

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 404			HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ			Yıl: 2022		
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL			
1	DÖNEN VARLIKLAR	832.424.215,18	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	206.712.257,39			
10	Hazır Değerler	124.159.708,21	32	Faaliyet Borçları	53.596.729,37			
102	BANKA HESABI	46.457.644,62	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	53.596.729,37			
104	PROJE ÖZEL HESABI	77.702.063,59	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	20.379.577,75			
12	Faaliyet Alacakları	555.873.308,68	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.861.904,58			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	552.466.615,01	333	EMANETLER HESABI	16.517.673,17			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3.260.043,87	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	132.735.950,27			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	146.649,80	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	20.038.024,60			
14	Diğer Alacaklar	46.191.173,88	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.698.362,15			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	46.191.173,88	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	312.499,44			
15	Stoklar	24.475.456,46	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	108.687.064,08			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	24.475.456,46	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00			
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00			
16	Ön Ödemeler	81.724.567,95	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	81.724.567,95	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00			
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00			
2	DURAN VARLIKLAR	6.595.010.178,84	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00			
22	Faaliyet Alacakları	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	72.485.827,48			
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	43	Diğer Borçlar	1.538.996,93			
24	Mali Duran Varlıklar	106.945.364,91	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.538.996,93			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.945.364,91	47	Borç ve Gider Karşılıkları	70.946.830,55			
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000.000,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	70.946.830,55			
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00			
25	Maddi Duran Varlıklar	6.488.064.813,93	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6.338.201.200,45	5	ÖZ KAYNAKLAR	7.148.236.309,15			
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	114.022.210,50	50	Net Değer	8.274.896.261,92			
252	BİNALAR HESABI	2.468.671.065,55	500	NET DEĞER HESABI	8.274.896.261,92			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	534.174.651,21	51	Değer Hareketleri	110.372.939,08			
254	TAŞITLAR HESABI	4.255.210,22	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	110.372.939,08			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	239.020.830,42	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	4.819.838.419,34			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.263.653.501,87	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.819.838.419,34			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	53.373.147,45	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-5.859.011.662,40			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00						

260	HAKLAR HESABI	120.835.812,45
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	64.654,87
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-120.900.467,32
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	33.884.533,69
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-33.884.533,69

AKTİF TOPLAMI 7.427.434.394,02

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	39.838.403,07
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	39.838.403,07
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	112.502.245,34
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	112.502.245,34
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	31.688.562,73
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	31.688.562,73
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	22.272.604,09
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	22.272.604,09

580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-5.859.011.662,40
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-197.859.648,79
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-197.859.648,79

PASİF TOPLAMI 7.427.434.394,02

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 404 **Adı: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ** **Yılı: 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	3.273.111.850,15
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.597.085.083,98
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	249.774.651,12
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	321.684.173,23
630	05	Cari Transferler	265.296.766,09
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	13.630,94
630	13	Amortisman Giderleri	471.595.439,49
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	106.933.670,39
630	15	Karşılık Giderleri	70.946.212,18
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3.113.947,51
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	169.854.579,47
630	99	Diğer Giderler	16.813.695,75

GİDERLER TOPLAMI

3.273.111.850,15

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	3.079.178.716,55
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	142.509.733,44
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.795.732.270,14
600	05	Diğer Gelirler	130.957.127,47
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	9.002.667,88
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	944.962,96
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	31.954,66
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	3.926.515,19
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	909.128,53
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.981.421,22
610	05	Diğer Gelirler	35.965,44

NET GELİR TOPLAMI

3.075.252.201,36

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-197.859.648,79**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	3.273.111.850,15				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	3.079.178.716,55				
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI(C) :	3.926.515,19				
		NET GELİR (D= B-C) :	3.075.252.201,36	FAALİYET SONUCU (D-A) :	-197.859.648,79

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.04.06.00

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl: 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	385.457.793,38	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	829.695.032,99
10	Hazır Değerler	241.445.077,37	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	98.524.043,09
100	KASA HESABI	1.943,64	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	151.000,00
102	BANKALAR HESABI	259.151.335,50	304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	98.373.043,09
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-30.276.477,24	32	Faaliyet Borçları	549.542.187,13
105	DÖVİZ HESABI	12.568.275,47	320	SATICILAR HESABI	548.930.240,14
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	591.917,20
12	Faaliyet Alacakları	34.136.988,54	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	20.029,79
120	ALICILAR HESABI	27.299.504,82	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	8.157.492,18
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	6.837.483,72	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	8.045.179,26
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	18.572.894,03	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	112.312,92
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-18.572.894,03	34	Alınan Avanslar	9.587.307,70
13	Kurum Alacakları	2.876.390,41	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	9.539.021,22
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	471.850,58	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	48.286,48
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	355.923,61	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	117.117.726,40
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	2.048.616,22	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	22.622.230,84
15	Stoklar	97.797.869,28	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	8.798.533,21
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	97.031.913,78	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ	49.861.508,74
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	383.683,12	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	32.883,34
152	MAMULLER HESABI	108,00	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	35.802.570,27
153	TİCARİ MALLAR HESABI	382.164,38	37	Borç ve Gider Karşılıkları	43.438.281,81
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	7.216.433,32	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	7.216.433,32	372	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	43.438.281,81
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.985.034,46	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.327.994,68
195	İŞ AVANSLARI HESABI	116.682,45	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	3.327.994,68
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	1.868.352,01	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	68.883.158,98
			40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	3.240.277,26
			404	TAHVİLLER HESABI	3.240.277,26
			42	Faaliyet Borçları	4.014,42
			426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.014,42
			47	Borç ve Gider Karşılıkları	65.638.867,30
			472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	65.638.867,30

