

2022 YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU

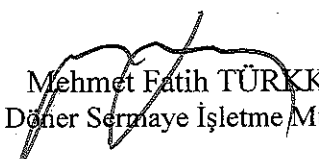
İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	
I.	GENEL BİLGİLER.....
A.	Misyon ve Vizyon.....
B.	Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....
C.	İdareye İlişkin Bilgiler.....
1.	Fiziksel Yapı.....
2.	Teşkilat Yapısı.....
3.	Teknoloji ve Bilişim Altyapısı.....
4.	İnsan Kaynakları.....
5.	Sunulan Hizmetler.....
6.	Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....
II.	AMAÇ ve HEDEFLER.....
A.	Temel Politika ve Öncelikler.....
B.	İdarenin Stratejik Planda Yer Alan Amaç ve Hedefler
C.	Diğer Hususlar.....
III.	FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
	Mali Bilgiler.....
1.	Bütçe Uygulama Sonuçları.....
2.	Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.....
3.	Mali Denetim Sonuçları.....
IV.	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A.	Üstünlükler.....
B.	Zayıflıklar.....
	ÖNERİ VE TEDBİRLER.....

SUNUŞ

Bilindiđi üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte kamu mali yönetiminin yapısında birçok değişiklik olmuştur. Bu değişiklerin en önemlilerinden ikisi; saydamlık ve hesap verebilirliktir. Bu bağlamda 5018 sayılı yasanın 41 inci maddesi ile üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanacağı, harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarının kurum faaliyet raporlarına temel teşkil edeceği ve bu raporlarla kamuoyunun bilgilendirileceği vurgulanmıştır.

Büyük kısmını vatandaşın vergilerinin oluşturduğu kamu kaynaklarının; etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını ilke edinmiş bir Kurum'un alt birimi olarak birimimiz tarafından yapılan faaliyetleri kamuoyuna saygıyla sunarız.


Mehmet Fatih TÜRKKAN
Döner Sermaye İşletme Müdürü

I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Misyonumuz: Kurum içi ve kurum dışı kanun ve mevzuata hâkim, kaliteli, güvenilir, doğruluk çevremize verdiğimiz hizmetleri kalite standartlı tanımlı, verimli ve sürekli gelişmeye açık bir yapıda sürdürülebilmek ve İşletmenin her alanda rekabete ve kamuoyuna açık, şeffaf ve güvenilir olmasını sağlamak. Millî değerlerine sahip çıkan çalışma arenasında yerini alan bir birim olmak.

Vizyonumuz: 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Üniversitemiz gelir ve gider kaynaklarının mevzuata uygun olarak, akılcı, tutarlı eylemler ve geleceğe yönelik tahminlerle analizini yaparak, mali işlemleri tutarlı bir şekilde yürütmek; Verimli, bilgili, donanımlı ve güvenilir personel yapısı ile üst düzey teknolojiyi kullanabilen; istenilen bilgiye doğru ve zamanında ulaşabilecek bilgi sistemine sahip olan; faaliyet alanları kapsamında ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kimliği altında, etkin planlamalar yapmak, faaliyet alanlarımız kapsamında yapılacak döner sermaye işlerinden elde edilecek gelirlerin uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü ve 58’inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda,

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 12 Ekim 2011 tarih ve 28082 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Döner Sermaye İşletmesinin Yönetimi

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Harcama yetkilisi; 01/01/2022-25/09/2022 tarihleri arası Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nden sorumlu Rektör Yardımcısı’dır. 26/09/2022 tarihinden itibaren Döner Sermaye İşletme Müdürü Harcama Yetkilisi olmuştur

Üniversite Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve Döner Sermaye İşletme Müdürü olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu, en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

İşletme Müdürü

Döner sermaye işletme müdürünün başlıca görevleri şunlardır;

- 1) İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,
- 2) Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,
- 3) Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve işletmeye işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak,

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

- 4) İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarımlarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,
- 5) Canlı ve cansız demirbaşları ile malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
- 6) Taşınır işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak.

Gerçekleştirme Görevlisi

Döner sermayeden yapılacak giderler ile tahsis edilecek gelirler, gerçekleştirme görevlisi tarafından tahakkuk ettirilir. Ayrıca kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen işleri, mevzuatta tarif edildiği şekilde gerçekleştirir.

Sayman

Üniversitemiz döner sermaye işletmesinin saymanlık hizmetleri Maliye Bakanlığının görevlendirmesi ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığınca yürütülmektedir.

Saymanın başlıca görevleri şunlardır;

- 1) Malî işlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun biçimde yapmak ve yaptırmak,
- 2) Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve hesap planına göre muhasebe ve defter kayıtlarını tutmak,
- 3) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil ettirmek,
- 4) Gelir ve gidere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak,
- 5) Taşınır ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,
- 6) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,
- 7) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,
- 8) İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, bu yönde gerekli takibati yapmak,
- 9) Veznedar ve taşınır kayıt kontrol yetkililerini kefalet kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,
- 10) Sayman mutemetleri ile harcama yetkilisi mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, Yönetmeliğe uymalarını sağlamak,
- 11) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Döner sermaye işletmesinde taşınır kayıt işleri, harcama yetkilisine karşı sorumlu olan kefalete tabi taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından yapılır. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ilgili amir tarafından görevlendirilmiştir.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

