ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 403	ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**413,348,323.94**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**219,219,004.84**
10	**Hazır Değerler**	**138,208,348.63**	**32**	**Faaliyet Borçları**	**29,633,497.18**
102	BANKA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	29,633,497.18
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**7,458,725.77**
			330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,536,695.72
104	PROJE ÖZEL HESABI	137,628,033.46			
105	DÖVİZ HESABI	580,315.17	333	EMANETLER HESABI	2,922,030.05
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**173,876,693.58**
			360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,659,707.68
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6,398,187.00
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**22.00**			
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	22.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	458,510.88
12	**Faaliyet Alacakları**	**38,365,653.97**			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	37,815,478.39	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	160,360,288.02
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	360,524.73			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	189,650.85	**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**7,450,000.00**
			372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7,450,000.00
13	**Kurum Alacakları**	**179,503,208.48**			
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	179,503,208.48	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**800,088.31**
			380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	800,088.31
14	**Diğer Alacaklar**	**2,916,516.84**			

140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,916,516.84
15	**Stoklar**	**28,093,239.65**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	28,092,947.60
157	DİĞER STOKLAR HESABI	292.05
16	**Ön Ödemeler**	**26,261,334.37**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	21,856,334.37
164	AKREDİTİFLER HESABI	4,405,000.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**9,763,450,053.83**
22	**Faaliyet Alacakları**	**623,486.66**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	623,486.66
24	**Mali Duran Varlıklar**	**26,092,130.90**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	26,092,130.90
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-5,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**9,736,734,436.27**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	9,218,293,998.56
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8,271,363.54
252	BİNALAR HESABI	540,468,676.44
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	272,903,574.41
254	TAŞITLAR HESABI	11,810,297.82
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	221,770,575.11
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-541,443,056.18
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4,659,006.57

4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**470,131,818.69**
43	**Diğer Borçlar**	**248,453,462.80**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
439	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	248,453,462.80
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**221,267,219.00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	221,267,219.00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**411,136.89**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	411,136.89
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**9,487,447,554.24**
50	**Net Değer**	**9,757,119,390.15**
500	NET DEĞER HESABI	9,757,119,390.15
51	**Değer Hareketleri**	**168,431.04**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	168,431.04
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,834,253,531.16**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,834,253,531.16
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1,827,874,515.83**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,827,874,515.83
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-276,219,282.28**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-276,219,282.28

26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	24,105,733.38
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-24,105,733.38
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00

AKTİF TOPLAMI **10,176,798,377.77** **PASİF TOPLAMI** **10,176,798,377.77**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl (TL)**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8,956,559.28
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8,956,559.28
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4,161,176.90
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4,161,176.90
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	10,228,621.19
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	10,228,621.19
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	902,742,730.87
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	902,742,730.87
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS	4,621,425.00

	EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	340,365.25
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	5,071,380.76
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	10,033,171.01

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 403 **Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.478.494.984,19
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	585.685.571,35
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	81.762.359,09
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	368.297.538,05
630	05	Cari Transferler	230.224.511,63
630	07	Sermaye Transferleri	64.876.016,42
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	55.412.052,98
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	41.338.597,91
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	152.888,54
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	218.573,40
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	48.352.277,99
630	99	Diğer Giderler	2.174.596,83

GİDERLER TOPLAMI **1.478.494.984,19**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.203.256.045,16
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	52.897.111,10
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.082.651.440,14
600	05	Diğer Gelirler	17.544.930,10
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	49.311.561,50
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	851.002,32
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	980.343,25
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	852.749,10
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	117.800,00
610	05	Diğer Gelirler	9.794,15

NET GELİR TOPLAMI **1.202.275.701,91**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-276.219.282,28**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**1.478.494.984,19**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**1.203.256.045,16**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**980.343,25**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**1.202.275.701,91**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**-276.219.282,28**