5	ÖZ KAYNAKLAR	-513.120.398,59
50	Net Değer	0,00
500	SERMAYE HESABI	100.000.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE	-100.000.000,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	379.551.430,66
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	379.551.430,66
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-715.196.793,47
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-715.196.793,47
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-177.475.035,78
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	29.229.261,82
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-206.704.297,60

AKTİF TOPLAMI **385.457.793,38**

PASİF TOPLAMI **385.457.793,38**

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
------------------------	--	--------------------------

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.04.06.00

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl:2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	1.692.918.035,30
1- Yurtiçi Satışlar	1.063.180.767,34
2- Yurtdışı Satışlar	590.658,65
3- Diğer Gelirler	629.146.609,31
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	9.444.329,64
1- Satıştan İadeler (-)	9.357.217,28
3- Diğer İndirimler (-)	87.112,36
C- NET SATIŞLAR	1.683.473.705,66
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.478.960.376,92
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	794.968,71
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	87.498,60
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.478.077.909,61
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	204.513.328,74
E- FAALİYET GİDERLERİ	391.437.906,67
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	391.437.906,67
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-186.924.577,93
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	9.637.386,76
3- Faiz Gelirleri	3.528.984,07
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	517.448,95
7- Kambiyo Karları	2.109.839,33
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.481.114,41
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	733.514,83
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	684.893,78
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	48.621,05
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-178.020.706,00
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	946.042,43
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	66.072,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	879.970,43
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	400.372,21
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	371.669,56
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	28.702,65
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	177.475.035,78
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	177.475.035,78
-----------------------------------	-----------------------

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ

Yıl: 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	27.026.062,95	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15.094.028,01
10	Hazır Değerler	21.648.210,78	32	Faaliyet Borçları	8.410.161,85
100	Kasa	0,00	320	Satıcılar	7.889.566,93
102	Bankalar	18.061.327,32	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	91.421,10
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	0,00	329	Diğer Ticari Borçlar	429.173,82
108	Diğer Hazır Değerler	3.586.883,46	33	Diğer Borçlar	1.459.280,05
12	Ticari Alacaklar	604.402,72	334	Emanet Hesabı	11.676,36
120	Alıcılar	444.293,97	335	Personele Borçlar	1.447.603,69
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	160.108,75	34	Alınan Avanslar	359.889,79
13	Diğer Alacaklar	185.165,27	340	Alınan Sipariş Avansları	359.889,79
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	185.165,27	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.746.055,77
15	Stoklar	4.588.284,18	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	574.021,92
150	İlk Madde ve Malzeme	4.573.284,18	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	568.572,69
2	DURAN VARLIKLAR	1.353.223,20	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	603.461,16
25	Maddi Duran Varlıklar	603.354,99	37	Borç ve Gider Karşılıkları	3.118.640,55
255	Demirbaşlar	3.228.199,09	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.437.019,30
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-2.624.844,10		KARŞILIĞI	
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	733.421,61	371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler	318.378,75
260	Haklar	282.529,48	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
264	Özel Maliyetler	763.167,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	13.285.258,15
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	35.615,00	50	Ödenmiş Sermaye	0,01
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-347.889,87	500	Sermaye	0,01
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	16.446,60	57	Geçmiş Yıllar Karları	10.500.135,70
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	16.446,60	570	Geçmiş Yıllar Karları	10.500.135,70
			58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-8.472.191,61
			580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-8.472.191,61
			59	Dönem Net Karı (Zararı)	11.257.314,05
			590	Dönem Net Karı	11.257.314,05

AKTİF TOPLAMI

28.379.286,15

PASİF TOPLAMI

28.379.286,16

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE
BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ

Yıl:2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	64.929.228,45
1- Yurtiçi Satışlar	64.929.228,45
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	63.610,33
1- Satıştan İadeler (-)	63.610,33
C- NET SATIŞLAR	64.865.618,12
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	44.192.066,90
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	44.192.066,90
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	20.673.551,22
E- FAALİYET GİDERLERİ	6.930.416,38
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	6.930.416,38
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	13.743.134,84
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.183.944,67
3- Faiz Gelirleri	1.135.319,14
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	48.625,53
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	13.736,44
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	13.736,44
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	14.913.343,07
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	30.219,13
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	30.219,13
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	249.228,85
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	249.228,85
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	14.694.333,35
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	3.437.019,30
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	11.257.314,05