

## GAZİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

### B İ L A N Ç O

**Kamu İdaresi Kodu** 405  
**Kamu İdaresi Adı** GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AKTİF HESAPLAR		2021 YILI	PASİF HESAPLAR		2021 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	493.685.837,38	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	131.589.614,64
10	HAZIR DEĞERLER	52.596.283,31	32	FAALİYET BORÇLARI	76.397.049,01
102	BANKA HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	76.397.049,01
104	PROJE ÖZEL HESABI	52.596.283,31	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	18.069.781,32
12	FAALİYET ALACAKLARI	211.995.455,12	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.902.478,86
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	211.826.989,31	333	EMANETLER HESABI	16.167.302,46
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	168.465,81	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	33.260.624,76
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.400.681,57
13	KURUM ALACAKLARI	176.531.857,07	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.456.446,89
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	176.531.857,07	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	234.479,21
14	DİĞER ALACAKLAR	2.251.767,74	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HESABI	21.169.017,09
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.251.767,74	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.547.172,54
15	STOKLAR	8.319.568,44	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.547.172,54
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8.319.496,75	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.314.987,01
157	DİĞER STOKLAR HESABI	71,69	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2.314.987,01
16	ÖN ÖDEMELER	41.978.515,70		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	63.806.566,45

162	BÜTÇE DIŐI AVANS VE KREDİLER HESABI	30.668.329,08	4		
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	11.310.186,62	43	DİĞER BORÇLAR	509.413,26
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	12.390,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	509.413,26
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	12.390,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	60.324.403,47
2	DURAN VARLIKLAR	1.171.198.378,22	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	60.324.403,47
22	FAALİYET ALACAKLARI	5.306.510,39	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.972.749,72
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.784.991,45	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	2.972.749,72
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.521.518,94	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.469.488.034,51
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	3.112.700,00	50	NET DEĞER	1.220.700.131,48
241	MAL VE HİZMET ÜRETEEN KURULUŐLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.112.700,00	500	NET DEĞER HESABI	1.220.700.131,48
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.162.779.167,83	500	DEĞER HAREKETLERİ	148.588,21
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	359.841.953,20	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	148.588,21
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	335.486,70	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	2.869.637.691,02
252	BİNALAR HESABI	751.341.181,17	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.869.637.691,02
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	335.853.293,92	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-2.993.268.921,58
254	TAŐITLAR HESABI	4.194.456,14	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.993.268.921,58
255	DEMİRBAŐLAR HESABI	195.662.725,72	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	372.270.545,38
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-678.255.542,65	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	372.270.545,38
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	193.805.613,63	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00			
260	HAKLAR HESABI	45.878.331,89			

268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-45.878.331,89	
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	21.501.747,53	
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-21.501.747,53	
<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>1.664.884.215,60</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>
<b>1.664.884.215,60</b>			

Bilanço Dipnotları :		2021 YILI
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	31.785.143,41
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	31.785.143,41
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7.850.876,33
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.850.876,33
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	21.486.641,72
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	21.486.641,72
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	5.375.367,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5.375.367,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	26.404.725,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	13.637.191,79
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	11.106.186,67
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	51.148.103,46

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 405

Adı : GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1,311,201,804.06	600		GELİRLER HESABI	1,684,208,009.77
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	769,960,092.42	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14,405,470.00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	131,151,834.18	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,601,376,001.11
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74,312,691.09	600	05	Diğer Gelirler	53,892,877.37
630	05	Cari Transferler	116,405,252.16	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	13,309,654.50
630	07	Sermaye Transferleri	0.00	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	8,400.97
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2,405,402.69	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	1,215,605.82
630	13	Amortisman Giderleri	101,930,831.65	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	735,660.33
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	26,627,372.66	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	689,471.63
630	15	Karşılık Giderleri	20,775,809.22	610	05	Diğer Gelirler	46,188.70
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1,247.77			<b>NET GELİR TOPLAMI</b>	<b>1,683,472,349.44</b>
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	56,257,168.39				
630	99	Diğer Giderler	11,374,101.83				

**GİDERLER TOPLAMI**

**1,311,201,804.06**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
372,270,545.38**

<b>GİDERLER TOPLAMI(A) :</b>	<b>1,311,201,804.06</b>	<b>GELİRLER TOPLAMI(B) :</b>	<b>1,684,208,009.77</b>
<b>İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :</b>	<b>735,660.33</b>	<b>NET GELİR(D = B-C) :</b>	<b>1,683,472,349.44</b>
		<b>FAALİYET SONUCU (D-A)</b>	<b>372,270,545.38</b>

## GAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

**Kurum Kodu :38050600 Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Bilançosu Yıl : 2021**

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>162.995.296,5</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>246.431.489,60</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>		<b>42.338.331,85</b>	<b>30</b>	<b>MALİ BORÇLAR</b>		<b>6.532.000,00</b>
102	BANKA HESABI		127.216.530,89	303	İşletmeler Arası Mali Borçlar		<b>6.532.000,00</b>
103	VERİLEN ÇEKLER HESABI(-)		-85.058.909,59	<b>32</b>	<b>Ticari Borçlar</b>		<b>182.981.201,22</b>
105	DÖVİZ HESABI		180.710,55	320	Satıcılar Hesabı		181.752.747,11
<b>12</b>	<b>Ticari Alacaklar</b>		<b>13.274.158,63</b>	326	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı		692.751,80
120	Alıcılar Hesabı		10.286.466,20	329	Diğer Ticari Alacaklar Hesabı		535.702,31
123	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı		2.909.286,42	<b>33</b>	<b>Diğer Ticari Borçlar</b>		<b>12.867.754,32</b>
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı		59.165,60	335	Peronele Borçlar Hesabı		17530,77
127	Diğer Ticari Alacaklar Hesabı		19.240,41	336	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı		12.850.223,45
128	Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı		474.018,11	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>		<b>15.545,31</b>
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı(-)		-474.018,11	<b>340</b>	<b>Alınana Avanslar Sipariş Avanslar Hesabı</b>		15.545,31
13	Diğer Alacaklar		<b>8.500.230,56</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>		<b>39.785.578,92</b>
134	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı		6.532.000,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		9.152.254,65
135	Personelden Alacaklar Hesabı		766.992,13	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		3.543.858,97
136	Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı		1.201.238,43	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		22.547.569,69
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>		<b>94.408.485,54</b>	363	Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payı		481,24
150	İlk Madde ve Malzemeler Hesabı		94.408.485,54	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı		4.541.414,37
<b>180</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelirler Tahakkukları</b>		<b>4.389.872,49</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>		<b>13.089.515,62</b>
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı		4.389.872,49	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		1.112.096,87
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>		<b>84.217,43</b>	<b>39</b>	<b>DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI</b>		<b>3.137.313,06</b>
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı		84.217,43	<b>397</b>	<b>Sayım ve Tesellim Fazlaları Hesabı</b>		3.137.313,06
<b>2</b>	<b>Duran Varlıklar</b>		<b>4.218.000,00</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>65.904.743,92</b>
<b>23</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>		<b>153.000,00</b>	<b>40</b>	<b>Mali Borçlar</b>		<b>52.815.228,30</b>
234	İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar		153.000,00	403	İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı		153.000,00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>		<b>4.065.000,00</b>	404	Hazineye Olan Mali Borçlar		52.662.228,30
248	Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı		4.065.000,00	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>		<b>13.089.515,62</b>
<b>260</b>	<b>HAKLAR HESABI</b>		<b>350.000,00</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		13.089.515,62
<b>267</b>	<b>DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI</b>		<b>3.058.949,94</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>-145.122.937,025</b>
<b>268</b>	<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)</b>		<b>-3.408.949,94</b>	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>		<b>21.062,86</b>
				500	Sermaye Hesabı		81.609,67
				<b>501</b>	<b>Ödenmemiş Sermaye Hesabı</b>		<b>-60.546,81</b>
				<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar HESABI</b>		<b>49.264.260,36</b>
				570	GEÇMİŞ YILLAR KARLAR HESABI		49.264.460,36
				<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararı Hesabı(-)</b>		<b>-460.208.606,76</b>
				580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLAR HESABI ( - )		-460.208.606,76
				<b>59</b>	<b>Dönemnet karı zararı</b>		<b>265.800.146,52</b>
				590	DÖNEM NET KAR HEABI		266.949.723,24
				<b>591</b>	<b>DÖNEM NET ZARARI HESABI ( - )</b>		<b>-1.149.576,72</b>

**AKTİF TOPLAMI**

**167.213.296,50**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	25.620.377,73
901	ALINAN TEMİNAT ALACAKLI HESABI	25.620.377,73
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	9.300,00
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	9.300,00
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.815.,37,71
981	GİDER TAAHHÜTLER ALACAKLI HESABI	2.815.337,71

**PASİF TOPLAM**

**167.213.296,50**

<b>DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU</b>	<b>01/01/2021 31/12/2021</b>
<b>İşletme Kodu / Adı : 38050600 / Gazi Üniversitesi</b>	<b>2021</b>
<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	1.088.900.827,53
1- Yurt İçi Satışlar	551.624.109,29
4-Diğer Gelirler	537.276.718,24
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	5.426.758,55
3- Diğer İndirimler (-)	5.426.758,55
<b>C- NET SATIŞLAR</b>	1.083.474.068,98
<b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	526.658.731,47
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	526.658.731,47
<b>BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI</b>	556.815.337,51
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	293.707.043,77
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	293.707.043,77
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	263.108.293,74
<b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR</b>	3.904.192,63
1- Faiz Gelirleri	3.567.000,83
Kambiyo Karları	44.509,54
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	292.682,26
<b>G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)</b>	1.309.550,98
<b>Kambiyo Zararları(-)</b>	4.840,93
<b>5-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)</b>	1.304.710,05
<b>H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>	177.327,18

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	177.327,18
<b>5- Diğer Olağana Gider ve Zararlar(-)</b>	80.116,05
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	79.759,13
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	356,92
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	265.800.146,52
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>265.800.146,52</b>