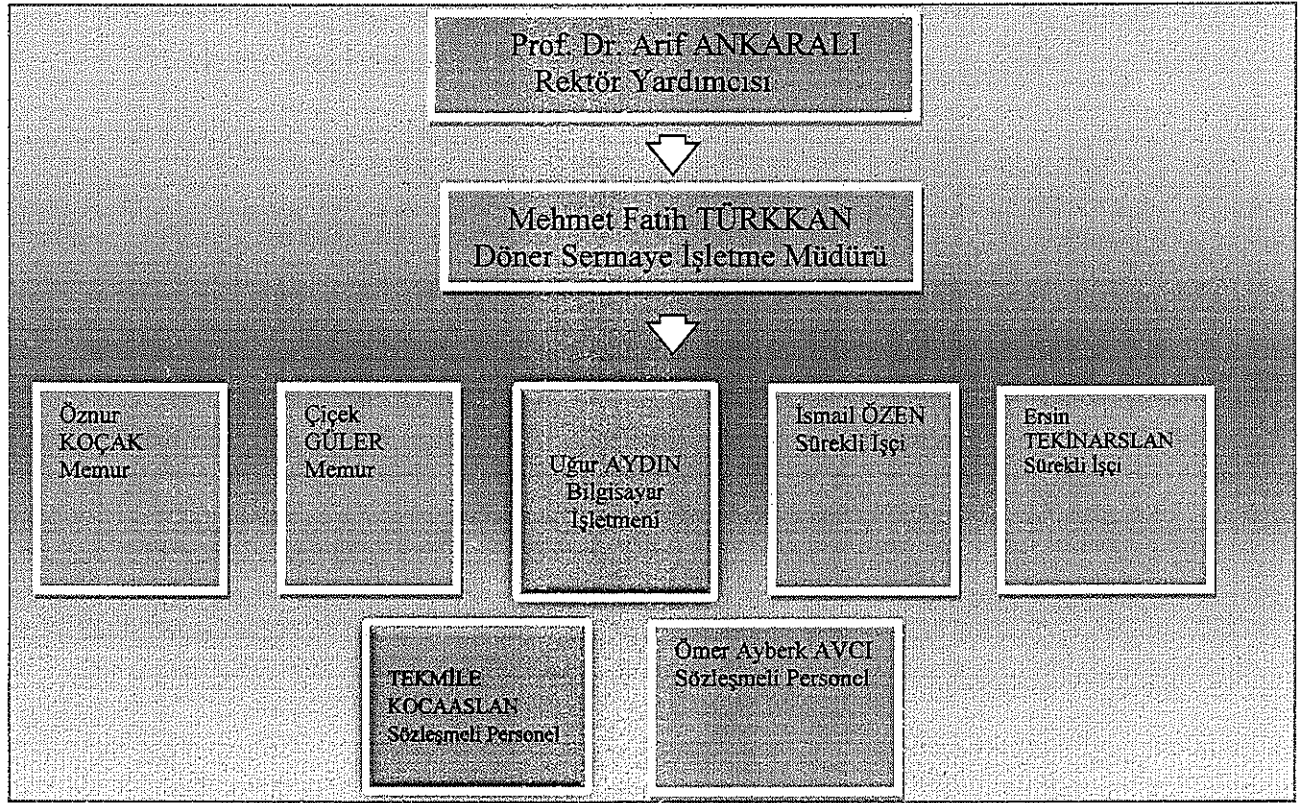
1.1 İdari Personel Hizmet Alanları

2022 Yılı	Sayı (Adet)	Alan (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
Servis	-	-	-
Çalışma Odası	4	67,64	7
Toplam	4	67,64	7

2- Teşkilat Yapısı

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin yönetim organı Üniversite Yönetim Kuruludur. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Harcama yetkilisi; 01/01/2022-25/09/2022 tarihleri arası Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nden sorumlu Rektör Yardımcısı'dır. 26/09/2022 tarihinden itibaren Döner Sermaye İşletme Müdürü Harcama Yetkilisi olmuştur. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde birime ait harcama evraklarında ön mali kontrol gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılmaktadır.

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün DMIS sisteminde 35 birim bulunmakta olup, aktif faaliyet yürüten 23 birim bulunmaktadır.



3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

3.1- Yazılımlar

Yazılım Adı
DMİS: Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi
Açıklama: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüz mali işlemlerini Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen DMİS (Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi) üzerinden gerçekleştirmektedir. Sistemde “muhasebe”, “bütçe”, “harcama”, “personel” ve “taşınır” gibi birçok modül bulunmaktadır.

3.2- Bilgisayarlar

	2022
Masa Üstü Bilgisayar Sayısı	8
Toplam	8

3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

	2022	2022	2022
Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Telefon	8	-	-
Yazıcı	5	-	-

4- İnsan Kaynakları

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 2022 yılında 3 idari personel, 2 sözleşmeli personel ve 2 sürekli işçi bulunmaktadır.

