

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.02

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	365,408,418.69	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	565,326,593.30
10	Hazır Değerler	25,749,242.44	32	Faaliyet Borçları	3,690,039.60
100	KASA HESABI	2.71	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3,690,039.60
102	BANKA HESABI	416,069.73	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	12,237,611.87
104	PROJE ÖZEL HESABI	16,350,654.87	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	67,373.91
105	DÖVİZ HESABI	182,515.13	333	EMANETLER HESABI	12,170,237.96
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	8,800,000.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	549,398,941.83
12	Faaliyet Alacakları	107,491,406.96	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8,072,417.59
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	107,208,939.41	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4,165,422.98
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	282,467.55	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	205,040.10
13	Kurum Alacakları	133,100,380.30	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	536,956,061.16
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	133,100,380.30	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
14	Diğer Alacaklar	2,741,725.59	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,741,725.59	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
15	Stoklar	19,565,466.65	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	19,565,466.65	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	69,366,427.99
16	Ön Ödemeler	76,760,196.75	43	Diğer Borçlar	2,310,067.90
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	35,415,107.12	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,310,067.90
164	AKREDİTİFLER HESABI	41,345,089.63	47	Borç ve Gider Karşılıkları	66,930,208.92
2	DURAN VARLIKLAR	1,547,656,311.63	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	66,930,208.92
22	Faaliyet Alacakları	797,047.41	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	126,151.17
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	797,047.41	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	126,151.17
25	Maddi Duran Varlıklar	1,546,859,264.22	5	ÖZ KAYNAKLAR	1,278,371,709.03
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	444,083,730.44	50	Net Değer	2,093,783,305.68
252	BİNALAR HESABI	1,307,894,077.12	500	NET DEĞER HESABI	2,093,783,305.68
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	576,355,442.81	51	Değer Hareketleri	0.00
254	TAŞITLAR HESABI	4,713,123.15	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	246,149,913.03	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2,227,927,171.46
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,090,373,421.11	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2,227,927,171.46
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	58,036,398.78	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2,484,444,972.40
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2,484,444,972.40
260	HAKLAR HESABI	16,301,761.62	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-558,893,795.71
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-16,301,761.62	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-558,893,795.71
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	84,536,486.66			

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-84,536,486.66
-----	-------------------------------------	----------------

AKTİF TOPLAMI 1,913,064,730.32

PASİF TOPLAMI 1,913,064,730.32

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	33,798,418.94
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	33,798,418.94
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	146,399,862.04
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	146,399,862.04
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	16,374,277.55
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	16,374,277.55
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	30,827,412.95
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	30,827,412.95
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	18,375,618.64
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	9,009,667.40
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	27,385,286.04

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.02

Adı : ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1,859,014,648.92
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	846,629,038.07
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	139,093,857.50
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65,777,923.99
630	05	Cari Transferler	589,267,515.84
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3,008,463.54
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	153,764,858.61
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	16,018,362.44
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	97,588.26
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	38,749,639.90
630	99	Diğer Giderler	6,607,400.77

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1,301,131,688.35
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	49,739,648.30
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,160,194,278.33
600	05	Diğer Gelirler	85,777,476.99
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	4,458,431.57
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	961,853.16
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1,010,835.14
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	721,765.01
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
610	05	Diğer Gelirler	289,070.13

NET GELİR TOPLAMI

1,300,120,853.21

GİDERLER TOPLAMI

1,859,014,648.92

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-558,893,795.71**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	1,859,014,648.92			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	1,301,131,688.35			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	1,010,835.14	NET GELİR(D = B-C) :	1,300,120,853.21	FAALİYET SONUCU (D-A) -558,893,795.71

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.02.06.00

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	173,663,038.41	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	408,426,015.70
10	Hazır Değerler	41,476,656.56	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	2,008,870.00
100	KASA HESABI	23,597.87	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	2,008,870.00
102	BANKALAR HESABI	37,024,777.34	32	Faaliyet Borçları	324,872,775.93
105	DÖVİZ HESABI	4,428,281.35	320	SATICILAR HESABI	323,496,269.12
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,301,313.67
12	Faaliyet Alacakları	11,445,365.26	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	75,193.14
120	ALICILAR HESABI	9,750,320.97	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	62,457,894.92
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,613,068.58	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	3,761,366.18
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	81,975.71	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	58,696,528.74
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	30,231,942.54	34	Alınan Avanslar	1,064,912.78
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-30,231,942.54	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	1,064,912.78
13	Kurum Alacakları	7,076,032.28	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	17,005,391.48
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1,967,370.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7,122,495.58
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	24,008.25	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,622,398.49
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	5,084,654.03	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	7,094,137.78
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	63,060.30	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	54,176.02
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-63,060.30	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	112,183.61
15	Stoklar	107,059,764.53	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1,016,170.59
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	107,059,764.53	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	2,530,269.31
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	5,614,983.61	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-1,691,078.11
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	5,614,983.61	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	176,979.39
19	Diğer Dönen Varlıklar	990,236.17	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	170,751,145.21
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	671,544.76	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	164,508,953.79
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	318,691.41	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	164,508,953.79
2	DURAN VARLIKLAR	1,991,600.81	42	Faaliyet Borçları	1,262,861.18
22	Faaliyet Alacakları	135,023.90	420	SATICILAR HESABI	1,194,333.56
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	135,023.90	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	68,527.62
24	Mali Duran Varlıklar	0.00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	4,979,330.24
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,979,330.24
25	Maddi Duran Varlıklar	862,140.55	5	ÖZ KAYNAKLAR	-403,522,521.69
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3,216.53	50	Net Değer	255,240.75
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	858,924.02	500	SERMAYE HESABI	255,240.75
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	38,993.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	21,010,730.12
260	HAKLAR HESABI	38,993.00	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	21,010,730.12

