

# ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 424		ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ			Yıl : 2021
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	284.849.034,91	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	46.191.291,58
10	Hazır Değerler	9.748.446,55	32	Faaliyet Borçları	4.596.016,78
100	KASA HESABI	8.319,07	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.596.016,78
102	BANKA HESABI	3.604.003,28	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	9.589.684,25
104	PROJE ÖZEL HESABI	6.136.124,20	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.206.739,07
12	Faaliyet Alacakları	67.709.300,40	333	EMANETLER HESABI	8.382.945,18
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	67.674.040,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	30.876.888,50
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.425,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.639.818,11
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33.835,40	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.673.968,76
13	Kurum Alacakları	107.803.428,82	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	138.558,35
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	107.803.428,82	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	16.424.543,28
14	Diğer Alacaklar	4.995.496,85	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1.128.702,05
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.995.496,85	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.128.702,05
15	Stoklar	3.488.063,15	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14.793.708,61
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.488.063,15	43	Diğer Borçlar	35.292,91
16	Ön Ödemeler	91.104.299,14	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	35.292,91
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	91.104.299,14	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0
2	DURAN VARLIKLAR	81.476.008,52	47	Borç ve Gider Karşılıkları	14.758.415,70

22	Faaliyet Alacakları	0	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.758.415,70
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0	5	ÖZ KAYNAKLAR	305.340.043,24
24	Mali Duran Varlıklar	2.542.321,91	50	Net Değer	462.126.226,46
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.542.264,00	500	NET DEĞER HESABI	462.126.226,46
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	57,91	51	Değer Hareketleri	354.946,23
25	Maddi Duran Varlıklar	78.933.686,61	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	354.946,23
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	17.304,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2.246.640.462,45
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	17.566.140,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.246.640.462,45
252	BİNALAR HESABI	371.874.737,60	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.501.807.790,48
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	284.571.055,85	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-2.501.807.790,48
254	TAŞITLAR HESABI	4.964.275,08	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	98.026.198,58
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	170.908.129,86	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	98.026.198,58
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	- 770.967.955,78	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	0
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0			
260	HAKLAR HESABI	3.958.996,83			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.958.996,83			
29	Diğer Duran Varlıklar	0			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0			
	AKTİF TOPLAMI	366.325.043,43		PASİF TOPLAMI	366.325.043,43
	Bilanço Dipnotları :	Cari Yıl Tutar (TL)			
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.160.341,37			

911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.160.341,37			
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	14.376.216,61			
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	14.376.216,61			
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	337.110.747,88			
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	337.110.747,88			
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	2.979.439,13			
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	2.979.439,13			
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	603.525,50			
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	603.525,50			

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)

Kurum Kodu : 424	Adı : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ							Yılı : 2021
Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl		Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.422.790.295,97		600		GELİRLER HESABI	1.521.695.985,07
630	1	PERSONEL GİDERLERİ	711.485.145,69		600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.915.408,76
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	108.123.367,09		600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.372.849.448,50
630	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.726.706,33		600	5	Diğer Gelirler	91.549.604,36
630	5	Cari Transferler	80.388.855,08		600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3.381.523,45
630	7	Sermaye Transferleri	30.603.350,00		600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	576.643,95		610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	879.490,52

630	13	Amortisman Giderleri	82.534.652,28		610	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	114.124,23
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	29.281.521,14		610	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	744.083,05
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	188.629.154,12		610	5	Diğer Gelirler	21.283,24
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0					
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.253.013,07		NET GELİR TOPLAMI			1.520.816.494,55
630	99	Diğer Giderler	15.187.887,22					
GİDERLER TOPLAMI			1.422.790.295,97					
	FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl (98.026.198,58)						
	GİDERLER TOPLAMI(A) :	1.422.790.295,97						
	GELİRLER TOPLAMI(B) :	1.521.695.985,07						
	İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	879.490,52	NET GELİR(D = B-C) :	1.520.816.494,55	FAALİYET SONUCU (D-A) :	98.026.198,58		

**ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI**  
**BİLANÇO**

Kurum Kodu : 38.24.25.00		ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ		Yıl : 2021	
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNER VARLIKLAR	293.532.626,41	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	128.269.422,61
10	Hazır Değerler	206.269.600,61	32	Faaliyet Borçları	82.721.775,45
100	KASA HESABI	9	320	SATICILAR HESABI	82.057.775,40
102	BANKALAR HESABI	206.305.875,91	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	664.000,05
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-36.284,30	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4.665.352,02
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	4.314.084,13
12	Faaliyet Alacakları	14.901.496,80	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	351.267,89
120	ALICILAR HESABI	13.759.504,01	34	Alınan Avanslar	10.855.158,67
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	0	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	10.855.158,67
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	529.488,37	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	42.643,65	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	28.926.435,27
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	569.860,77	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12.875.312,94
13	Kurum Alacakları	2.165.376,66	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.454.853,59
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	376.202,40	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.896.086,94
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1.789.174,26	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	4.235.642,77
15	Stoklar	56.686.631,86	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	464.539,03

150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	54.400.662,67	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1.100.476,20
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HEABI	2.211.101,94	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-1.154.297,79
152	MAMULLER HESABI	74.867,25	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.254.773,99
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	561.190,64	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	225
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	561.190,64	392	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0
19	Diğer Dönen Varlıklar	12.948.329,84	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	225
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	12.447.611,90	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	62.250.265,00
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0	47	Borç ve Gider Karşılıkları	62.250.265,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	337.594,84	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	62.250.265,00
196	PERSONEL AVANSLAR HESABI	163.123,10	5	ÖZ KAYNAKLAR	129.653.419,52
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0	50	Net Değer	189.807,90
2	DURAN VARLIKLAR	26.640.480,72	500	SERMAYE HESABI	1.189.249,99
22	Faaliyet Alacakları	54.533,37	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-999.442,09
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	54.533,37	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	447.395.987,21
24	Mali Duran Varlıklar	2.676.907,71	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	447.395.987,21
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.676.907,71	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-210.743.261,18
25	Maddi Duran Varlıklar	23.909.039,64	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-210.743.261,18
252	BİNALAR HESABI	0	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-107.189.114,41
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.977.924,32	590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	39.963.148,78
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.021.914,81	591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-147.152.263,19

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-641.120,00			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	16.550.320,51			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0			
260	HAKLAR HESABI	0			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0			
AKTİF TOPLAMI		320.173.107,13	PASİF TOPLAMI		320.173.107,13



## GELİR TABLOSU (TL)

Kurum Kodu:38.24.25.00	ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ	Yıl :2021
Hesap Kodu	Gelir Gider Adı	Cari Dönem
60	A- BRÜT SATIŞLAR	852.053.443,96
600	1- Yurtiçi Satışlar	769.133.850,14
601	2- Yurtdışı Satışlar	0
602	3- Diğer Gelirler	82.919.593,82
604	4- Dönüşüm Gelirleri	0
61	B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	17.720.008,28
610	1- Satıştan İadeler (-)	16.661.309,61
611	2- Satış İskontoları (-)	0
612	3- Diğer İndirimler (-)	1.058.698,67
613	C- NET SATIŞLAR	834.333.435,68
62	D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	725.653.528,30
620	1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	16.117.152,00
621	2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0
622	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	709.514.600,63
623	4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	21.775,67
624	BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	108.679.907,38
63	E- FAALİYET GİDERLERİ	239.364.698,30
630	1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	39.089,64
631	2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0
632	3- Genel Yönetim Giderleri (-)	239.325.608,66
634	4- Dönüşüm Giderleri	0

635	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-130.684.790,92
64	F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	19.008.005,98
642	3- Faiz Gelirleri	19.007.995,09
644	5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0
645	6- Menkul Kıymet Satış Karları	0
646	7- Kambiyo Karları	10,89
647	8- Reeskont Faiz Gelirleri	0
65	G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0
654	2- Karşılık Giderleri (-)	0
655	3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0
656	4- Kambiyo Zararları (-)	0
657	5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0
659	6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0
66	H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0
662	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-111.676.784,94
67	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	4.488.699,25
671	1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0
679	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.488.699,25
68	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	1.028,72
680	1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0
681	2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0
689	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.028,72
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0
691	K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-107.189.114,41