

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 429

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	482.644.712,29	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	59.390.495,50
10	Hazır Değerler	67.488.650,93	32	Faaliyet Borçları	4.311.927,06
100	KASA HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.311.927,06
102	BANKA HESABI	6.083.361,81	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	15.059.526,16
104	PROJE ÖZEL HESABI	59.723.268,05	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	861.780,20
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.668.496,04	333	EMANETLER HESABI	14.197.745,96
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	13.525,03	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	39.184.380,24
12	Faaliyet Alacakları	232.341.666,56	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	24.489.782,26
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	229.600.406,60	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.336.621,02
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.741.259,96	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	996.717,06
13	Kurum Alacakları	96.260.209,93	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	5.361.259,90
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	96.260.209,93	37	Borç ve Gider Karşılıkları	834.662,04
14	Diğer Alacaklar	450.516,96	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	834.662,04
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	450.516,96	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	81.338.206,42
15	Stoklar	18.222.650,76	43	Diğer Borçlar	1.534.683,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.222.650,76	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.534.683,00
16	Ön Ödemeler	67.881.017,15	47	Borç ve Gider Karşılıkları	79.803.523,42
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	67.881.017,15	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	79.803.523,42
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	3.350.160.721,70
2	DURAN VARLIKLAR	3.008.244.711,33	50	Net Değer	478.674.463,46
22	Faaliyet Alacakları	6.102.642,41	500	NET DEĞER HESABI	478.674.463,46
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.842.471,77	51	Değer Hareketleri	29.439.099,30
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	260.170,64	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	29.439.099,30
24	Mali Duran Varlıklar	5.521.006,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	5.419.030.138,68
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.996.000,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.419.030.138,68
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	25.006,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.888.140.488,42
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1.500.000,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.888.140.488,42
25	Maddi Duran Varlıklar	2.996.621.062,92	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	311.157.508,68
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.310.245.436,27	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.768.685.578,42
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	35.209.898,28	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-2.457.528.069,74
252	BİNALAR HESABI	1.499.842.781,80			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	709.241.105,62			
254	TAŞITLAR HESABI	64.227.823,16			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	258.838.151,55			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.171.280.347,52			

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	290.296.213,76
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	23.027.684,06
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	15.797,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-23.043.481,06
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	16.249.404,98
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-16.249.404,98

AKTİF TOPLAMI 3.490.889.423,62

PASİF TOPLAMI 3.490.889.423,62

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	51.582.919,79
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	51.582.919,79
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.751.735,21
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	5.751.735,21
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	239.853.029,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	239.853.029,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.814.496,91
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.814.496,91
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	79.386.761,42
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	79.386.761,42
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3.224.846,16
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3.224.846,16

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 429

Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	2.571.330.597,21
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.683.372.327,79
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	231.733.505,49
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	235.915.643,16
630	05	Cari Transferler	103.260.468,33
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	20.755.373,79
630	13	Amortisman Giderleri	197.475.093,08
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	21.335.080,76
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	500,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	229.491,12
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	77.221.955,32
630	99	Diğer Giderler	31.158,37

GİDERLER TOPLAMI

2.571.330.597,21

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	2.883.450.284,39
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	117.067.990,17
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.565.296.875,63
600	05	Diğer Gelirler	160.659.250,37
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	40.426.168,22
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	962.178,50
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	954.845,50
610	05	Diğer Gelirler	7.333,00

NET GELİR TOPLAMI

2.882.488.105,89

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
311.157.508,68**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	2.571.330.597,21			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	2.883.450.284,39			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	962.178,50	NET GELİR(D = B-C) :	2.882.488.105,89	FAALİYET SONUCU (D-A) :
				311.157.508,68

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.29.27.00

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	214.039.215,88	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	591.844.061,58
10	HAZIR DEĞERLER	44.429.986,66	30	MALİ BORÇLAR	2.796.105,41
102	BANKALAR HESABI	44.347.794,89	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	2.796.105,41
103	VERİLEN ÇEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	TİCARİ BORÇLAR	436.429.913,90
105	DOVİZ HESABI	82.191,77	320	SATICILAR HESABI	432.989.824,72
12	TİCARİ ALACAKLAR	72.133.690,49	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.440.089,18
120	ALICILAR HESABI	64.193.111,32	33	DİĞER BORÇLAR	22.202.792,59
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7.732.800,53	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	15.828.860,15
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	52.441,60	336	DİĞER CESİTLİ BORÇLAR HESABI	6.373.932,44
128	SUPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	289.955,94	34	ALINAN AVANSLAR	0,00
129	SUPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARSILIGI HESABI	-134.618,90	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
13	DİĞER ALACAKLAR	2.871.113,99	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	130.415.249,68
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2.796.105,41	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	43.810.832,90
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.489,96	361	ÖDENECEK SOSYAL GUVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.154.429,60
136	DİĞER CESİTLİ ALACAKLAR HESABI	73.518,62	362	ÖDENECEK DONER SERMAYE YUKUML. HESABI	47.755.823,64
15	STOKLAR	94.604.424,74	363	ÖDENECEK DONER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	30.633.060,33
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	94.604.424,74	369	ÖDENECEK DİĞER YUKUML. HESABI	61.103,21
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESAB	0,00	370	DONEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YUKUMLULUK KARSILIKLARI HESABI	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	371	DONEM KARININ PESİN ODENEN VERGİ VE DİĞER YUKUMLULUKLARI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	53.388,44
193	PESİN ODENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	40	MALİ BORÇLAR	53.388,44
2	DURAN VARLIKLAR	45.252,22	404	HAZINEYE OLAN MALİ BORÇLAR	53.388,44
22	TİCARİ ALACAKLAR	45.252,22	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	45.252,22	472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	-377.812.981,92
260	HAKLAR HESABI	0,00	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	25.006,00
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	500	SERMAYE HESABI	25.006,00
295	PESİN ODENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	57	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	4.782.789,60
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	4.782.789,60
			58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-188.791.745,28
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-188.791.745,28
			59	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	-193.829.032,24
			590	DONEM NET KÂRI HESABI	13.583.035,89
			591	DONEM NET ZARARI HESABI (-)	-207.412.068,13

AKTİF TOPLAMI 214.084.468,10

PASİF TOPLAMI 214.084.468,10

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	795.952,03
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESAB	795.952,03
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	47.868.574,88
980	GİDER TAAHHUTLERİ HESABI	616.366.446,53
981	GİDER TAAHHUTLERİ ALACAKLI HESABI	616.366.446,53
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	47.868.574,88

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.29.27.00

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	2.087.421.851,52
1- Yurtiçi Satışlar	1.430.971.327,36
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	656.450.524,16
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	7.066.648,60
1- Satıştan İadeler (-)	6.537.384,45
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	529.264,15
C- NET SATIŞLAR	2.080.355.202,92
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.315.451.951,36
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.315.451.951,36
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	764.903.251,56
E- FAALİYET GİDERLERİ	976.784.342,40
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	976.784.342,40
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-211.881.090,84
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	18.704.532,19
3- Faiz Gelirleri	10.251.956,70
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	79.640,45
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	6.329,36
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	8.366.605,68
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	2.806.198,24
2- Karşılık Giderleri (-)	237.726,82
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.568.471,42
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-195.982.756,89

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.153.731,42
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.153.731,42
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	6,77
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	6,77
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-193.829.032,24
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-193.829.032,24