

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

2019 YILI BİLANÇOSU					
AKTİF HESAPLAR				PASİF HESAPLAR	
1 DÖNEN VARLIKLAR		378.892.640,51		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	45.305.536,67
10 HAZİR DEĞERLER		117.551.606,62		32 FAALİYET BORÇLARI	25.622.168,44
102 BANKA HESABI		109.531.694,28		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	25.622.168,44
104 PROJE ÖZEL HESABI		8.019.912,34		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	11.340.896,40
12 FAALİYET ALACAKLARI		223.635.752,25		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.163.951,54
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		223.458.584,24		333 EMANETLER HESABI	10.176.944,86
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		177.168,01		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.578.645,27
14 DİĞER ALACAKLAR		3.179.908,91		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.844.295,09
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		3.179.908,91		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.574.337,27
15 STOKLAR		6.038.041,58		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	160.012,91
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		6.037.969,89		37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	763.826,56
157 DİĞER STOKLAR HESABI		71,69		372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	763.826,56
16 ÖN ÖDEMELER		28.474.941,15		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	30.335.479,66
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		22.681.666,15		43 DİĞER BORÇLAR	567.253,55
166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI		5.793.275,00		430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	567.253,55
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		12.390,00		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	29.768.226,11
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI		12.390,00		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	29.768.226,11
2 DURAN VARLIKLAR		1.137.192.434,42		5 ÖZ KAYNAKLAR	1.440.444.058,60
22 FAALİYET ALACAKLARI		4.064.218,06		50 NET DEĞER	1.270.614.122,52
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		4.064.218,06		500 NET DEĞER HESABI	1.270.614.122,52
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		382.700,00		51 DEĞER HAREKETLERİ	39.939,75

241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	382.700,00		519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	39.939,75
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.132.777.799,92		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	911.232.404,96
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	359.841.953,20		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	911.232.404,96
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	335.486,70		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-942.095.968,52
252 BİNALAR HESABI	678.701.002,82		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-942.095.968,52
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	296.653.330,62		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	200.653.559,89
254 TAŞITLAR HESABI	4.194.456,14		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	200.653.559,89
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	142.565.986,18			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-519.248.029,37			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	169.733.613,63			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0			
260 HAKLAR HESABI	23.059.277,72			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-23.059.277,72			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-32.283,56			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	25.085.333,71			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-25.117.617,27			
AKTİF TOPLAMI	1.516.085.074,93		PASİF TOPLAMI	1.516.085.074,93

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	28.330.989,42
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	28.330.989,42
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	87.407.695,46
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	87.407.695,46
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	12.991.026,36
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	12.991.026,36

962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	55.208.476,91
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	55.208.476,91
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	11.163.073,79
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	8.760.769,88
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	19.923.843,67

2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

GİDERLER		GELİRLER			
Ekonomik Kodu	Adı	Tutarı	Ekonomik Kodu	Adı	Tutarı
630.01	Personel Giderleri	550.446.651,44	600.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.022.497,02
630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	93.269.550,75	600.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	888.330.494,38
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.797.727,52	600.05	Diğer Gelirler	245.869.488,31
630.05	Cari Transferler	37.000.984,26	600.11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.120.509,01
630.07	Sermaye Transferi	1.203.010,92	600.15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	5.448.321,73
630.11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	12.184,90	610	İndirim, İade ve İskontolar Hesabı	300.480,56
630.13	Amortisman Giderleri	98.643.487,55			
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	18.799.776,69			

630.15	Karşılık Giderleri	7.710.553,38			
630.20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	78.678,89			
630.25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var Kay Gid	45.638.407,28			
630.30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	37.183.779,94			
630.99	Diğer Giderler	1.052.476,48			
	GİDER TOPLAMI (B)	956.837.270,00		GELİR TOPLAMI (A)	1.157.490.829,89
FAALİYET SONUCU (A - B) (+/-) 200.653.559,89					

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI BİLANÇOSU BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	144.137.663,93	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	400.924.692,67
10 HAZİR DEĞERLER	13.428.131,85	32 TİCARİ BORÇLAR	329.374.231,07
102 BANKALAR HESABI	13.361.986,26	320 SATICILAR HESABI	328.632.406,49
105 DÖVİZ HESABI	66.145,59	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	607.263,75
12 TİCARİ ALACAKLAR	43.778.865,85	329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	134.560,83
120 ALICILAR HESABI	41.885.088,54	33 DİĞER BORÇLAR	9.055.546,87
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.860.964,58	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	2.722.922,80
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.025,60	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	6.332.724,07
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	18.787,13	34 ALINAN AVANSLAR	42.159.821,50
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	474.018,11	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	15.545,31
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-474.018,11	349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	42.144.276,19
13 DİĞER ALACAKLAR	1.941.489,99	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	16.147.417,91
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	756.755,37	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.814.458,73
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1.184.734,62	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.215.850,35
15 STOKLAR	79.311.112,58	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.326.931,84
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	79.311.112,58	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	849.770,89
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	5.583.629,63	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	3.940.406,10
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	5.583.629,63	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.993.716,48
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	94.434,03	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.993.716,48
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	94.434,03	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	1.193.958,84
2 DURAN VARLIKLAR	28.263.000,00	397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	1.193.958,84
23 DİĞER ALACAKLAR	24.213.000,00	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	125.073.160,00
234 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	24.213.000,00	40 MALİ BORÇLAR	111.983.380,38
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	4.050.000,00	403 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	24.213.000,00
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.050.000,00	404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	87.770.380,38
260 HAKLAR HESABI	350.000,00	42 TİCARİ BORÇLAR	264,00
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	2.569.077,48	426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	264,00
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.919.077,48	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	13.089.515,62
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	172.400.663,9	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	13.089.515,62
		5 ÖZ KAYNAKLAR	-353.597.188,74

AKTİF (VARLIKLAR)

CARI DÖNEM

PASİF (KAYNAKLAR)

CARI DÖNEM

50	ÖDENMİŞ SERMAYE	21.062,86
500	SERMAYE HESABI	81.609,67
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-60.546,81
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	41.640.000,52
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	41.640.000,52
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-255.442.548,78
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-255.442.548,78
59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	-139.815.703,34
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	6.035.069,57
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-145.850.772,91

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI : 172.400.663,9

DİPNOTLAR :

* 900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	24.798.639,93	TL'dir.
* 901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	24.798.639,93	TL'dir.
* 910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	4.500,00	TL'dir.
* 911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	4.500,00	TL'dir.
* 980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.490.939,30	TL'dir.
* 981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	1.490.939,30	TL'dir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI GELİR TABLOSU

	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	430.307.795,37
1- Yurt İçi Satışlar	421.701.020,91
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	8.606.774,46
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.621.826,57
1- Satıştan İadeler (-)	1.382.129,81
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	239.696,76
C- NET SATIŞLAR	428.685.968,80
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	465.003.081,26
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	465.003.081,26
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-36.317.112,46
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	104.647.619,38
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	104.647.619,38
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-140.964.731,84
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	2.040.107,56
1- Faiz Gelirleri	1.080.753,77
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	32.748,81
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	926.604,98
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	1.277.144,51
1- Karşılık Giderleri (-)	474.018,11
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	40.935,57
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	762.190,83
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-140.201.768,79
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	386.217,61
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	386.217,61
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	152,16
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	101,08
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	51,08
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-139.815.703,34
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-139.815.703,34