

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 437

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2023

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|-----------|--|-------------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 338.133.921,09 |
| 10 | Hazır Değerler | 37.046.199,29 |
| 102 | BANKA HESABI | 0,00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 37.046.199,29 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 1.937.892,27 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 648.750,67 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 1.289.141,60 |
| 13 | Kurum Alacakları | 195.012.852,42 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 195.012.852,42 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 3.750.798,90 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 3.750.798,90 |
| 15 | Stoklar | 14.173.231,76 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 14.173.231,76 |
| 16 | Ön Ödemeler | 86.212.946,45 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 86.212.946,45 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 6.081.428.748,22 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 965.593,89 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 535.107,01 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 430.486,88 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 3.050.590,41 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.480.000,00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.841.182,83 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | -270.592,42 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 6.077.412.563,92 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 3.351.919.178,55 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 257.403.448,97 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 3.304.685.101,17 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 437.926.732,82 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 15.331.701,21 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 327.468.635,22 |
| 257 | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -1.617.322.234,02 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 0,00 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 13.042.635,50 |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 10.613,00 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|-----------|---|--------------------------|
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 31.117.634,83 |
| 32 | Faaliyet Borçları | 0,00 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 0,00 |
| 322 | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 2.282.700,31 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 730.898,19 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 1.551.802,12 |
| 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 28.764.314,37 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 11.132.890,84 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 2.042.202,53 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 5.325,21 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER | 15.583.895,79 |
| 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 70.620,15 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 70.620,15 |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 100.191.951,58 |
| 43 | Diğer Borçlar | 55.481,97 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 55.481,97 |
| 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 100.136.469,61 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 100.136.469,61 |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 6.288.253.082,90 |
| 50 | Net Değer | 981.450.757,85 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 981.450.757,85 |
| 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 8.253.319.872,28 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 8.253.319.872,28 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -2.985.863.435,61 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -2.985.863.435,61 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 39.345.888,38 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 2.481.225.518,81 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | -2.441.879.630,43 |

| | | |
|-----------|--|----------------|
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -13.053.248,50 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 808.889,74 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -808.889,74 |

AKTİF TOPLAMI 6.419.562.669,31

PASİF TOPLAMI 6.419.562.669,31

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|--|-------------------|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 11.405.701,55 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 11.405.701,55 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 850.000,00 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 850.000,00 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 6.377.813,32 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 6.377.813,32 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 12.120.459,60 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 12.120.459,60 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 16.029.487,31 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 16.029.487,31 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN | 548.912.233,41 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 1.076.308,01 |
| 998 | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI | 54.865.536,30 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 604.854.077,72 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 437

Adı : PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2023

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl (TL) |
|------------|------|--|------------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 2.627.438.666,28 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.809.113.321,27 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 252.976.548,15 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 96.435.531,36 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 127.206.739,72 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 509.911,20 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 10.503.160,72 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 210.454.551,45 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 30.040.538,39 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 41.965.430,77 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 322.866,06 |
| 630 | 25 | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan | 0,00 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 30.375.007,23 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 17.535.059,96 |

GİDERLER TOPLAMI

2.627.438.666,28

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl (TL) |
|------------|------|--|------------------|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 2.668.033.595,28 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 48.714.507,78 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 2.484.297.625,86 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 112.542.056,29 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 22.418.447,06 |
| 600 | 25 | Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde | 60.958,29 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 1.249.040,62 |
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.201.657,68 |
| 610 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 41.736,42 |
| 610 | 05 | Diğer Gelirler | 5.646,52 |

NET GELİR TOPLAMI

2.666.784.554,66

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
39.345.888,38**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 2.627.438.666,28

