

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR		2019	PASİF HESAPLAR		2019
1 Dönen Varlıklar		311.071.205,60	3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		38.200.104,82
10 Hazır Değerler		130.784.330,10	32 Faaliyet Borçları		21.264.718,17
100 Kasa Hesabı		2,71	320 Bütçe Emanetleri Hesabı		21.264.718,17
102 Banka Hesabı		117.686.244,86	33 Emanet Yabancı Kaynaklar		3.428.139,45
104 Proje Özel Hesabı		3.791.471,24	330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı		70.031,91
105 Döviz Hesabı		145.544,48	333 Emanetler Hesabı		3.358.107,54
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı		9.161.066,81	36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler		11.392.703,82
12 Faaliyet Alacakları		74.202.723,53	360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı		8.824.631,32
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı		73.941.448,00	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı		2.458.591,57
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı		261.275,53	362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı		109.480,93
14 Diğer Alacaklar		3.163.497,03	37 Borç ve Güder Karşılıkları		1.623.433,43
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı		3.163.497,03	372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı		1.623.433,43
15 Stoklar		10.586.065,68	39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı		491.109,95
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı		10.586.065,68	397 Sayım Fazlalıkları Hesabı		491.109,95
16 Ön Ödemeler		92.334.589,26	4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		25.197.214,30
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı		31.888.848,20	43 Diğer Borçlar		2.112.716,75
164 Akreditifler Hesabı		60.445.741,06	430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı		2.112.716,75
2 Duran Varlıklar		1.574.618.550,44	47 Borç ve Güder Karşılıkları		20.295.521,66
22 Faaliyet Alacakları		2.188.287,58	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı		20.295.521,66
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı		2.188.287,58	48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Güder Tahakkukları		2.788.975,89
25 Maddi Duran Varlıklar		1.572.449.470,76	480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı		2.788.975,89
250 Arazi ve Arsalar Hesabı		444.083.730,44	50 Öz Kaynaklar		1.822.292.436,92
252 Binalar Hesabı		1.257.373.258,28	50 Net Değer		2.023.806.616,82
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı		537.420.956,60	500 Net Değer Hesabı		2.023.806.616,82
254 Taşınır Hesabı		4.713.364,29	57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		1.212.767.584,11
255 Demirbaşlar Hesabı		231.696.474,41	570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı		1.212.767.584,11
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		-960.874.712,04	58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		-1.372.340.046,87

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	58.036.398,78	580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-1.372.340.046,87
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-19.207,90	59 Dönem Faaliyet Sonuçları	-41.941.717,14
260 Haklar Hesabı	12.979.452,41	591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-41.941.717,14
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-12.998.660,31		
29 Diğer Duran Varlıklar	0,00		
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	78.527.281,95		
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-78.527.281,95		
	1.885.689.756,04	PASİF TOPLAMI	1.885.689.756,04

Bilanço Dipnotları:

910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı	34.232.863,38
911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	34.232.863,38
920 Gider Taahhütleri Hesabı	102.210.404,74
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	102.210.404,74
948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	13.757.821,10
949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	13.757.821,10
962 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Projeler Hesabı	37.354.968,55
963 Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	37.354.968,55
993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel. Hesabı	17.764.031,83
998 Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	9.009.667,40
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	26.773.699,23

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

KODU		GİDERTÜRÜ		2019
630		GİDERLER HESABI		1.189.038.316,30
630 01		PERSONEL GİDERLERİ		711.478.863,30
630 01 01		MEMURLAR		618.372.005,92
630 01 02		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		41.078.078,78
630 01 03		İŞÇİLER		40.653.005,27
630 01 04		GEÇİCİ PERSONEL		7.865.891,06
630 01 05		Diğer Personel		3.509.882,27
630 02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		122.664.852,51
630 02 01		Memurlar		106.262.681,10
630 02 02		Sözleşmeli Personel		6.655.388,68
630 02 03		İşçiler		8.677.121,51
630 02 04		Geçici Personel		851.519,79
630 02 05		Diğer Personel		218.141,43
630 03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri		76.023.943,58
630 03 01		Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		4.433.365,48
630 03 02		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		51.664.930,62
630 03 03		Yolluklar		1.633.941,00
630 03 04		Görev Giderleri		3.045.052,18
630 03 05		Hizmet Alımları		12.262.448,31
630 03 06		Temsil ve Tanıtım Giderleri		170.567,33
630 03 07		Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri		1.946.115,26
630 03 08		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri		867.523,40
630 05		Cari Transferler		58.477.890,05
630 05 01		Görev Zararları		21.559.000,00
630 05 02		Hazine Yardımları		6.589.000,00
630 05 03		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler		4.637.000,00
630 05 04		Hane Halkına Yapılan Transferler		25.625.585,73
630 05 06		Yurtdışına Yapılan Transferler		67.304,32
630 11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri		233.417,35
630 11 01		Döviz Mevduatının Değerlenmesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları		16,06
630 11 99		Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri		233.401,29
630 13		Amortisman Giderleri		108.204.099,58
630 13 01		Maaddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri		102.301.396,38
630 13 02		Maaddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri		3.168.230,98

