

BİLANÇO

Kurum Kodu : 449

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	546.797.810,20	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	196.819.230,17
10	Hazır Değerler	29.495.706,49	32	Faaliyet Borçları	151.607.585,53
100	KASA HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	151.607.585,53
102	BANKA HESABI	4.463,73	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3.862.585,68
104	PROJE ÖZEL HESABI	29.491.242,76	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.260.682,51
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	1.601.903,17
12	Faaliyet Alacakları	239.939.766,14	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	38.641.760,36
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	239.341.820,87	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	28.663.895,81
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	597.945,27	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	9.301.413,49
13	Kurum Alacakları	152.551.375,18	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	676.451,06
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	152.551.375,18	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	0,00
14	Diğer Alacaklar	3.298.927,20	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2.331.115,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.298.927,20	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.331.115,00
15	Stoklar	21.647.956,34	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	376.183,60
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	21.647.956,34	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	376.183,60
16	Ön Ödemeler	99.864.078,85	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	41.736.828,29
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	99.864.078,85	43	Diğer Borçlar	69.349,05
2	DURAN VARLIKLAR	6.662.209.999,03	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	69.349,05
22	Faaliyet Alacakları	2.323,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	41.667.479,24
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.323,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	41.667.479,24
24	Mali Duran Varlıklar	1.370.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	6.970.451.750,77
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.850.000,00	50	Net Değer	534.688.376,67
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000.000,00	500	NET DEĞER HESABI	534.688.376,67
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1.480.000,00	51	Değer Hareketleri	883.776,86
25	Maddi Duran Varlıklar	6.660.837.676,03	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	883.776,86
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	731.404.748,99	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	7.866.396.331,20
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	101.809.451,49	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	7.866.396.331,20
252	BİNALAR HESABI	6.001.032.078,70	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-3.272.900.513,63
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	416.700.672,83	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3.272.900.513,63
254	TAŞITLAR HESABI	20.090.848,29	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	1.841.383.779,67
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	182.585.971,92	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5.018.959.508,18
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.546.776.068,71	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-3.177.575.728,51
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	753.989.972,52			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			

260	HAKLAR HESABI	28.203.235,70
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-28.203.235,70
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.672.455,68
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.672.455,68

AKTİF TOPLAMI 7.209.007.809,23

PASİF TOPLAMI 7.209.007.809,23

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	80.879.735,52
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	80.879.735,52
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16.872.135,47
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	16.872.135,47
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	156.906.865,67
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	156.906.865,67
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	9.086.584,30
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9.086.584,30
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	50.314.764,41
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	50.314.764,41
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	4.695.999,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	6.955.544,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	31.651.534,01
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	43.303.077,01

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 449 Adı : TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	3.505.267.317,51
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	2.449.439.158,12
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	277.807.440,73
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	171.123.632,67
630	05	Cari Transferler	276.106.973,83
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.118.014,59
630	13	Amortisman Giderleri	259.602.169,95
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	49.142.651,63
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.110.949,79
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	19.644.395,60
630	99	Diğer Giderler	171.930,60

GİDERLER TOPLAMI (A) 3.505.267.317,51

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	3.848.398.278,32
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	71.624.527,12
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.677.804.489,15
600	05	Diğer Gelirler	95.697.399,69
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3.271.862,36
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0,00

GELİRLER TOPLAMI (B) 3.848.398.278,32

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.416.743,52
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.388.415,07
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.301,47
610	05	Diğer Gelirler	23.026,98

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C) 1.416.743,52

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C) 3.846.981.534,80
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) 1.499.669.562,38
FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) 1.841.383.779,67

GİDERLER TOPLAMI(A)	3.505.267.317,51	NET GELİR (D=B-C)	3.846.981.534,80
GELİRLER TOPLAMI(B)	3.848.398.278,32	FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :	1.841.383.779,67
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	1.416.743,52		

BİLANÇO

Kurum Kodu : 8449

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	163.036.247,85	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	374.939.792,02
10	HAZİR DEĞERLER	96.707.020,24	30	MALİ BORÇLAR	2.603.207,91
102	BANKALAR HESABI	85.063.816,72	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	500.000,00
105	DÖVİZ HESABI	11.643.203,52	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	2.103.207,91
12	TİCARİ ALACAKLAR	22.396.117,64	32	TİCARİ BORÇLAR	178.465.627,17
120	ALICILAR HESABI	20.791.673,69	320	SATICILAR HESABI	177.381.864,66
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.604.443,95	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.083.762,51
13	DİĞER ALACAKLAR	1.070.189,66	33	DİĞER BORÇLAR	12.688.350,64
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	500.000,00	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	5.618.388,42
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	35.742,53	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	7.069.962,22
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	10.851,78	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	83.558.398,68
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	523.595,35	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	35.997.242,96
15	STOKLAR	40.706.703,31	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.189.309,49
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	40.706.703,31	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	8.731.642,86
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	417.674,22	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	31.406.395,01
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	417.674,22	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	233.808,36
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.738.542,78	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	97.624.207,62
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.738.542,78	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	97.624.207,62
2	DURAN VARLIKLAR	12.804.784,84	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	144.633.226,55
22	TİCARİ ALACAKLAR	91.968,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	144.633.226,55
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	91.968,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	144.633.226,55
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	11.834.774,44	5	ÖZ KAYNAKLAR	-343.731.985,88
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	11.834.774,44	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	1.000.000,01
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	620.200,00	500	SERMAYE HESABI	2.000.000,01
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	620.200,00	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-1.000.000,00
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	257.842,40	57	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	97.171.818,64
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	257.842,40	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	97.171.818,64
			58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-226.679.654,23
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-226.679.654,23
			59	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	-215.224.150,30
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	47.884.763,42
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-263.108.913,72

AKTİF TOPLAMI 175.841.032,69

PASİF TOPLAMI 175.841.032,69

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	19.198.051,07
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	19.198.051,07

980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	231.902.032,40
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	231.902.032,40
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR	1.240.326,96
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR ALACAKLI HESABI	1.240.326,96

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:8449

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	1.524.130.129,19
1- Yurtiçi Satışlar	1.049.105.995,89
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	475.024.133,30
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.726.367,93
1- Satıştan İadeler (-)	1.350.199,06
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	1.376.168,87
C- NET SATIŞLAR	1.521.403.761,26
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.360.652.514,27
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.360.652.514,27
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	160.751.246,99
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	408.485.630,75
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	408.485.630,75
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-247.734.383,76
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	32.817.779,01
3- Faiz Gelirleri	27.948.291,28
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	1.972.453,25
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.897.034,48
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	325.777,54
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	72.864,09
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	252.913,45
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-215.242.382,29
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	18.233,07
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	18.233,07
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1,08

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1,08
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-215.224.150,30
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-215.224.150,30