

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 405

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	978.142.691,85	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	218.027.506,07
10	Hazır Değerler	141.160.490,80	32	Faaliyet Borçları	134.236.780,72
102	BANKA HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	134.236.780,72
104	PROJE ÖZEL HESABI	141.160.490,80	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	16.364.402,51
12	Faaliyet Alacakları	453.081.759,15	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.958.079,54
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	453.081.759,15	333	EMANETLER HESABI	13.406.322,97
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	44.074.292,10
13	Kurum Alacakları	155.280.861,38	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	31.550.235,57
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	155.280.861,38	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	11.314.030,58
14	Diğer Alacaklar	6.795.310,83	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.210.025,95
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.795.310,83	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	0,00
15	Stoklar	19.005.216,69	37	Borç ve Gider Karşılıkları	23.352.030,74
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	19.005.216,69	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	23.352.030,74
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
16	Ön Ödemeler	202.819.053,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	122.423.640,75	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	320.563.948,18
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	80.395.412,25	43	Diğer Borçlar	1.440.891,26
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.440.891,26
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	318.990.899,82
2	DURAN VARLIKLAR	46.790.879.470,22	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	318.990.899,82
22	Faaliyet Alacakları	19.923.763,12	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	132.157,10
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.203.372,66	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	132.157,10
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.720.390,46	5	ÖZ KAYNAKLAR	47.230.430.707,82
24	Mali Duran Varlıklar	19.562.795,04	50	Net Değer	6.214.882.280,37
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	19.562.795,04	500	NET DEĞER HESABI	6.214.882.280,37
25	Maddi Duran Varlıklar	46.751.392.912,06	51	Değer Hareketleri	161.285,53
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	10.035.793.652,12	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	161.285,53
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	177.250.934,70	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	47.992.487.338,20
252	BİNALAR HESABI	39.182.266.677,60	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	47.992.487.338,20
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.022.876.927,44	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-5.768.936.782,81
254	TAŞITLAR HESABI	25.487.099,40	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-5.768.936.782,81
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	389.467.010,59	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-1.208.163.413,47
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-4.449.198.610,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.961.244.995,86
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	367.449.220,21	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-6.169.408.409,33
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			

260	HAKLAR HESABI	93.698.074,89
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-93.698.074,89
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	21.587.286,50
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-21.587.286,50

AKTİF TOPLAMI 47.769.022.162,07

PASİF TOPLAMI 47.769.022.162,07

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	317.651.547,40
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	317.651.547,40
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	50.304.084,58
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	50.304.084,58
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	14.507.132,44
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	14.507.132,44
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	26.820.302,56
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	26.820.302,56
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	26.404.725,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	27.511.593,28
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	25.659.729,94
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	79.576.048,22

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 405

Adı : GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	6.465.296.036,45
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	2.924.718.128,42
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	406.890.750,58
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	360.097.396,13
630	05	Cari Transferler	356.854.690,01
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3.838.137,20
630	13	Amortisman Giderleri	1.881.790.330,71
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	65.970.295,97
630	15	Karşılık Giderleri	215.074.050,10
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	17.770,76
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	607.033,30
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	248.602.675,35
630	99	Diğer Giderler	834.777,92

GİDERLER TOPLAMI

6.465.296.036,45

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	5.258.706.610,46
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	62.764.811,26
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.030.432.505,48
600	05	Diğer Gelirler	126.232.043,69
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	39.277.250,03
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.573.987,48
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.563.638,50
610	05	Diğer Gelirler	10.348,98

NET GELİR TOPLAMI

5.257.132.622,98

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-1.208.163.413,47**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 6.465.296.036,45

GELİRLER TOPLAMI(B) : 5.258.706.610,46

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 1.573.987,48**

NET GELİR(D = B-C) : 5.257.132.622,98

**FAALİYET SONUCU
(D-A) : -1.208.163.413,47**

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 8038		GAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ		Yıl : 2023	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	558.619.142,91	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.195.813.411,66
10	HAZİR DEĞERLER	125.397.262,84	30	MALİ BORÇLAR	893.500,00
102	BANKALAR HESABI	124.375.185,94	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	893.500,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLER HESABI(-)	0,00	32	TİCARİ BORÇLAR	563.147.995,41
105	DÖVİZ HESABI	1.022.076,90	320	SATICILAR HESABI	561.408.590,99
12	TİCARİ ALACAKLAR	87.009.969,83	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.292.096,51
120	ALICILAR HESABI	69.453.428,16	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	447.307,91
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	17.228.901,24	33	DİĞER BORÇLAR	41.648.769,69
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	326.915,60	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	85.030,25
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	724,83	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	41.563.739,44
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	415.146,03	34	ALINAN AVANSLAR	1.505.787.305,86
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-415.146,03	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	4.443.070,86
13	DİĞER ALACAKLAR	3.623.138,60	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	1.501.344.235,00
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	893.500,00	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	82.119.549,03
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.514.758,20	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	37.061.379,33
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1.214.880,40	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	17.196.096,48
15	STOKLAR	336.486.048,29	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	6.204.184,00
150	İLK MADDE VE MALZEMELER HESABI	336.486.048,29	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	5.947.132,54	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	21.657.889,22
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	5.947.132,54	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.215.491,67
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	155.590,81	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.215.491,67
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	155.590,81	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	800,00
2	DURAN VARLIKLAR	832.995,56	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	800,00
23	DİĞER ALACAKLAR	832.995,56	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	19.181.864,18
234	İŞLETMELERARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	832.995,56	40	MALİ BORÇLAR	18.387.071,78
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	403	İŞLETMELERARASI MALİ BORÇLAR HESABI	832.995,56
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	17.554.076,22
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	42	TİCARİ BORÇLAR	0,00
260	HAKLAR HESABI	350.000,00	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	3.264.527,68	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	794.792,40
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HESABI (-)	-3.614.527,68	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	794.792,40

5	ÖZ KAYNAKLAR	-1.655.543.137,37
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	21.062,86
500	SERMAYE HESABI	81.609,67
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-60.546,81
57	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	322.389.380,49
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	322.389.380,49
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-928.399.264,95
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-928.399.264,95
59	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	-1.049.554.315,77
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	36.819.624,74
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-1.086.373.940,51

AKTİF TOPLAMI 559.452.138,47

PASİF TOPLAMI 559.452.138,47

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	49.237.345,66
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI HESABI	49.237.345,66
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI HESABI	9.300,00
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLAR HESABI	9.300,00
980	GİDER TAAHHÜTLER HESABI	21.263,55
981	GİDER TAAHHÜTLER ALACAKLI HESABI	21.263,55
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR	1.537.239,12
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR ALACAKLI HESABI	1.537.239,12

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:8038

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	1.756.679.693,43
1- Yurtiçi Satışlar	1.671.108.217,97
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	85.571.475,46
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	15.173.973,94
1- Satıştan İadeler (-)	15.104.361,31
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	69.612,63
C- NET SATIŞLAR	1.741.505.719,49
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.054.779.475,27
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	1.259,82
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.054.778.215,45
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-313.273.755,78
E- FAALİYET GİDERLERİ	748.615.074,66
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	748.615.074,66
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-1.061.888.830,44
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	18.174.910,81
3- Faiz Gelirleri	15.687.935,96
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	26.198,24
7- Kambiyo Karları	17.840,81
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.442.935,80
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	12.580.480,44
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	2.786,97
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	12.577.693,47
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-1.056.294.400,07
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	7.559.895,69
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	8.385,50
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7.551.510,19
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	819.811,39
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	28.846,84
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	790.964,55
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-1.049.554.315,77
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

-1.049.554.315,77