

# ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.24		ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2020	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>284,294,913.72</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>109,966,996.55</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>129,318,130.42</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>4,300,089.31</b>
100	KASA HESABI	1,621.97	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4,300,089.31
102	BANKA HESABI	123,435,506.35	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>7,981,181.03</b>
104	PROJE ÖZEL HESABI	5,881,002.10	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	994,540.38
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	333	EMANETLER HESABI	6,986,640.65
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>41,336,663.15</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>96,674,927.99</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	41,301,402.75	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,517,155.59
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,425.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3,608,422.14
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33,835.40	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	99,719.98
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>5,046,665.08</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	86,449,630.28
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5,046,665.08	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1,010,798.22</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>3,289,549.03</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,010,798.22
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,289,549.03	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>20,388,659.45</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>105,303,906.04</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>4,653,067.78</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	105,303,906.04	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34,919.68
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>46,715,220.02</b>	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	4,618,148.10
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>0.00</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>15,735,591.67</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15,735,591.67
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>1.00</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>200,654,477.74</b>
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.00	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>295,614,479.78</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>46,715,219.02</b>	500	NET DEĞER HESABI	295,614,479.78
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	21,651.12	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>316,038.12</b>
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	16,701,857.96	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	316,038.12
252	BİNALAR HESABI	344,064,647.87	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>1,559,849,865.70</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	252,818,630.62	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,559,849,865.70
254	TAŞITLAR HESABI	4,964,463.58	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-1,631,556,738.34</b>
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	125,994,528.88	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-1,631,556,738.34
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-697,850,561.01	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-23,569,167.52</b>
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	-23,569,167.52
260	HAKLAR HESABI	1,670,035.33			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,670,035.33			
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	522.00			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-522.00			

AKTİF TOPLAMI 331,010,133.74

PASİF TOPLAMI 331,010,133.74

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8,013,927.38
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8,013,927.38
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0.00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0.00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	12,029,091.80
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	12,029,091.80
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 NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	603,525.50

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.24

Adı : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	977,032,407.57	600		GELİRLER HESABI	955,026,587.21
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	565,968,796.22	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	46,627,213.92
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	84,604,038.50	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	827,930,037.33
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101,266,354.94	600	05	Diğer Gelirler	79,410,312.11
630	05	Cari Transferler	119,615,262.18	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1,059,023.85
630	07	Sermaye Transferleri	15,405,000.00	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alı Mali Olı Var El Edilen Gel	0.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	309,158.82	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1,563,347.16
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17,820.93
630	13	Amortisman Giderleri	66,313,216.23	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	416,835.59
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	17,432,004.36	610	05	Diğer Gelirler	1,128,690.64
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	64,525.01				
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	3,000.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2,431,645.90				
630	99	Diğer Giderler	3,619,405.41				
<b>GİDERLER TOPLAMI</b>			<b>977,032,407.57</b>	<b>NET GELİR TOPLAMI</b>			<b>953,463,240.05</b>

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl  
**-23,569,167.52**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	977,032,407.57	NET GELİR(D = B-C) :	953,463,240.05	FAALİYET SONUCU (D-A)	-23,569,167.52
GELİRLER TOPLAMI(B) :	955,026,587.21				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	1,563,347.16				

# ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

### ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kurum Kodu : 38.24.25.00

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>303,873,380.59</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>65,640,987.33</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>144,768,252.40</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>42,202,841.15</b>
102	BANKALAR HESABI	144,768,252.40	320	SATICILAR HESABI	41,369,274.68
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	833,566.47
108	DİĞER HAZIR DEĞERLE HESABI	0.00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>3,499,118.17</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>13,814,021.70</b>	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	2,881,057.85
120	ALICILAR HESABI	13,667,377.66	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	618,060.32
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	0.00	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>5,457,542.41</b>
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	36,756.60	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	1,416.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	88,048.40	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	5,456,126.41
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	21,839.04	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>15,339,947.83</b>
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>355,327.65</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,639,621.35
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	355,327.65	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,478,893.96
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>28,562,186.62</b>	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2,523,572.72
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	27,577,888.37	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	3,330,864.47
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HEABI	804,538.15	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	366,995.33
152	MAMULLER HESABI	179,760.10	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>-858,649.79</b>
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-858,649.79
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>187.56</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>116,373,592.22</b>	392	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	187.56
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	14,242,711.01	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	0.00
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	21.48	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>64,957,177.86</b>
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	84,759.92	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>64,957,177.86</b>
196	PERSONEL AVANSLAR HESABI	245,242.86	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	64,957,177.86
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	101,800,856.95	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>236,683,431.29</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>63,408,215.89</b>	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>57.91</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>54,533.37</b>	500	SERMAYE HESABI	10,057.91
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	54,533.37	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-10,000.00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>5,219,171.71</b>	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>396,255,001.66</b>
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5,219,171.71	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	396,255,001.66
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>55,658,880.31</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-198,583,572.06</b>
252	BİNALAR HESABI	1,613,610.14	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-198,583,572.06
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	146,758.34	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>39,011,943.78</b>
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2,922,962.42	590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	51,608,755.07
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-638,997.50	591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-12,596,811.29
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	51,614,546.91			
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>2,475,630.50</b>			
260	HAKLAR HESABI	984,875.25			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	1,490,755.25			

AKTİF TOPLAMI 367,281,596.48

PASİF TOPLAMI 367,281,596.48

**GELİR TABLOSU**  
**ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER**  
**SERMAYE İŞLETMESİ**

Kurum Kodu : 38.24.25.00

Yıl : 2020

A- BRÜT SATIŞLAR	722.975.687,03
1- Yurt İçi Satışlar	555.458.721,43
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	167.516.965,60
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	105.640.190,93
1- Satıştan İadeler (-)	105.403.715,27
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	236.475,66
C- NET SATIŞLAR	617.335.496,10
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	364.282.633,06
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	8.472.340,25
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	355.766.182,21
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	44.110,60
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	253.052.863,04
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	218.696.869,15
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	2.496,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	218.694.373,15
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	34.355.993,89

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĐAN GELİR ve KARLAR	6.740.569,68
1- Faiz Gelirleri	5.255.440,46
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer OlaĐan Gelir ve Karlar	1.485.129,22
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĐAN GİDER ve ZARARLAR (-)	2.381.938,74
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	2.525,94
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer OlaĐan Gider ve Zararlar (-)	2.379.412,80
OLAĐAN KAR VEYA ZARARLAR	38.714.624,83
H- OLAĐANDIĐI GELİR ve KARLAR	299.369,25
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	500,00
2- Diğer Olağandığı Gelir ve Karlar	298.869,25
I- OLAĐANDIĐI GİDER ve ZARARLAR (-)	2.050,30
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandığı Gider ve Zararlar (-)	2.050,30
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	39.011.943,78
J- DÖNEM KARI VERĐİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	39.011.943,78