4.1- İdari Personel

Yıl	Genel İdari Hizmetler	Sözleşmeli Personel	Sürekli İşçi	Toplam
2022	3	2	2	7

4.2- İdari Personelin Eğitim Durumu

	İLKÖĞRETİM	LİSE	ÖN LİSANS	LİSANS	Y.L. VE DOKT
Yıl	2022	2022	2022	2022	2022
Kişi Sayısı	-	-	1	1	1
Yüzde %	-	-	100	100	100

4.3- Sürekli İşçilerin Eğitim Durumu

	İLKÖĞRETİM	LİSE	ÖN LİSANS	LİSANS	Y.L. VE DOKT
Yıl	2022	2022	2022	2022	2022
Kişi Sayısı	-	1	-	1	-
Yüzde %	-	100	-	100	-

4.3- Sözleşmeli Personellerin Eğitim Durumu

	İLKÖĞRETİM	LİSE	ÖN LİSANS	LİSANS	Y.L. VE DOKT
Yıl	2022	2022	2022	2022	2022
Kişi Sayısı	-	1	-	1	-
Yüzde %	-	100	-	100	-

4.3- İdari Personelin Hizmet Süreleri

	0 – 1 Yıl	1 - 3 Yıl	4 - 6 Yıl	7 - 10 Yıl	11 - 15 Yıl
Yıl	2022	2022	2022	2022	2022
Kişi Sayısı	-	-	1	1	1
Yüzde %	-	-	100	100	100

4.4- Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri

	0 – 1 Yıl	1 - 3 Yıl	4 - 6 Yıl	7 - 10 Yıl	11 - 15 Yıl
Yıl	2022	2022	2022	2022	2022
Kişi Sayısı	-	-	-	-	2
Yüzde %	-	-	-	-	100

4.3- Sözleşmeli Personelin Hizmet Süreleri

	0 – 1 Yıl	1 - 3 Yıl	4 - 6 Yıl	7 - 10 Yıl	11 - 15 Yıl
Yıl	2022	2022	2022	2022	2022
Kişi Sayısı	2	-	-	-	-
Yüzde %	100	-	-	-	-

4.5- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	21 -25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-45 Yaş
Yıl	2022	2022	2022	2022	2022
Kişi Sayısı	-	-	1	1	1
Yüzde %	-	-	100	100	100

4.6- Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

	21 -25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-45 Yaş
Yıl	2022	2022	2022	2022	2022
Kişi Sayısı	-	-	-	1	1
Yüzde %	-	-	-	100	100

4.6- Sözleşmeli Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	21 -25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-45 Yaş
Yıl	2022	2022	2022	2022	2022
Kişi Sayısı	-	2	-	-	-
Yüzde %	-	100	-	-	-

5- Sunulan Hizmetler

5.1-İdari Hizmetler

Birimimiz tarafından, 2022 yılında, mevzuatla üzerine yüklenen idari hizmetler yerine getirilmiştir. Bu bağlamda kuruluşa ilişkin iş ve işlemlerin yanı sıra özel/tüzel kişilerden gelen hizmet taleplerine istinaden ilgili öğretim elemanı/elemanları tarafından hizmetin verilmesi sağlanmıştır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün yönetim ve karar alma organı Üniversite Yönetim Kurulu'dur. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün Harcama Yetkilisi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nden sorumlu 01/01/2022-25/09/2022 tarihleri arasında Rektör Yardımcısı'dır. 26/09/2022 tarihi itibari ile Harcama Yetkilisi Döner Sermaye İşletme Müdürüdür. Birime ait harcama evraklarında ön mali kontrol gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılmaktadır.

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A. Temel Politika ve Öncelikler

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün temel amacı; Üniversitemizin asli hizmet ve faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla, varsa kapasite fazlasını değerlendirerek üretim yapılması ve üretilen mal veya hizmetin katma değer oluşturarak, Ülkemizin 2023 vizyonuna uygun olarak Ülkemizin ve Üniversitemizin, hedeflerine katkı sağlamaktır.

Bu temel amaç doğrultusunda belirlenen stratejik amaç ve bu amaca ulaşmak için konulan stratejik hedefler aşağıda gösterilmektedir.

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Stratejik Amaç-1 Döner sermaye gelirlerinin artırılması.	Hedef-1 Hizmet talep eden firma ve kişiler ile hizmeti sunacak öğretim elemanlarının karşılaşabileceği bürokratik engelleri mevzuat çerçevesinde kaldırmak ya da uygulamalar konusunda rehberlik etmek suretiyle asgariye indirmek.
	Hedef-2 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü vasıtasıyla sunulan hizmetlerin ve üretilen malların kalite ve standartlarını artırarak marka haline gelmek.

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

—Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021-2024 Stratejik Planı

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Mali Bilgiler

Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1-Bütçe Giderleri

KURUM YARDIMCI MİZANI

01/01/2022 - 31/12/2022

Hesap Aralığı 830 - 835

İşletmenin Adı : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İşletmenin Kodu : 38970600

