

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.16

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	607,492,368.74	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11,494,754.65
10	Hazır Değerler	12,407,021.20	32	Faaliyet Borçları	1,914,770.74
102	BANKA HESABI	236,211.54	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,914,770.74
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-2,898.67	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,651,954.96
104	PROJE ÖZEL HESABI	12,129,695.46	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	595,526.42
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	44,012.87	333	EMANETLER HESABI	1,056,428.54
12	Faaliyet Alacakları	124,687,692.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7,799,527.41
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	124,589,692.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,535,847.73
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	98,000.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3,244,230.66
13	Kurum Alacakları	450,649,476.72	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1,019,449.02
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	450,649,476.72	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	128,501.54
14	Diğer Alacaklar	1,984,598.80	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	128,501.54
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,984,598.80	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
15	Stoklar	4,818,350.45	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,818,350.45	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	73,594,368.76
16	Ön Ödemeler	12,945,229.57	47	Borç ve Gider Karşılıkları	73,564,792.08
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12,945,229.57	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	73,564,792.08
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	29,576.68
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	29,576.68
2	DURAN VARLIKLAR	712,138,349.97	5	ÖZ KAYNAKLAR	1,234,541,595.30
22	Faaliyet Alacakları	2,242,318.66	50	Net Değer	1,032,621,162.92
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	500	NET DEĞER HESABI	1,032,621,162.92
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,242,318.66	51	Değer Hareketleri	-95,839.25
24	Mali Duran Varlıklar	1,005,681.80	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-95,839.25
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5,681.80	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,385,258,832.55
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,000,000.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,385,258,832.55
25	Maddi Duran Varlıklar	708,890,349.51	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1,133,949,868.92
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8,045,114.69	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,133,949,868.92
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	171,169,250.40	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-49,292,692.00
252	BİNALAR HESABI	463,670,812.93	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-49,292,692.00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	111,949,749.31			
254	TAŞITLAR HESABI	8,713,663.19			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	191,040,380.06			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-349,631,424.41			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	103,932,803.34			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	10,417,551.62			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-10,417,551.62			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3,517,067.41			

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3,517,067.41
-----	-----------------------------------	---------------

AKTİF TOPLAMI 1,319,630,718.71

PASİF TOPLAMI 1,319,630,718.71

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20,086,497.99
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	20,086,497.99
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	162,436,243.37
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	162,436,243.37
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	20,086,465.72
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	20,086,465.72
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	455,402,204.46
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	455,402,204.46
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,876,545.78
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2,876,545.78

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **38.16**

Adı : **ANADOLU ÜNİVERSİTESİ**

Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	669,527,555.54	600		GELİRLER HESABI	620,552,190.53
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	354,139,677.88	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	52,723,113.67
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	61,410,803.79	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	461,802,579.02
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45,847,212.08	600	05	Diğer Gelirler	102,975,739.49
630	05	Cari Transferler	18,331,133.09	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3,050,758.35
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	381,601.41	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	36,674,819.61	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	317,326.99
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	42,140,444.42	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	317,326.99
630	15	Karşılık Giderleri	9,287,763.34	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00	610	05	Diğer Gelirler	0.00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	103,313.14				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	82,975,057.00				
630	99	Diğer Giderler	18,235,729.78				

GİDERLER TOPLAMI

669,527,555.54

NET GELİR TOPLAMI

620,234,863.54

FAALİYET SONUCU (+/-)

-49,292,692.00

Cari Yıl

-

GİDERLER TOPLAMI(A) :	669,527,555.54		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	620,552,190.53		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	317,326.99	NET GELİR(D = B-C) :	620,234,863.54
		FAALİYET SONUCU (D-A)	-49,292,692.00

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.16.26.00

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNER VARLIKLAR	565,503,566.37	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	13,708,271.55
10	Hazır Değerler	559,602,127.19	32	Faaliyet Borçları	156,317.84
102	BANKALAR HESABI	538,047,672.95	320	SATICILAR HESABI	872.04
105	DÖVİZ HESABI	21,554,454.24	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	155,445.80
12	Faaliyet Alacakları	610,829.79	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,995,905.35
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	504,215.00	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1,820,806.48
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	289,210.38	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	175,098.87
129	ALICILAR HESABI	106,614.79	34	Alınan Avanslar	599,464.50
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-289,210.38	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	599,464.50
13	Kurum Alacakları	70,925.87	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	9,597,271.38
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	69,151.70	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7,128,003.92
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1,774.17	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,021,368.14
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	5,158,378.91	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	432,326.24
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	418,034.01	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	15,573.08
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	4,740,344.90	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1,359,312.48
19	Diğer Dönen Varlıklar	61,304.61	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,359,312.48
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8,484.63	5	ÖZ KAYNAKLAR	552,599,981.41
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	52,819.98	50	Net Değer	1,000,020.00
2	DURAN VARLIKLAR	804,686.59	500	SERMAYE HESABI	1,000,020.00
25	Maddi Duran Varlıklar	804,686.59	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	220,774,006.58
259	VERİLEN AVANSLAR HESABI	804,686.59	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	220,774,006.58
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	330,825,954.83
260	HAKLAR HESABI	0.00	590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	330,859,519.79
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-33,564.96

AKTİF TOPLAMI 566,308,252.96

PASİF TOPLAMI 566,308,252.96

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	722.372.892,95
1- Yurt İçi Satışlar	710.879.485,39
2- Yurt Dışı Satışlar	11.493.407,56
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	4.620.921,25
1- Satıştan İadeler (-)	2.414.726,26
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	2.206.194,99
C- NET SATIŞLAR	717.751.971,70
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	196.065.865,26
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	196.065.865,26
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	521.686.106,44
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	221.100.275,75
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	221.100.275,75
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	300.585.830,69

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	31.874.423,51
1- Faiz Gelirleri	22.464.461,40
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	4.483.447,21
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.926.514,90
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	1.684.203,21
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	1.541.809,02
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	142.394,19
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	330.776.050,99
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	49.903,84
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	49.903,84
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	330.825.954,83
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	330.825.954,83