KODU		GELİR TÜRÜ		2019
600		GELİRLER HESABI		1.147.718.347,56
600 03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		41.962.224,24
600 03 01		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri		33.022.371,69
600 03 06		Kira Gelirleri		6.658.351,62
600 03 09		Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		2.281.500,93
600 04		Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler		1.022.388.197,15
600 04 01		Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar		14.056.381,05
600 04 02		Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış Vc		996.341.448,00
600 04 04		Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar		6.520.354,77
600 04 05		Proje Yardımları		5.470.013,33
600 05		Diğer Gelirler		82.140.835,55
600 05 01		Faiz Gelirleri		20.196.028,62
600 05 02		Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar		48.470.358,27
600 05 03		Para Cezaları		306.640,77
600 05 09		Diğer Çeşitli Gelirler		13.167.807,89
600 11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri		621.639,49
600 11 01		Döviz Mevduatının Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları		17.756,59
600 11 99		Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri		603.882,90
600 25		Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Gel		605.451,13
600 25 01		Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var Eled Gel		557.420,13
600 25 02		Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel		48.031,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI		621.748,40
610 03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		608.292,90
610 03 01		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri		580.333,28
610 03 06		Kira Gelirleri		25.631,62
610 03 09		Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		2.328,00
610 05		Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid		13.455,50
610 05 03		Para Cezaları		278,12
610 05 09		Diğer Çeşitli Gelirler		13.177,38

630 13 03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	2.734.472,22
630 14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	22.600.012,92
630 14 01	Kırtasiye Malzemeleri	4.079.854,82
630 14 02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	96.430,95
630 14 03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	3.565.813,95
630 14 04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	830.584,16
630 14 05	Temizleme Ekipmanları	2.090.956,29
630 14 06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	2.016.942,92
630 14 07	Yiyecek	15.132,81
630 14 08	İçecek	111.761,17
630 14 09	Canlı Hayvanlar	561.277,40
630 14 10	Zirai Maddeler	108.125,78
630 14 11	Yem	167.968,48
630 14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	5.967.523,54
630 14 13	Yedek Parçalar	1.751.460,28
630 14 14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	11.038,00
630 14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	410.005,48
630 14 16	Spor Malzemeleri Grubu	615.240,44
630 14 17	Başınçlı Ekipmanlar	15.663,32
630 14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	184.233,13
630 20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	72.006,29
630 20 01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	25.168,87
630 20 02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	46.837,42
630 25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var Kay Gid	109.098,77
630 25 01	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	82.098,77
630 25 02	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Var Kaynaklanan Giderler	27.000,00
630 30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	88.269.522,01
630 30 06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	88.269.522,01
630 99	Diğer Giderler	904.609,94
630 99 99	Yükanda Tanımlanmayan Diğer Gideler	904.609,94
GİDERLER TOPLAMI:		1.189.038.316,30
NET GELİR TOPLAMI:		1.147.096.599,16
FAALİYET SONUCU (+/-)		-41.941.717,14