Yılı : 2022

Ayı : Aralık

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	47.612.061,69	15.000,00	47.697.061,69	
830.01	Personel Giderleri	207.571,99	0,00	207.571,99	
830.01.01	Memurlar	159.116,11	0,00	159.116,11	
830.01.01.01	Temel Maaşlar	68.954,79	0,00	68.954,79	
830.01.01.01.01	Temel Maaşlar	16.718,20	0,00	16.718,20	
830.01.01.01.02	Taban Aylık	52.236,59	0,00	52.236,59	
830.01.01.02	Zamir ve Tazminatlar	100.161,32	0,00	100.161,32	
830.01.01.02.01	Zamir ve Tazminatlar	100.161,32	0,00	100.161,32	
830.01.02	Sözleşmeli Personel	38.455,88	0,00	38.455,88	
830.01.02.01	Ücretler	38.455,88	0,00	38.455,88	
830.01.02.01.04	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	38.455,88	0,00	38.455,88	
830.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	28.848,40	0,00	28.848,40	
830.02.01	Memurlar	28.848,40	0,00	28.848,40	
830.02.01.06	Sosyal Güvenlik Kurumuna	28.848,40	0,00	28.848,40	
830.02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	20.396,37	0,00	20.396,37	
830.02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	8.452,03	0,00	8.452,03	
830.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.140.790,17	15.000,00	5.125.790,17	
830.03.02	Ödeme ve Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme	2.645.364,23	15.000,00	2.630.364,23	
830.03.02.01	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	208.188,00	0,00	208.188,00	
830.03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	87.268,00	0,00	87.268,00	
830.03.02.01.04	Diğer Yayın Alımları	116.350,00	0,00	116.350,00	
830.03.02.01.05	Baskı ve Çit Giderleri	16.850,00	0,00	16.850,00	
830.03.02.01.90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	7.720,00	0,00	7.720,00	
830.03.02.03	Enerji Alımları	635.971,73	0,00	635.971,73	
830.03.02.03.03	Elektrik Alımları	635.971,73	0,00	635.971,73	
830.03.02.04	Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	74.998,00	0,00	74.998,00	
830.03.02.04.03	Yem Alımları	74.998,00	0,00	74.998,00	
830.03.02.06	Özel Malzeme Alımları	1.480.016,50	15.000,00	1.465.016,50	
830.03.02.06.01	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temizlik	149.380,00	0,00	149.380,00	
830.03.02.06.02	Tıbbi Malzeme Alımları	956.934,00	0,00	956.934,00	
830.03.02.06.04	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	38.910,00	15.000,00	23.910,00	
830.03.02.06.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	284.792,50	0,00	284.792,50	

830.03.02.09	Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi	246.490,00	0,00	246.490,00
830.03.02.09.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım	200.750,00	0,00	200.750,00
830.03.02.09.90	Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi	45.740,00	0,00	45.740,00
830.03.03	Yolluklar	201.512,85	0,00	201.512,85
830.03.03.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	26.526,69	0,00	26.526,69
830.03.03.01.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	26.526,69	0,00	26.526,69
830.03.03.03	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	174.986,16	0,00	174.986,16
830.03.03.03.01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	174.986,16	0,00	174.986,16
830.03.04	Görev Giderleri	4.237,29	0,00	4.237,29
830.03.04.03	Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri	4.237,29	0,00	4.237,29
830.03.04.03.02	İşleme Ruhsat, Ödemeleri ve Benzeri Giderler	4.237,29	0,00	4.237,29
830.03.05	Hizmet Alımları	1.667.082,20	0,00	1.667.082,20
830.03.05.01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.165.252,61	0,00	1.165.252,61
830.03.05.01.50	Yemek Hizmeti Alım Giderleri	82.000,00	0,00	82.000,00
830.03.05.01.51	Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri	132.893,68	0,00	132.893,68
830.03.05.01.58	Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri	924.690,55	0,00	924.690,55
830.03.05.01.61	Tıbbi Alet İmha ve Taahhüt Hizmeti Alım	6.722,80	0,00	6.722,80
830.03.05.01.66	Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmeti	19.035,58	0,00	19.035,58
830.03.05.04	Tanıtıya Bağlı Ödemeler	98.580,00	0,00	98.580,00
830.03.05.04.01	İlan Giderleri	98.580,00	0,00	98.580,00
830.03.05.09	Diğer Hizmet Alımları	403.249,58	0,00	403.249,58
830.03.05.09.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	11.420,10	0,00	11.420,10
