

# ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.06		ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2020	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>48.207.119,86</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>3.496.542,80</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>2.002.415,99</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>542.310,64</b>
102	BANKA HESABI	56.907,64	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	542.310,64
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.945.508,35	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>282.051,25</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>32.913.000,00</b>	333	EMANETLER HESABI	282.051,25
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	32.913.000,00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>2.672.180,91</b>
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>10.425.437,57</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.303.846,45
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	10.425.437,57	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	333.882,58
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>162.783,28</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	34.451,88
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	162.783,28	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>4.331.534,99</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>854.503,05</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>168.486,78</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	854.503,05	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	168.486,78
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>1.848.979,97</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>4.163.048,21</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.848.979,97	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.163.048,21
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>336.328.031,30</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>376.707.073,37</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>408.321,91</b>	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>251.819.043,94</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	69.455,93	500	NET DEĞER HESABI	251.819.043,94
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	338.865,98	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>2.686.174,53</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	2.686.174,53
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.000,00	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>236.601.889,38</b>
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	-10.000,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	236.601.889,38
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>335.919.709,39</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-164.759.351,95</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	13.682.210,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	-164.759.351,95
252	BİNALAR HESABI	306.024.392,31	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>50.359.317,47</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.204.792,32	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	50.359.317,47
254	TAŞITLAR HESABI	998.449,37			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	24.811.552,16			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-40.252.752,73			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	29.451.065,96			
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>			
260	HAKLAR HESABI	3.600.971,95			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.600.971,95			
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>			
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00			
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	945,56			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-945,56			

AKTİF TOPLAMI

384.535.151,16

PASİF TOPLAMI

384.535.151,16

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17.441.746,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	17.441.746,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	57.772.785,48
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	57.772.785,48
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	27.438.015,35
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	27.438.015,35
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	767.294,68
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	767.294,68
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	69.455,93
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	1.118.385,66
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.187.841,59

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 39.06

Adı : ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	74.883.353,71
630	01	Personel Giderleri	50.756.735,43
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.655.640,49
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.152.966,17
630	05	Cari Transferler	1.529.997,96
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	135.917,97
630	13	Amortisman Giderleri	9.272.299,97
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.324.335,12
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	55.460,00
630	99	Diğer Giderler	0,60

**GİDERLER TOPLAMI**

**74.883.353,71**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	125.255.139,16
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.968.474,75
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	120.693.541,48
600	05	Diğer Gelirler	2.058.866,62
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	183.970,09
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	350.286,22
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	12.467,98
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.467,98

**NET GELİR TOPLAMI**

**125.242.671,18**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl: 50.359.317,47**

<b>GİDERLER TOPLAMI(A) :</b>	<b>74.883.353,71</b>				
<b>GELİRLER TOPLAMI(B) :</b>	<b>125.255.139,16</b>				
<b>İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :</b>	<b>12.467,98</b>	<b>NET GELİR(D = B-C) :</b>	<b>125.242.671,18</b>	<b>FAALİYET SONUCU (D-A)</b>	<b>50.359.317,47</b>

# ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

## DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

İşletme Kodu : 39060601  
İşletme Adı : Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Aktif

1 DÖNEN VARLIKLAR	94.027,12
10 HAZİR DEĞERLER	91.773,56
102 BANKALAR HESABI	91.773,56
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.253,56
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.253,56
2 DURAN VARLIKLAR	200.000,00
23 DİĞER ALACAKLAR	200.000,00
234 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKI AD HESABI	200.000,00
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	1.400,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.400,00
Toplam :	294.027,12

Pasif

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	40.020,24
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	40.020,24
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	31.824,87
362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	8.195,37
5 ÖZ KAYNAKLAR	254.006,88
500 SERMAYE HESABI	10.000,00
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-10.000,00
57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	415.551,97
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	415.551,97
59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	-161.545,09
591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-161.545,09
Toplam :	294.027,12

Dipnotlar

## DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 39060601 / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletmesi D.S.İ.

	2020	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	927.527,37	2.797.015,06
1- Yurt İçi Satışlar	927.527,37	2.795.226,19
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	0,00	1.788,87
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	21.121,63	26.388,95
1- Satıştan İadeler (-)	9.360,09	26.388,95
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	11.761,54	0,00
C- NET SATIŞLAR	906.405,74	2.770.626,11
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	17.291,51	128.161,74
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	17.291,51	128.161,74
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	889.114,23	2.642.464,37
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.107.479,84	2.771.883,75
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	1.107.479,84	2.771.883,75
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-218.365,61	-129.419,38
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	56.820,42	54.916,07

1- Faiz Gelirleri	8.021,50	54.916,07
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	48.798,92	0,00
<b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR</b>	<b>-161.545,19</b>	<b>-74.503,31</b>
<b>H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,10	0,00
<b>I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-161.545,09</b>	<b>-74.503,31</b>
<b>J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-161.545,09</b>	<b>-74.503,31</b>