

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 402

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	875.565.163,58	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	387.427.524,26
10	Hazır Değerler	223.919.181,69	32	Faaliyet Borçları	27.321.810,04
100	KASA HESABI	2,71	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	27.321.810,04
102	BANKA HESABI	10.592.950,41	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	254.802.321,31
104	PROJE ÖZEL HESABI	34.155.698,25	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.035.636,05
105	DÖVİZ HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	251.766.685,26
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	179.170.530,32	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	101.697.088,35
12	Faaliyet Alacakları	465.857.888,78	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	28.669.152,50
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	464.895.781,31	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	14.865.144,94
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	864.489,27	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	673.190,91
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	97.618,20	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	57.489.600,00
13	Kurum Alacakları	59.576.398,06	37	Borç ve Gider Karşılıkları	3.606.304,56
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	59.576.398,06	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.606.304,56
14	Diğer Alacaklar	3.249.643,43	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	218.076.284,20
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.249.643,43	43	Diğer Borçlar	3.009.622,21
15	Stoklar	24.914.708,75	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.009.622,21
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	24.914.708,75	47	Borç ve Gider Karşılıkları	214.415.700,35
16	Ön Ödemeler	98.047.342,87	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	214.415.700,35
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	86.794.478,41	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	650.961,64
164	AKREDİTİFLER HESABI	11.252.864,46	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	650.961,64
2	DURAN VARLIKLAR	1.682.323.955,68	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.952.385.310,80
22	Faaliyet Alacakları	872.930,19	50	Net Değer	2.361.938.718,17
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	872.930,19	500	NET DEĞER HESABI	2.361.938.718,17
24	Mali Duran Varlıklar	23.995.275,04	51	Değer Hareketleri	5.400,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	26.120.780,00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	5.400,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	680.000,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	5.430.526.657,12
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-2.805.504,96	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.430.526.657,12
25	Maddi Duran Varlıklar	1.657.455.750,45	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-5.766.411.147,11
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	441.813.787,57	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-5.766.411.147,11
252	BİNALAR HESABI	1.429.033.982,94	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-73.674.317,38
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	637.582.880,14	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	4.674.498,75	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-73.674.317,38
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	318.078.389,32			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.371.524.025,20			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	197.796.236,93			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	46.855.783,27
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-46.855.783,27
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	11.628.040,21
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.628.040,21

AKTİF TOPLAMI 2.557.889.119,26

PASİF TOPLAMI 2.557.889.119,26

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	53.642.429,44
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	53.642.429,44
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	138.501.536,26
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	138.501.536,26
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	17.875.945,53
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	17.875.945,53
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	77.887.502,24
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	77.887.502,24
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	16.848.451,54
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	9.001.500,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	25.849.951,54

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 402

Adı : ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	3.253.262.213,94	600		GELİRLER HESABI	3.183.825.325,37
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.895.874.232,35	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	85.304.557,60
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	276.837.871,23	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.936.184.341,45
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.017.451,94	600	05	Diğer Gelirler	148.902.728,20
630	05	Cari Transferler	294.521.000,80	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	12.609.861,69
630	07	Sermaye Transferleri	57.759,30	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	823.836,43
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	4.353.321,25	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4.237.428,81
630	13	Amortisman Giderleri	242.440.746,97	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.983.425,84
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	37.620.867,03	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	87.138,69	610	05	Diğer Gelirler	254.002,97
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	230.371.519,40				
630	99	Diğer Giderler	16.080.304,98				

GİDERLER TOPLAMI

3.253.262.213,94

NET GELİR TOPLAMI

3.179.587.896,56

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-73.674.317,38**

GİDERLER TOPLAMI (A) : 3.253.262.213,94

GELİRLER TOPLAMI (B) : 3.183.825.325,37

İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C) : 4.237.428,81

NET GELİR (D = B-C) : 3.179.587.896,56

FAALİYET SONUCU (D-A) : -73.674.317,38

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.02.06.00

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNER VARLIKLAR	451.699.237,20	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	533.830.231,42
10	Hazır Değerler	125.774.366,77	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	60.342.215,00
100	KASA HESABI	38.728,51	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	60.342.215,00
102	BANKALAR HESABI	104.907.269,19	32	Faaliyet Borçları	229.507.272,77
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	SATICILAR HESABI	227.957.612,13
105	DÖVİZ HESABI	20.493.369,07	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.521.693,14
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	335.000,00	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	27.967,50
12	Faaliyet Alacakları	41.704.674,75	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	139.530.707,90
120	ALICILAR HESABI	32.091.798,56	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	13.738.813,21
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	9.229.547,39	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	125.791.894,69
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	61.024,22	34	Alınan Avanslar	0,00
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	322.304,58	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	307.391,14	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	102.396.648,15
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-307.391,14	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	21.876.647,48
13	Kurum Alacakları	67.366.344,82	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.564.817,15
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	60.938.715,00	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	70.353.304,35
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	26.051,22	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	2.154.254,36
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	6.401.578,60	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	447.624,81
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	35.783,41	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1.138.239,12
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-35.783,41	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	420.407,78
15	Stoklar	210.789.520,40	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-231.144,40
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	210.789.520,40	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	948.975,74
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	4.960.346,38	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	915.148,48
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4.960.346,38	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	915.148,48
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.103.984,08	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	188.469.002,32
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.103.984,08	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	82.254.476,89
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	82.254.476,89
2	DURAN VARLIKLAR	2.969.564,02	42	Faaliyet Borçları	11.356.283,51
22	Faaliyet Alacakları	155.917,52	420	SATICILAR HESABI	11.287.755,89
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	155.917,52	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	68.527,62
25	Maddi Duran Varlıklar	1.939.281,69	47	Borç ve Gider Karşılıkları	94.858.241,92
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.969,03	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	94.858.241,92
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.982.752,66	5	ÖZ KAYNAKLAR	-267.630.432,52
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-49.440,00	50	Net Değer	322.486,81
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	127.225,00			
260	HAKLAR HESABI	38.993,00			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	88.232,00			

29	Diğer Duran Varlıklar	747.139,81
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	747.139,81

500	SERMAYE HESABI	679.990,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-357.503,19
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	44.420.879,39
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	44.420.879,39
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-308.352.091,70
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-308.352.091,70
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-4.021.707,02
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	67.006.688,80
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-71.028.395,82

AKTİF TOPLAMI 454.668.801,22

PASİF TOPLAMI 454.668.801,22

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.02.06.00

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
	0,00
A- BRÜT SATIŞLAR	2.132.476.704,52
1- Yurtiçi Satışlar	1.114.908.230,44
2- Yurtdışı Satışlar	1.006.630,97
3- Diğer Gelirler	1.016.561.843,11
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	24.362.889,16
1- Satıştan İadeler (-)	24.362.889,16
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	2.108.113.815,36
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.320.148.463,58
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.319.339.256,97
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	809.206,61
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	787.965.351,78
E- FAALİYET GİDERLERİ	790.028.013,95
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	790.028.013,95
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-2.062.662,17
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	10.504.433,70
3- Faiz Gelirleri	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	15.110,81
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	5.680.113,76
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	4.809.209,13
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	17.631.631,13
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	656.270,92
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	16.975.360,21

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-9.189.859,60
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	6.304.791,06
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.304.791,06
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	716.230,70
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	101.174,12
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	615.056,58
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-3.601.299,24
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	420.407,78
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-4.021.707,02