830.03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	391.829,49	0,00	391.829,49
830.03.07	Menkul Mal, Gayrimenkul Hukuk Alım, Bakım ve	270.912,70	0,00	270.912,70
830.03.07.01	Menkul Mal Alım Giderleri	14.455,00	0,00	14.455,00
830.03.07.01.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	14.455,00	0,00	14.455,00
830.03.07.02	Gayri Maddi Hukuk Alımları	186.610,00	0,00	186.610,00
830.03.07.02.01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	29.700,00	0,00	29.700,00
830.03.07.02.02	Fikri Hukuk Alımları	136.910,00	0,00	136.910,00
830.03.07.03	Bakım ve Onarım Giderleri	58.947,70	0,00	58.947,70
830.03.07.03.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	71.023,00	0,00	71.023,00
830.03.07.03.90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	17.924,70	0,00	17.924,70
830.03.08	Gayrimenkul İktisadi Bakım ve Onarım Giderleri	352.270,90	0,00	352.270,90
830.03.08.01	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	352.270,90	0,00	352.270,90
830.03.08.01.03	Hastane Bakım ve Onarım Giderleri	352.270,90	0,00	352.270,90
830.05	Cari Transferler	17.582.741,42	0,00	17.582.741,42
830.05.08	Galilerden ve Kibritlerden Ayırılan Paylar	1.396.943,42	0,00	1.396.943,42
830.05.08.01	Genel Bütçeye Verilen Paylar	244.498,81	0,00	244.498,81
830.05.08.01.08	Hazine Hissesi	244.498,81	0,00	244.498,81
830.05.08.02	Özet Bütçeli İdarelere Verilen Paylar	1.142.444,61	0,00	1.142.444,61
830.05.08.02.10	Bilimsel Araştırma Proje Payı	1.142.444,61	0,00	1.142.444,61
830.05.09	Diğer Transferler	16.175.798,00	0,00	16.175.798,00
830.05.09.09	Diğer Transferler	16.175.798,00	0,00	16.175.798,00
830.05.09.09.01	İşletmelerarası Karşılıklı Kaynak Akımlarından	16.175.798,00	0,00	16.175.798,00
830.06	Sermaye Giderleri	12.774.893,38	0,00	12.774.893,38
830.06.01	Menkul Mal Alımları	8.123.981,70	0,00	8.123.981,70
830.06.01.01	Büro ve İşyeri Mülkiyeti Alımları	1.276.110,95	0,00	1.276.110,95
830.06.01.01.01	Büro Mülkiyeti Alımları	1.027.149,15	0,00	1.027.149,15
830.06.01.01.04	Hastane Mülkiyeti Alımları	248.961,80	0,00	248.961,80
830.06.01.02	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	6.108.570,75	0,00	6.108.570,75
830.06.01.02.01	Büro Makineleri Alımları	265.230,00	0,00	265.230,00
830.06.01.02.02	Bilgisayar Alımları	3.082.763,60	0,00	3.082.763,60
830.06.01.02.03	Tıbbi Cihaz Alımları	835.256,48	0,00	835.256,48
830.06.01.02.05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	1.025.900,00	0,00	1.025.900,00
830.06.01.02.90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	890.420,67	0,00	890.420,67
830.06.01.03	Avadanlık Alımları	69.300,00	0,00	69.300,00
830.06.01.03.04	Laboratuvar Gereçleri Alımları	69.300,00	0,00	69.300,00
830.06.01.04	Taahhüt Alımları	670.000,00	0,00	670.000,00
830.06.01.04.01	Kara Taahhüt Alımları	670.000,00	0,00	670.000,00
830.06.03	Günlük Maddi Hukuk Alımları	148.654,20	0,00	148.654,20
830.06.03.01	Bilgisayar Yazılım Alımları	40.000,00	0,00	40.000,00
830.06.03.01.01	Bilgisayar Yazılım Alımları	40.000,00	0,00	40.000,00
830.06.03.03	Lisans Alımları	108.654,20	0,00	108.654,20
830.06.03.03.01	Lisans Alımları	108.654,20	0,00	108.654,20
830.06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.502.227,48	0,00	4.502.227,48
830.06.07.07	Müteahhüt Giderleri	4.502.227,48	0,00	4.502.227,48
830.06.07.07.01	Hizmet Binası	4.502.227,48	0,00	4.502.227,48
830.10	Ek Ödemeler	11.897.256,33	0,00	11.897.256,33
830.10.02	Hastane Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler	1.024.634,07	0,00	1.024.634,07
830.10.02.01	Sabit Ek Ödemeler	118.608,95	0,00	118.608,95
830.10.02.01.01	Memur	88.960,51	0,00	88.960,51
830.10.02.01.02	Sözleşmeli Personel	29.648,44	0,00	29.648,44
830.10.02.03	Hastane Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler	906.125,12	0,00	906.125,12
830.10.02.03.02	Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek	802.609,66	0,00	802.609,66
830.10.02.03.04	Yöneticilik Payı	103.425,46	0,00	103.425,46
830.10.03	Diğer Ek Ödemeler	10.872.622,26	0,00	10.872.622,26
830.10.03.01	Diğer Ek Ödemeler	10.872.622,26	0,00	10.872.622,26
830.10.03.01.02	Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek	10.872.622,26	0,00	10.872.622,26
835	GİDER YANSITMA HESABI	15.000,00	47.612.061,68	47.597.061,68
	TOPLAM	47.627.061,68	47.627.061,68	47.597.061,68