GELİRLER TOPLAMI(B) : 2.668.033.595,28

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 1.249.040,62**

NET GELİR(D = B-C) : 2.666.784.554,66

**FAALİYET SONUCU
(D-A) : 39.345.888,38**

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.37.20.00

**PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ**

Yıl : 2023

| AKTİF HESAPLAR | | | PASİF HESAPLAR | | |
|----------------|--|-----------------------|----------------|--|------------------------|
| | | Cari Yıl Tutar (TL) | | | Cari Yıl Tutar (TL) |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 230.578.996,67 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 749.612.269,60 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 34.657.857,68 | 30 | MALİ BORÇLAR | 4.491.173,63 |
| 100 | KASA HESABI | 2.418,40 | 303 | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI | 817.301,82 |
| 102 | BANKALAR HESABI | 34.655.439,28 | 304 | HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR | 3.673.871,81 |
| 12 | TİCARİ ALACAKLAR | 21.033.627,48 | 32 | TİCARİ BORÇLAR | 424.802.787,23 |
| 120 | ALICILAR HESABI | 10.886.086,80 | 320 | SATICILAR HESABI | 423.159.191,48 |
| 123 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 10.147.540,68 | 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.544.232,94 |
| 128 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI | 0,00 | 329 | DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI | 99.362,81 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 3.707.004,48 | 33 | DİĞER BORÇLAR | 2.091.288,25 |
| 134 | İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 817.301,82 | 335 | PERSONELE BORÇLAR HESABI | 1.666.939,90 |
| 135 | PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI | 82.915,11 | 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 424.348,35 |
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI | 2.806.787,55 | 34 | ALINAN AVANSLAR | 255.229.596,08 |
| 138 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI | 0,00 | 340 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI | 5.506.247,24 |
| 15 | STOKLAR | 171.001.224,61 | 349 | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 249.723.348,84 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 171.001.224,61 | 36 | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 62.997.424,41 |
| 18 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 0,00 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 24.738.165,19 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 0,00 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 14.854.278,41 |
| 19 | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 179.282,42 | 362 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI | 23.332.532,56 |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 179.282,42 | 363 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI | 72.031,75 |
| 195 | İŞ AVANSLARI HESABI | 0,00 | 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 416,50 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 42.183,49 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 |
| 22 | TİCARİ ALACAKLAR | 27.787,49 | 40 | MALİ BORÇLAR | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 27.787,49 | 404 | HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR | 0,00 |
| 26 | MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 14.396,00 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | -518.991.089,44 |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 14.396,00 | 50 | ÖDENMİŞ SERMAYE | 1.841.182,83 |
| | | | 500 | SERMAYE HESABI | 1.841.182,83 |
| | | | 57 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 4.075.970,98 |
| | | | 570 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI | 4.075.970,98 |
| | | | 58 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | -154.426.703,29 |
| | | | 580 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) | -154.426.703,29 |
| | | | 59 | DÖNEM NET KARI (ZARARI) | -370.481.539,96 |
| | | | 590 | DÖNEM NET KARI HESABI | 14.262.427,15 |
| | | | 591 | DÖNEM NET ZARARI HESABI (-) | -384.743.967,11 |

AKTİF TOPLAMI 230.621.180,16

PASİF TOPLAMI 230.621.180,16

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar (TL) |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 981 | GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI | 20.548.122,62 |
| 900 | ALINAN TEMİNATLAR HESABI | 43.438.256,80 |
| 911 | VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI | 221.616,00 |
| 980 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 20.548.122,62 |
| 910 | VERİLEN TEMİNATLAR HESABI | 221.616,00 |
| 901 | ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI | 43.438.256,80 |

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.37.20.00

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2023

| Gelir Gider Adı | Cari Dönem (TL) |
|--|------------------|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 1.891.165.334,13 |
| 1- Yurtiçi Satışlar | 1.223.530.278,59 |
| 2- Yurtdışı Satışlar | 1.716,65 |
| 3- Diğer Gelirler | 667.633.338,89 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 8.531.785,73 |
| 1- Satıştan İadeler (-) | 7.976.041,28 |
| 2- Satış İskontoları (-) | 0,00 |
| 3- Diğer İndirimler (-) | 555.744,45 |
| C- NET SATIŞLAR | 1.882.633.548,40 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 2.108.364.268,42 |
| 1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) | 0,00 |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 0,00 |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 2.108.364.268,42 |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) | 0,00 |
| BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI | -225.730.720,02 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ | 153.618.350,49 |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0,00 |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0,00 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | 153.618.350,49 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | -379.349.070,51 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 9.593.328,16 |
| 3- Faiz Gelirleri | 9.210.254,11 |
| 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar | 0,00 |
| 6- Menkul Kıymet Satış Karları | 0,00 |
| 7- Kambiyo Karları | 0,00 |
| 8- Reeskont Faiz Gelirleri | 0,00 |
| 10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 383.074,05 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 668.661,65 |
| 2- Karşılık Giderleri (-) | 0,00 |
| 3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | 0,00 |
| 4- Kambiyo Zararları (-) | 0,00 |
| 6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları | 0,00 |
| 7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 668.661,65 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | -370.424.404,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 1.327.039,55 |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0,00 |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 1.327.039,55 |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 1.384.175,51 |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | 0,00 |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 0,00 |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 1.384.175,51 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 370.481.539,96 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 370.481.539,96 |