

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 424

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	306.383.082,93
10	Hazır Değerler	15.029.820,47
100	KASA HESABI	1.264,51
102	BANKA HESABI	4.114.305,37
104	PROJE ÖZEL HESABI	10.914.250,59
12	Faaliyet Alacakları	66.831.858,40
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	66.796.598,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.425,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33.835,40
13	Kurum Alacakları	87.453.813,97
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	87.453.813,97
14	Diğer Alacaklar	4.928.950,82
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.928.950,82
15	Stoklar	15.100.467,85
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	15.100.467,85
16	Ön Ödemeler	117.038.171,42
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	117.038.171,42
2	DURAN VARLIKLAR	151.337.090,21
24	Mali Duran Varlıklar	16.650.246,91
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	16.650.189,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	57,91
25	Maddi Duran Varlıklar	134.686.843,30
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	17.304,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	17.566.140,00
252	BİNALAR HESABI	406.249.975,88
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	335.554.425,04
254	TAŞITLAR HESABI	4.927.147,03
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	213.802.115,16
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-872.645.961,27
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	29.215.697,46
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	6.865.374,89
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-6.865.374,89
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	79.082.272,05
32	Faaliyet Borçları	10.633.975,28
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	10.633.975,28
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	24.625.853,70
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.712.524,62
333	EMANETLER HESABI	22.913.329,08
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	42.478.201,66
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	16.877.958,77
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.688.002,19
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	487.697,42
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	16.424.543,28
37	Borç ve Gider Karşılıkları	1.344.241,41
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.344.241,41
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14.558.444,71
43	Diğer Borçlar	35.029,01
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	35.029,01
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	14.523.415,70
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.523.415,70
5	ÖZ KAYNAKLAR	364.079.456,38
50	Net Değer	581.222.638,82
500	NET DEĞER HESABI	581.222.638,82
51	Değer Hareketleri	352.504,81
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	352.504,81
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	3.377.962.532,87
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.377.962.532,87
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-3.635.107.561,07
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3.635.107.561,07
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	39.649.340,95
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	39.649.340,95
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 457.720.173,14

PASİF TOPLAMI 457.720.173,14

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16.557.300,90
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	16.557.300,90
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.000.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	3.000.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.558.980,92
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	11.558.980,92
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	336.787.059,01
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	336.787.059,01
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

Kurum Kodu : 424 Adı : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	2.078.400.030,57
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.228.725.680,46
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	178.364.424,90
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	404.093.868,80
630	05	Cari Transferler	84.633.294,64
630	07	Sermaye Transferleri	14.295.059,82
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	506.067,41
630	13	Amortisman Giderleri	108.854.733,30
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	45.245.213,34
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5.996.371,56
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.659.818,78
630	99	Diğer Giderler	6.025.497,56

GİDERLER TOPLAMI

2.078.400.030,57

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	2.120.169.713,34
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	77.040.497,93
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.927.893.040,57
600	05	Diğer Gelirler	112.560.392,21
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2.675.782,63
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.120.341,82
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.750,06
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.544.862,89
610	05	Diğer Gelirler	556.728,87

NET GELİR TOPLAMI

2.118.049.371,52

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
39.649.340,95**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	2.078.400.030,57			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	2.120.169.713,34			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	2.120.341,82	NET GELİR(D = B-C) :	2.118.049.371,52	FAALİYET SONUCU (D-A) :
				39.649.340,95

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.24.25.00

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNER VARLIKLAR	349.255.836,09	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	203.900.136,09
10	Hazır Değerler	193.156.521,55	32	Faaliyet Borçları	127.614.702,64
100	KASA HESABI	0,00	320	SATICILAR HESABI	126.053.818,01
102	BANKALAR HESABI	193.156.521,55	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.560.884,63
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	8.207.367,76
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	7.187.804,49
12	Faaliyet Alacakları	15.005.491,26	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.019.563,27
120	ALICILAR HESABI	13.188.308,53	34	Alınan Avanslar	0,00
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	0,00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.205.971,91	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	42.643,65	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	69.410.247,63
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	568.567,17	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	26.599.642,87
13	Kurum Alacakları	470.863,96	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	13.242.747,76
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	379.239,01	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	15.392.455,40
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	91.624,95	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	13.554.897,13
15	Stoklar	128.092.327,69	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	620.504,47
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	122.037.358,65	37	Borç ve Gider Karşılıkları	-1.332.181,94
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HEABI	5.722.464,29	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-1.859.354,24
152	MAMULLER HESABI	332.504,75	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	527.172,30
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.122.381,28	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.122.381,28	392	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	11.408.250,35	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	11.086.219,03	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	60.108.663,02
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	60.108.663,02
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	60.108.663,02
196	PERSONEL AVANSLAR HESABI	322.031,32	5	ÖZ KAYNAKLAR	105.993.591,62
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0,00	50	Net Değer	191.054,70
2	DURAN VARLIKLAR	20.746.554,64	500	SERMAYE HESABI	1.189.496,79
22	Faaliyet Alacakları	46.824,04	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-998.442,09
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	46.824,04	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	482.372.247,68
24	Mali Duran Varlıklar	2.676.907,71	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	482.372.247,68
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.676.907,71	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-355.099.828,96
25	Maddi Duran Varlıklar	17.336.662,82	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-355.099.828,96
252	BİNALAR HESABI	198.826,69	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-21.469.881,80
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00	590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	10.123.195,45
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.365.787,62	591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-31.593.077,25
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-778.272,00			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	16.550.320,51			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	686.160,07
260	HAKLAR HESABI	686.160,07
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00

AKTİF TOPLAMI 370.002.390,73

PASİF TOPLAMI 370.002.390,73

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	38.281.767,68
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	38.281.767,68
940	DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI	740.889,35
941	DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI	740.889,35
980	GİDER TAAHÜTLERİ HESABI	65.562.253,16
981	GİDER TAAHÜTLERİ HESABI ALACAKLI HESABI	65.562.253,16

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.24.25.00

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı

Cari Dönem

	0,00
A- BRÜT SATIŞLAR	1.611.504.637,35
1- Yurtiçi Satışlar	1.415.856.206,90
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	195.648.430,45
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	193.571.095,92
1- Satıştan İadeler (-)	193.571.095,92
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	1.417.933.541,43
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.058.136.012,34
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	34.322.395,83
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.023.405.389,11
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	408.227,40
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	359.797.529,09
E- FAALİYET GİDERLERİ	401.805.586,73
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	78.000,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	401.727.586,73
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-42.008.057,64
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	19.333.532,58
3- Faiz Gelirleri	14.994.019,99
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.339.512,59
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	5.670,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambyo Zararları (-)	0,00

5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	5.670,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-22.680.195,06
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.210.378,98
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.210.378,98
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	66,72
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	66,72
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0,00
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-21.469.882,80