1.2-Bütçe Gelirleri

KURUM YARDIMCI MİZANI

01/01/2022 - 31/12/2022

Hesap Aralığı: 600 - 699

İşletmenin Adı : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İşletmenin Kodu : 38970600

Yılı : 2022

Aylık : Aralık

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Kalan:	Alacak Kalan:
600	YURTIÇİ SATIŞLAR HESABI	0,00	21.685.188,92		21.685.188,92
600.01	Sağlık Hizmeti Gelirleri	0,00	6.205.538,68		6.205.538,68
600.01.01	Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri	0,00	399.701,87		399.701,87
600.01.01.01	Ayakta Hastaya Muayene, Konsültasyon ve Rapor	0,00	399.701,87		399.701,87
600.01.03	Radyoloji Görüntüleme Gelirleri	0,00	325.084,54		325.084,54
600.01.03.01	Ayakta Hastaya Radyoloji Görüntüleme Gelirleri	0,00	325.084,54		325.084,54
600.01.04	Tıbbi Uygulama Gelirleri	0,00	3.326.005,74		3.326.005,74
600.01.04.01	Ayakta Hastaya Tıbbi Uygulama Gelirleri	0,00	3.326.005,74		3.326.005,74
600.01.05	Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri	0,00	3.476,87		3.476,87
600.01.05.01	Ayakta Hastaya Genel Uygulamalar ve Girişim	0,00	3.476,87		3.476,87
600.01.06	Ameliyat ve Anestezi Gelirleri	0,00	208,50		208,50
600.01.06.02	Günümüz Hastaya Ameliyat ve Anestezi Gelirleri	0,00	208,50		208,50
600.01.08	İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri	0,00	550.073,73		550.073,73
600.01.08.01	İlaç Gelirleri	0,00	536,25		536,25
600.01.08.02	Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri	0,00	549.537,48		549.537,48
600.01.14	Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşme Gelirleri	0,00	1.600.987,43		1.600.987,43
600.03	Tarım ve Hayvancılık Gelirleri	0,00	88.358,90		88.358,90
600.03.04	Baklıyat Gelirleri	0,00	86.450,00		86.450,00
600.03.04.01	Nohut	0,00	86.450,00		86.450,00
600.03.39	Arıcılık	0,00	1.908,90		1.908,90
600.03.39.03	Bal	0,00	1.485,10		1.485,10
600.03.39.05	Polen	0,00	423,80		423,80
600.10	Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri	0,00	11.564.143,63		11.564.143,63
600.10.01	Kurs Gelirleri	0,00	2.773.059,38		2.773.059,38
600.10.02	Eğitim Hizmeti Gelirleri	0,00	3.711.599,42		3.711.599,42
600.10.03	Danışmanlık Hizmeti Gelirleri	0,00	5.079.484,83		5.079.484,83
600.11	Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri	0,00	3.418.801,15		3.418.801,15
600.11.01	Sınav Hizmeti Gelirleri	0,00	3.418.801,15		3.418.801,15
600.11.01.05	Sınav İhtiyaç Gelirleri	0,00	75.210,37		75.210,37
600.11.01.09	Diğer Sınav Gelirleri	0,00	3.341.390,78		3.341.390,78
600.12	Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri	0,00	395.715,91		395.715,91
600.12.03	Tahlil ve Analiz Gelirleri	0,00	395.715,91		395.715,91
600.99	Diğer Gelirler	0,00	14.830,65		14.830,65
600.99.99	Diğer Mali ve Hizmet Gelirleri	0,00	14.830,65		14.830,65
602	DİĞER GELİRLER	0,00	16.175.798,00		16.175.798,00
602.04	Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	16.175.798,00		16.175.798,00
602.04.06	İşletmeler Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımdan	0,00	16.175.798,00		16.175.798,00
602.04.06.01	Nakdi	0,00	16.175.798,00		16.175.798,00
610	SATIŞTAN İADELER HESABI (-)	126.229,25	0,00	126.229,25	
610.03	Mali ve Hizmet Gelirleri	126.229,25	0,00	126.229,25	
610.03.10	Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri	126.229,25	0,00	126.229,25	
610.03.10.01	Kurs Gelirleri	12.500,01	0,00	12.500,01	
610.03.10.03	Danışmanlık Hizmeti Gelirleri	113.729,24	0,00	113.729,24	
612	DİĞER İNDİRLİMLER HESABI (-)	206.135,20	0,00	206.135,20	
612.09	Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler	206.135,20	0,00	206.135,20	
612.09.01	Faiz Gelirleri	206.135,20	0,00	206.135,20	
612.09.01.04	Mevduattan Alınan Faizler	206.135,20	0,00	206.135,20	
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	4.125.923,99		4.125.923,99
642.09	Diğer Gelirler	0,00	4.125.923,99		4.125.923,99
642.09.01	Faiz Gelirleri	0,00	4.125.923,99		4.125.923,99
642.09.01.04	Mevduattan Alınan Faizler	0,00	4.122.834,81		4.122.834,81
642.09.01.05	Ticari Alacaklardan Alınan Faizler	0,00	3.089,18		3.089,18
646	KAMBİYO KARLARI HESABI	922,30	2.232,91		1.310,61
646.01	Kambiyo Karları	922,30	2.232,91		1.310,61
649	DİĞER OLAGAĞIR GELİR VE KARLAR HESABI	0,00	14,31		14,31
649.09	Diğer Gelirler	0,00	14,31		14,31
649.09.05	Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan	0,00	2,30		2,30
649.09.05.01	Personele Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemeden	0,00	2,30		2,30
649.09.09	Diğer Olagağır Çeşitli Gelirler	0,00	12,01		12,01
649.09.09.99	Diğer Olagağır Gelir ve Karlar	0,00	12,01		12,01
659	DİĞER OLAGAĞIR GİDER VE ZARARLAR HESABI	140.728,74	0,00	140.728,74	
659.03	SGK Alacakları Tarkini	140.728,74	0,00	140.728,74	
679	DİĞER OLAGAĞIR GELİR VE KARLAR HESABI	0,00	35.951,17		35.951,17
679.09	Diğer Gelirler	0,00	35.951,17		35.951,17
679.09.03	Para Cezaları	0,00	35.951,16		35.951,16
679.09.03.01	Alınan Ceza ve Tazminatlar	0,00	35.951,16		35.951,16
679.09.90	Diğer Olagağır Çeşitli Gelirler	0,00	0,01		0,01
679.09.90.99	Diğer Çeşitli Olagağır Gelir ve Karlar	0,00	0,01		0,01
TOPLAM		474.915,49	42.025.109,30	473.893,19	42.024.187,09

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

2022 Yılı Bilançosu

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2022 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38970600
AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)
CARİ DÖNEM

	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
1 DÖNER VARLIKLAR	57.371.938,82	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.136.628,66
10 HAZIR DEĞERLER	35.657.277,97	30 MALİ BORÇLAR	14.672.314,50
102 BANKALAR HESABI	35.657.277,97	303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	14.672.314,50
12 TİCARİ ALACAKLAR	3.042.068,85	32 TİCARİ BORÇLAR	310.004,31
120 ALICILAR HESABI	2.099.202,52	320 SATILAR HESABI	443.988,32
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	22.496,33	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	356.015,99
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.400,00	33 DİĞER BORÇLAR	3.861.088,19
13 DİĞER ALACAKLAR	14.672.314,56	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.630,51
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	14.672.314,50	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3.860.057,68
15 STOKLAR	360.938,85	38 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	792.819,66
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	360.938,85	380 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	659.746,30
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	9.296,67	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	119.323,55
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	9.296,67	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	8.607,84
19 DİĞER DÖNER VARLIKLAR	3.630.042,08	368 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	5.141,97
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.630.042,08	5 ÖZ KAYNAKLAR	37.805.696,01
2 DURAN VARLIKLAR	570.543,75	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	100.000,00
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	570.543,75	500 SERMAYE HESABI	100.000,00
260 HAKLAR HESABI	500.843,75	57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	45.090.919,12
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	109.700,00	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	45.090.919,12
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI:	57.942.482,67	53 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-2.607.004,07
		580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-2.607.004,07
		59 DÖNEM NET KARIZARARI	-5.378.259,04
		590 DÖNEM NET KARİ HESABI	9.188.257,25
		591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-14.566.516,29
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI:	57.942.482,67

DİPNOTLAR :

- * 900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI 663.473,00 TL'dir.
- * 901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI 663.473,00 TL'dir.
- * 940 DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI 0,13 TL'dir.
- * 941 DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI 0,13 TL'dir.