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2019 Yılı Bilançosu

AKTİF (VARLIKLAR)	2019	PASİF (KAYNAKLAR)	2019
1 Dönen Varlıklar	162.038.930,72	3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	462.517.011,13
10 Hızır Değerler	33.043.603,97	30 Mali Borçlar	12.453.865,00
100 Kasa Hesabı	11.300,78	303 İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı	12.453.865,00
102 Bankalar Hesabı	30.233.050,41	32 Ticari Borçlar	387.175.065,38
105 Döviz Hesabı	2.552.082,78	320 Satıcılar Hesabı	386.465.929,97
108 Diğer Hızır Değerler Hesabı	247.170,00	326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	620.305,89
12 Ticari Alacaklar	14.221.052,81	329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı	88.829,52
120 Alıcılar Hesabı	11.178.048,74	33 Diğer Borçlar	42.273.751,96
123 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	2.984.076,85	335 Personelle Borçlar Hesabı	3.362.597,91
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	58.927,22	336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	38.911.154,05
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı	42.532.500,65	34 Alınan Avanslar	253.500,00
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)	-42.532.500,65	349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı	253.500,00
13 Diğer Alacaklar	17.235.144,81	36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	20.144.539,48
134 İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı	12.453.865,00	360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	7.111.945,32
135 Personelden Alacaklar Hesabı	24.008,25	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	2.328.626,36
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	4.757.271,56	362 Ödenecek Diğer Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	10.627.348,47
138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı	70.771,00	369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	76.619,33
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)	-70.771,00	37 Borç ve Gider Karşılıkları	216.289,31
15 Stoklar	91.893.706,86	370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı	1.740.714,91
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	91.893.706,86	371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	-1.701.404,99
18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	5.345.059,09	372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	176.979,39
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	5.345.059,09	4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	224.095.232,52
19 Diğer Dönen Varlıklar	300.363,18	40 Mali Borçlar	205.636.192,11
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	84.014,69	404 Hazineye Olan Mali Borçlar	205.636.192,11
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı	216.348,49	42 Ticari Borçlar	13.408.849,91
2 Duran Varlıklar	11.703.337,37	420 Satıcılar Hesabı	13.340.322,29
22 Ticari Alacaklar	155.838,45	426 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	68.527,62
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	155.838,45	47 Borç ve Gider Karşılıkları	5.050.190,50
24 Mali Duran Varlıklar	9.330.629,15	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	5.050.190,50
248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı	9.330.629,15	5 Öz Kaynaklar	-512.869.975,56

25 Maddi Duran Varlıklar		510.680,00	50 Ödenmiş Sermaye	255.240,75
255 Demirbaşlar Hesabı		510.680,00	500 Sermaye Hesabı	255.240,75
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar		38.993,00	57 Geçmiş Yıllar Karları	33.167.350,74
260 Haklar Hesabı		38.993,00	570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	33.167.350,74
29 Diğer Duran Varlıklar		1.667.196,77	58 Geçmiş Yıllar Zararları	-430.624.598,18
295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı		1.667.196,77	580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	-430.624.598,18
			59 Dönem Net Karı/Zararı	-115.667.968,87
			590 Dönem Net Karı Hesabı	10.526.483,29
			591 Dönem Net Zararı Hesabı (-)	-126.194.452,16
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI:		173.742.268,00	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI:	173.742.268,00

DİPNOTLAR:

- * 900 Alınan Teminatlar Hesabı 23028080,22 TL'dir.
- * 901 Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabı 23028080,22 TL'dir.
- * 980 Gider Taahhütleri Hesabı 249115884,83 TL'dir.
- * 981 Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabı 249115884,83 TL'dir.

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2019 Yılı Gelir Tablosu

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	716.537.183,73
1- Yurt İçi Satışlar	532.869.388,68
2- Yurt Dışı Satışlar	0
3- Dönüşüm Gelirleri	0
4- Diğer Gelirler	183.667.795,05
B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)	4.835.907,87
1- Satıştan İadeler (-)	4.835.907,87
2- Satış İskontoları (-)	0
3- Diğer İndirimler (-)	0
C- NET SATIŞLAR	711.701.275,86
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	493.801.489,84
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	493.362.558,96
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	438.930,88
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	217.899.786,02
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	348.566.089,96
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	348.566.089,96
4- Dönüşüm Giderleri (-)	0
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-130.666.303,94
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	9.571.808,43
1- Faiz Gelirleri	918.173,52
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.989.617,77
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0
4- Kambiyo Karları	324.517,15
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	5.339.499,99
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	240.195,03
1- Karşılık Giderleri (-)	0
2- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0
3- Kambiyo Zararları (-)	190.625,02
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	49.570,01
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-121.334.690,54
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	9.184.509,87
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	9.184.509,87
I-OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	2.439.871,61
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	1.815.427,84
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	624.443,77
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-114.590.052,28
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	1.077.916,59
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-115.667.968,87