29	Diğer Duran Varlıklar	955,443.36
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	955,443.36

58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-550,912,002.19
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-550,912,002.19
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	126,123,509.63
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	135,233,697.43
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-9,110,187.80

AKTİF TOPLAMI 175,654,639.22

PASİF TOPLAMI 175,654,639.22

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

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu: 38.02.06.00 ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ		Yıl:2020
A- BRÜT SATIŞLAR		1.041.037.496,85
1- Yurtiçi Satışlar		527.915.837,91
2- Yurtdışı Satışlar		0,00
3- Diğer Gelirler		513.121.658,94
4- Dönüşüm Gelirleri		0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		6.861.190,64
1- Satıştan İadeler (-)		6.858.480,89
2- Satış İskontoları (-)		0,00
3- Diğer İndirimler (-)		2.709,75
C- NET SATIŞLAR		1.034.176.306,21
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		516.034.019,37
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)		0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		515.655.690,01
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		378.329,36
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI		518.142.286,84
E- FAALİYET GİDERLERİ		405.666.344,28
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)		405.666.344,28
4- Dönüşüm Giderleri		0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		112.475.942,56
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		16.776.018,38
3- Faiz Gelirleri		357.583,67
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		12.308.268,81
6- Menkul Kıymet Satış Karları		0,00
7- Kambiyo Karları		1.446.491,45
8- Reeskont Faiz Gelirleri		0,00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar		2.663.674,45
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		1.990.975,80
2- Karşılık Giderleri (-)		0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		0,00
4- Kambiyo Zararları (-)		504.799,33
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)		0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		1.486.176,47

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	127.260.985,14
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.644.659,42
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.644.659,42
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.251.865,62
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	162.337,35
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.089.528,27
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	128.653.778,94
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	2.530.269,31
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	126.123.509,63

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ MALİ TABLOLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2020 YILI BİLANÇOSU

AKTİF		PASİF			
		TL	TL		
I	DÖNEN VARLIKLAR	305.039,11	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	196.471,68
A	Hazır Değerler	254.067,18	A	Faaliyet Borçları	24.140,20
1	Kasa Hesabı		1	Satıcılar Hesabı	24.140,20
2	Alınan Çekler Hesabı		B	Emanet Yabancı Kaynaklar	170.662,33
3	Banka Hesabı	254.067,18	1	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	170.662,33
4	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)		C	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.669,15
5	Diğer Hazır Değerler Hesabı		1	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.669,15
6	Banka Kredi Kartlarında Alacaklar Hesabı		2	Ödenecek Sosyal Güvenli Kesintileri Hesabı	
B	Faaliyet Alacakları	50.971,93	D	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	-
1	Alıcılar Hesabı	50.971,93	1	Sayım Fazlaları Hesabı	
2	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı		2	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	
C	Diğer Alacaklar		V	ÖZ KAYNAKLAR	108.567,43
1	Kişilerden Alacaklar Hesabı		A	Sermaye	-
D	Stoklar		1	Sermaye Hesabı	
1	İlk Madde ve Malzeme Hesabı		B	Geçmiş Yıllar Kârları	3.437.791,84
2	Ticari Mallar Hesabı		1	Geçmiş Yıllar Kârları Hesabı	3.437.791,84
3	Diğer Stoklar Hesabı		C	Geçmiş Yıllar Zararları	-2.766.680,04
E	Ön Ödemeler		1	Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	-2.766.680,04

1	İş Avans ve Kredileri Hesabı		D	Dönem Net Kâr/Zararı	-562.544,37
2	Personel Avansları Hesabı		1	Dönem Net Kârı Hesabı	
F	Diğer Dönen Varlıklar		2	Dönem Net Zararı Hesabı (-)	-562.544,37
1	Sayım Noksanları Hesabı				
2	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı				
II	DURAN VARLIKLAR	-			
A	Maddi Duran Varlıklar	-			
1	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı				
2	Demirbaşlar Hesabı	1.086.553,78			
3	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-1.086.553,78			
AKTİF TOPLAMI		305.039,11	PASİF TOPLAMI		305.039,11

Bilanço Dipnotları

... ..
... ..
... ..

	2020
A-BRÜT MAL VE HİZMET SATIŞLARI	1.111.753
1-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.111.753
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	167.416
1-İndirim, İade ve İskontolar (-)	167.416
C-NET MAL VE HİZMET SATIŞLARI	944.337
D-MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ (-)	1.205.520
1-Mal ve Hizmet Alım Giderleri (-)	1.205.520
BRÜT MAL VE HİZMET SATIŞ KARI VE ZARARI	-261.184
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	330.199
1-Personel Giderleri	0
2-Sermaye Giderleri	9.723
3-Diğer Giderler	320.476
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-591.383
F-DİĞER GELİRLER	28.839
1- Diğer Gelirler	28.839
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-562.544

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2020 YILI GELİR TABLOSU