AKTİF (VARLIKLAR)

CARİ DÖNEM

- * 980 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI 511.095,74 TL'dir.
- * 981 GİDER TAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI 511.095,74 TL'dir.

PASİF (KAYNAKLAR) CARİ DÖNEM

2022 Yılı Kesin Mizan

KESİN MİZAN					
01/01/2022 - 31/12/2022					
Hesap Aralığı 100 - 999					
İşletmenin Adı : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi			Yılı : 2022		
İşletmenin Kodu : 38970600			Ayr : Aralık		
H.Kod	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
102	BANKALAR HESABI	184.775.571,38	149.118.293,41	35.657.277,97	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	61.303.915,14	61.303.915,14		
105	DÖVİZ HESABI	28.916,98	28.916,98		
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	15.760,92	15.760,92		
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	13.104,98	13.104,98		
120	ALICILAR HESABI	25.581.839,91	22.582.437,39	2.999.202,52	
123	BANKA KREDİ KARTILARINDAN ALACAKLAR HESABI	207.426,75	164.960,42	22.466,33	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	44.250,00	23.650,00	20.400,00	
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	14.672.314,50		14.672.314,50	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	32.652,85	32.652,85		
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.113.168,00	1.752.229,15	360.938,85	
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	14.305,04	5.008,37	9.296,67	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.929.788,17	299.746,03	3.630.042,08	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.834.474,77	2.834.474,77		
195	İŞ AVANSLARI HESABI	7.963.399,31	7.963.399,31		
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	16.765,12	16.765,12		
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	63.000,00	63.000,00		
254	TAŞITLAR HESABI	670.000,00	670.000,00		
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7.353.282,70	7.353.282,70		
260	HAKLAR HESABI	500.843,75		500.843,75	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	69.700,00		69.700,00	
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI		14.672.314,50		14.672.314,50
320	SATICILAR HESABI	604.024,41	1.048.012,73		443.988,32
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	134.265,89	500.281,88		366.015,99
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	155.843,33	157.473,84		1.630,51
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	29.154.242,32	33.044.300,00		3.880.057,68
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.876.513,71	5.536.260,01		659.746,30
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	54.969,08	54.969,08		
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1.324.659,24	1.443.982,79		119.323,55
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	9.025.972,12	9.034.579,96		8.607,84
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	31.137,26	35.279,23		4.141,97
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.227.095,49	2.227.095,49		
500	SERMAYE HESABI		100.000,00		100.000,00
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	39.639.054,16	85.329.973,28		45.690.919,12
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	3.179.962,58	572.958,51	2.607.004,07	
590	DÖNEM NET KARI HESABI	6.670.508,58	15.859.166,83		9.188.257,25
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	17.219.606,47	2.653.090,18	14.566.516,29	
600	YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI	21.685.188,92	21.685.188,92		
602	DİĞER GELİRLER	16.175.798,00	16.175.798,00		
610	SATIŞTAN İADELER HESABI (-)	126.229,25	126.229,25		
612	DİĞER İNDİRİMLER HESABI (-)	206.135,20	206.135,20		
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ HESABI (-)	8.242.972,60	8.242.972,60		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI (-)	38.686.380,25	38.686.380,25		
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	4.125.923,99	4.125.923,99		
645	KAMBIYO KARLARI HESABI	2.232,91	2.232,91		
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI	14,31	14,31		
659	DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)	140.728,74	140.728,74		
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI	35.951,17	35.951,17		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI	56.590.703,29	56.590.703,29		
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI	23.754.773,54	23.754.773,54		
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI	8.242.972,60	8.242.972,60		
741	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI	8.242.972,60	8.242.972,60		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI	38.686.380,25	38.686.380,25		
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	38.686.380,25	38.686.380,25		
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	40.844.916,25	40.844.916,25		
805	GELİR YANSITMA HESABI	40.844.916,25	40.844.916,25		
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	205.709,22	205.709,22		
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	47.612.061,69	47.612.061,69		

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

835	GİDER YANSITMA HESABI	47.512.061,69	47.512.061,69		
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	28.441.977,94	28.441.977,94		
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	665.103,00	21.630,00	663.473,00	
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	21.630,00	665.103,00		663.473,00
940	DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI	0,14	0,01	0,13	
941	DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI	0,01	0,14		0,13
970	KULLANILACAK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	121.269.561,00	121.269.561,00		
971	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	128.138.426,00	126.138.426,00		
975	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	47.519.106,88	47.519.106,88		
980	GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	3.867.843,93	3.867.843,93	511.095,74	
981	GİDER TAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	3.867.843,93	3.867.843,93		511.095,74
TOPLAM		1.258.584.335,9	1.258.584.335,9	76.290.571,90	76.290.571,90

