ MALLAR HESABI	355,077.98	372	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	14,218,459.18
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>7,726,106.96</b>	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>1,821,526.01</b>
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	7,726,106.96	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	1,821,526.01
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>1,868,352.01</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>198,829,251.07</b>
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	1,868,352.01	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>167,807,238.35</b>
			404	TAHVİLLER HESABI	167,807,238.35
			<b>42</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>4,014.42</b>
			426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,014.42
			<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>31,017,998.30</b>
			472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	31,017,998.30
			<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>-563,437,511.20</b>
			<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>18,087,828.66</b>
			500	SERMAYE HESABI	18,087,828.66
			<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>52,394,576.21</b>
			570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	52,394,576.21
			<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-705,597,131.71</b>
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-705,597,131.71
			<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>71,677,215.64</b>
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	73,456,120.43
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-1,778,904.79

**AKTİF TOPLAMI**

**186,391,990.28**

**PASİF TOPLAMI**

**186,391,990.28**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
-------------------------	--	-------------------

## DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38040600 / Hacettepe Üniversitesi

01/01/2020

31/12/2020

	2020
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	901.247.019,60
1- Yurt İçi Satışlar	610.305.922,25
2- Yurt Dışı Satışlar	574.500,61
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	290.366.596,74
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	3.053.804,69
1- Satışlar İadeleri (-)	2.766.314,81
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	287.489,88
<b>C- NET SATIŞLAR</b>	898.193.214,91
<b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	778.828.697,11
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	455.417,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	200.166,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	778.173.114,11
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
<b>BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI</b>	119.364.517,80
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	47.465.931,07
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	47.465.931,07
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	71.898.586,73
<b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR</b>	9.162.676,56
1- Faiz Gelirleri	5.002.880,62
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.428.531,08
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	165.398,12
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.565.866,74
<b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)</b>	10.523.374,83
1- Karşılık Giderleri (-)	10.422.706,32
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	85.828,55
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	14.839,96
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR</b>	70.537.888,46
<b>H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>	1.283.665,63
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.283.665,63
<b>I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)</b>	133.347,51
1- Çalışmayan Kısm Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	116.401,07
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	16.946,44
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	71.698.206,56
<b>J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>	10.990,94
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	71.677.215,64