ORDU ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.68 | **ORDU ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**29,643,797.92**
10	**Hazır Değerler**	**6,149,174.96**
100	KASA HESABI	382.37
102	BANKA HESABI	4,272,193.43
104	PROJE ÖZEL HESABI	1,606,229.52
105	DÖVİZ HESABI	270,369.64
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**13,004,321.22**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12,903,580.58
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	100,740.64
14	**Diğer Alacaklar**	**2,827,390.67**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,827,390.67
15	**Stoklar**	**2,870,599.88**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,870,599.88
16	**Ön Ödemeler**	**4,791,060.45**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4,791,060.45
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1,250.74**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	1,250.74
2	**DURAN VARLIKLAR**	**376,865,650.72**
22	**Faaliyet Alacakları**	**101,796.49**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	101,796.49
24	**Mali Duran Varlıklar**	**100.00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**376,763,754.23**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	165,498,611.34
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	12,047,060.32
252	BİNALAR HESABI	209,403,999.98
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	28,998,238.96
254	TAŞITLAR HESABI	2,897,887.42
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	41,600,062.17
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-85,689,202.75
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2,007,096.79
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	1,841,479.45
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,841,479.45
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	458,033.29
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-458,033.29

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3,802,365.74**
32	**Faaliyet Borçları**	**865,095.52**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	865,095.52
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**252,605.70**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	107,803.63
333	EMANETLER HESABI	144,802.07
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2,290,034.27**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,847,039.74
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	409,830.14
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	33,164.39
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**387,323.54**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	387,323.54
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**7,306.71**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	7,306.71
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**21,032,428.73**
43	**Diğer Borçlar**	**0.00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**21,032,428.73**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	21,032,428.73
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**381,674,654.17**
50	**Net Değer**	**339,268,203.88**
500	NET DEĞER HESABI	339,268,203.88
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**327,391,091.80**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	327,391,091.80
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-285,316,310.90**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-285,316,310.90
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**331,669.39**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	331,669.39
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **406,509,448.64**

PASİF TOPLAMI **406,509,448.64**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	957,224.53
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	957,224.53
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	890,241.82
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	890,241.82
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	120,032.71
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	120,032.71
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1,704,588.23
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1,704,588.23
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	230,172.16
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	230,172.16
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	256,250.38
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	47,366,067.89
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	47,622,318.27

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.68 **Adı : ORDU ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	185,499,845.08
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	134,983,493.22
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18,617,363.52
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9,183,508.17
630	05	Cari Transferler	4,339,175.85
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	109,267.20
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	14,277,044.01
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2,636,628.93
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	73,888.53
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	829,301.23
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	450,173.62
630	99	Diğer Giderler	0.80

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	186,612,669.89
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4,335,809.44
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	163,786,238.51
600	05	Diğer Gelirler	9,136,662.32
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	466,165.98
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	8,515,083.20
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	372,710.44
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	781,155.42
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	780,908.90
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
610	05	Diğer Gelirler	246.52

GİDERLER TOPLAMI **185,499,845.08**

NET GELİR TOPLAMI **185,831,514.47**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **331,669.39**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **185,499,845.08**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **186,612,669.89**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : **781,155.42**

NET GELİR(D = B-C) : **185,831,514.47**

FAALİYET SONUCU (D-A) **331,669.39**

ORDU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.68.52.00

ORDU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**5,138,071.25**
10	**Hazır Değerler**	**3,362,354.45**
102	BANKALAR HESABI	3,362,354.45
12	**Faaliyet Alacakları**	**272,478.93**
120	ALICILAR HESABI	271,998.47
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	480.46
13	**Kurum Alacakları**	**0.00**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
15	**Stoklar**	**1,364,427.95**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,364,427.95
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**92,031.17**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	92,031.17
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**46,778.75**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	46,778.75
2	**DURAN VARLIKLAR**	**129,913.92**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**129,913.92**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	129,913.92
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	313,519.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HESABI (-)	-313,519.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3,669,923.64**
32	**Faaliyet Borçları**	**53,715.10**
320	SATICILAR HESABI	20,898.88
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	32,816.22
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3,382,947.73**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	162.04
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3,382,785.69
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**233,260.81**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	130,281.32
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0.00
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	29,299.90
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	73,679.59
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1,598,061.53**
50	**Net Değer**	**431,230.75**
500	SERMAYE HESABI	431,230.75
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**3,602,543.87**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	3,602,543.87
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-5,676.11**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-5,676.11
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-2,430,036.98**
590	DÖNEM NET KARI HESABI	68,077.21
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-2,498,114.19

AKTİF TOPLAMI **5,267,985.17**

PASİF TOPLAMI **5,267,985.17**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL

ORDU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : **01/01/2020** **31/12/2020**

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	6.073.569,77
1- Yurt İçi Satışlar	5.762.569,77
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	311.000,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	58.339,24
1- Satıştan İadeler (-)	37.087,92
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	21.251,32
C- NET SATIŞLAR	6.015.230,53
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	3.024.999,40
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	3.024.999,40
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	2.990.231,13
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	6.066.369,69
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	6.066.369,69
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-3.076.138,56
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	182.594,58
1- Faiz Gelirleri	182.594,58

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 Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00
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 (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-2.893.543,98
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	463.507,01
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	463.507,01
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,01
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,01
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-2.430.036,98
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-2.430.036,98