2022 Yılı Gelir Tablosu

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38970800 / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

01/01/2022

31/12/2022

	2022
A- BRÜT SATIŞLAR	37.860.986,92
1- Yurt İçi Satışlar	21.685.188,92
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	16.175.798,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	332.364,45
1- Satıştan İadeler (-)	126.229,25
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	206.135,20
C- NET SATIŞLAR	37.528.622,47
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	8.242.972,60
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	8.242.972,60
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	29.285.649,87
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	38.686.380,25
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	38.686.380,25
4- Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-9.400.730,38
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	4.127.248,91
1- Faiz Gelirleri	4.125.923,99
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	1.310,51
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	14,31
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	140.728,74
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	140.728,74
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-5.414.210,21
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	35.951,17
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	35.951,17
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-5.378.259,04
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-5.378.259,04

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

BİRİMLERİN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ FAALİYETLER

HUKUK FAKÜLTESİ:

Eğitim Hizmeti Gelirleri	522.778,70
Sınav Hizmeti Gelirleri	431.262,84

İSTATİSTİK DANIŞMANLIK MERKEZİ:

Eğitim Hizmeti Gelirleri	204.305,64
Danışmanlık Hizmeti Gelirleri	67.833,44
Sınav Hizmeti Gelirleri	808.670,36
Analiz Gelirleri	13.377,13

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU:

Danışmanlık Hizmeti Gelirleri	15.000,00
Sınav Hizmeti Gelirleri	171.075,70

DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ:

Kurs Gelirleri	2.855.994,60
Eğitim Hizmeti Gelirleri	575.619,50
Sınav Hizmeti Gelirleri	489.459,43

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ:

Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşme Gelirler	1.668.717,40
Danışmanlık Hizmeti Gelirleri	2.163.384,27
Eğitim Hizmeti Gelirleri	13.888,89

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ:

Danışmanlık Hizmeti Gelirleri	2.164.133,92
-------------------------------	--------------

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYG. VE AR. MERK.:

Eğitim Hizmeti Gelirleri	2.807.547,89
Danışmanlık Hizmeti Gelirleri	5.370,00
Kurs Gelirleri	20.869,04

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ:

Eğitim Hizmeti Gelirleri	630.000,00
--------------------------	------------

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ:

Eğitim Hizmeti Gelirleri	119.866,32
Sınav Hizmeti Gelirleri	40.254,34

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ:

Eğitim Hizmeti Gelirleri	98.973,96
Sınav Hizmeti Gelirleri	2.398,30

HİPPOTERAPİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ:

Danışmanlık Hizmeti Gelirleri	3.000,00
-------------------------------	----------

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI:

Ölçme ve Değerlendirme Gelirler	540,00
Ölçüm Gelirleri	278.043,13

UZAKTAN EĞİTİM UYG. VE ARAŞ. MERKEZİ:

Eğitim Hizmeti Gelirleri	112.900,00
Sınav Hizmeti Gelirleri	938.644,14

HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ:

Eğitim Hizmeti Gelirleri	147.602,80
--------------------------	------------

GÖÇ POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kurs Gelirleri	4.722,26
----------------	----------

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Sağlık Hizmeti Gelirleri	2.658.876,98
--------------------------	--------------

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Sınav Hizmeti Gelirleri	2.454,32
-------------------------	----------

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

Kurs Gelirleri	5.166,67
----------------	----------

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Üniversitemizin 2022 yılında içerisinde döner sermaye kapsamında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler sonucu 2022 yılı Bilançosu, Kesin Mizanı ve Gelir Tablosu gelir ve giderleri 1.1. Bütçe gider ve 1.2 Bütçe gelir tablolarında sunulmuştur.

3- Mali Denetim Sonuçları

2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda herhangi bir kişi borcu veya kamu zararı tespit edilmemiş olup 2023 yılı Sayıştay Denetim Raporu henüz tamamlanmamıştır. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün 2023 yılı bütçe gelir ve gider dengesi gözetilmiştir.

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- 1- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü olarak dinamik ve hızlı hareket eden bir yapıya sahip olmamız.
- 2- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün mali işlemlerinin yapıldığı DMİS programının işletmemizin programa entegrasyonumuzun hızlı ve kolay olması.
- 3- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün hızlı ve etkili karar alma sürecinin işletilmesi.

B- Zayıflıklar

- 1- Personel eksikliği.

C- Değerlendirme

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kendinden emin bir şekilde geleceğe güvenle bakarak örnek bir döner sermaye işletmesi olmayı kendisine görev edinmiştir. 2020-2021 yılında dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi nedeniyle birimlerimizin gerçekleştirdiği faaliyetler önceki yıllara nazaran daha düşük gerçekleşmiş olmasına rağmen bütçe gerçekleştirme rakamlarının artarak gelecek yıllarda diğer yükseköğretim kurumları döner sermaye işletme müdürlüklerine örnek bir döner sermaye işletmesi olacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün personelinin hizmet içi eğitimlere katılımının sağlanarak güncel mevzuat hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması,
- Personel eksikliğinin giderilmesi için gelecek yıllarda Kurum kadrosuna alınacak personelden gerekli ve yeterli sayıda personelin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde görevlendirilmesinin İşletme Müdürlüğümüzün kurumsal yapısını güçlendireceği düşünülmektedir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

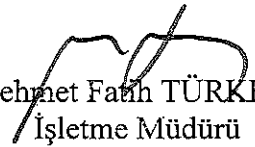
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 01.02.2023


Mehmet Fatih TÜRKKAN
İşletme Müdürü