ORDU ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 468 **ORDU ÜNİVERSİTESİ** **Yıl: 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**55.516.249,06**
10	**Hazır Değerler**	**4.027.690,41**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	1.322,32
104	PROJE ÖZEL HESABI	4.026.368,09
105	DÖVİZ HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**22.647.757,43**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.589.924,92
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	57.832,51
13	**Kurum Alacakları**	**7.223.896,28**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	7.223.896,28
14	**Diğer Alacaklar**	**4.549.534,29**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.549.534,29
15	**Stoklar**	**5.059.096,13**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.059.096,13
16	**Ön Ödemeler**	**12.008.274,52**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12.008.274,52
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**393.485.855,46**
22	**Faaliyet Alacakları**	**7.135,14**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.135,14
24	**Mali Duran Varlıklar**	**100,00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**393.478.620,32**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	182.197.728,46
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	13.646.582,48
252	BİNALAR HESABI	216.374.398,67
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	40.153.432,63
254	TAŞITLAR HESABI	2.897.887,42
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	50.638.190,98
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-114.154.677,11
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.725.076,79
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	5.497.084,69
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	-5.497.084,69

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**11.015.680,85**
32	**Faaliyet Borçları**	**2.716.054,55**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.716.054,55
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**252.845,49**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	180.135,35
333	EMANETLER HESABI	72.710,14
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4.862.999,45**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.599.887,79
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.168.595,73
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	94.515,93
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3.146.472,95**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.146.472,95
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**37.308,41**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	37.308,41
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**52.671.745,31**
43	**Diğer Borçlar**	**25.166,98**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.166,98
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**52.646.578,33**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	52.646.578,33
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**385.314.678,36**
50	**Net Değer**	**402.497.426,28**
500	NET DEĞER HESABI	402.497.426,28
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**661.154.209,93**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	661.154.209,93
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-668.439.309,45**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-668.439.309,45
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-9.897.648,40**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-9.897.648,40

	KARŞILIĞI HESABI (-)	
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	361.824,98
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-361.824,98

AKTİF TOPLAMI **449.002.104,52**

PASİF TOPLAMI **449.002.104,52**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	851.946,20
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	851.946,20
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.458.120,22
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.458.120,22
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.948.561,68
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.948.561,68
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	301.923,53
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	301.923,53
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	359.033,01
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	36.350.987,73
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	36.710.020,74

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 468 **Adı : ORDU ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	436.827.507,65
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	315.864.643,54
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	41.088.172,06
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.993.800,65
630	05	Cari Transferler	8.995.856,34
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	253.955,90
630	13	Amortisman Giderleri	20.266.582,69
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.623.802,66
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	111.512,53
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	1.359.636,65
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	269.542,96
630	99	Diğer Giderler	1,67

GİDERLER TOPLAMI **436.827.507,65**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	427.085.357,74
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.706.654,08
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	405.398.347,72
600	05	Diğer Gelirler	10.777.981,98
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	1.200.634,70
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	1.739,26
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	155.498,49
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	152.672,72
610	05	Diğer Gelirler	2.825,77

NET GELİR TOPLAMI **426.929.859,25**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-9.897.648,40**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**436.827.507,65**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**427.085.357,74**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**155.498,49**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**426.929.859,25**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**-9.897.648,40**

ORDU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.68.52.00

ORDU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**7.688.253,18**
10	**Hazır Değerler**	**5.507.227,40**
102	BANKALAR HESABI	5.507.227,40
12	**Faaliyet Alacakları**	**209.155,49**
120	ALICILAR HESABI	82.443,36
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	126.712,13
13	**Kurum Alacakları**	**1.169,08**
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1.169,08
15	**Stoklar**	**1.860.199,34**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.860.199,34
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**9.463,47**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	9.463,47
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**101.038,40**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	77.086,50
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	23.357,90
195	İŞ AVANSLARI	594,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**360.598,66**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**344.780,66**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	129.913,92
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	78.769,96
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	342.119,97
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-206.023,19
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**15.818,00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	329.919,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-314.101,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**8.087.598,05**
32	**Faaliyet Borçları**	**39.323,77**
320	SATICILAR HESABI	25.150,67
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.173,10
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.841.926,01**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.841.926,01
34	**Alınan Avanslar**	**4.035.898,25**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	4.035.898,25
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2.170.450,02**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.339.080,75
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİELERİ HESABI	563,92
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	172.314,77
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	658.490,58
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-38.746,21**
50	**Net Değer**	**431.230,75**
500	SERMAYE HESABI	431.230,75
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**6.353.254,90**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	6.353.254,90
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2.524.281,38**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-2.524.281,38
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-4.298.950,48**
590	DÖNEM NET KARI HESABI	493.610,33
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-4.792.560,81

AKTİF TOPLAMI **8.048.851,84**

PASİF TOPLAMI **8.048.851,84**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.68.52.00

ORDU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
	0,00
A- BRÜT SATIŞLAR	21.199.346,15
1- Yurtiçi Satışlar	19.517.261,95
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	1.682.084,20
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	188.921,72
1- Satıştan İadeler (-)	188.817,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	104,72
C- NET SATIŞLAR	21.010.424,43
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	7.597.293,12
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	7.597.293,12
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	13.413.131,31
E- FAALİYET GİDERLERİ	18.206.393,65
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	18.206.393,65
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-4.793.262,34
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	493.141,82
3- Faiz Gelirleri	469.248,18
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	23.893,64
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-4.300.120,52
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.170,05
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.170,05
J- 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	**0,00**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-4.298.950,48**