ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 422 | **ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**538.636.710,69**
10	**Hazır Değerler**	**74.543.766,73**
104	PROJE ÖZEL HESABI	74.543.766,73
12	**Faaliyet Alacakları**	**230.887.708,17**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	228.484.000,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.403.708,17
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**119.068.376,23**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	119.068.376,23
14	**Diğer Alacaklar**	**1.205.467,76**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.205.467,76
15	**Stoklar**	**22.683.593,81**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	22.683.593,81
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**90.247.797,99**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	90.247.797,99
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.678.317.670,35**
22	**Faaliyet Alacakları**	**813.308,37**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	813.308,37
24	**Mali Duran Varlıklar**	**3.253.465,42**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.250.001,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.464,42
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**2.674.250.896,56**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	271.938.536,16
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	384.738.190,19
252	BİNALAR HESABI	2.417.426.640,09
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	432.807.544,17
254	TAŞITLAR HESABI	12.620.169,12
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	139.323.910,26
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.101.280.558,03
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	116.676.464,60
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	40.740.162,12
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-40.740.162,12

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**111.240.475,99**
32	**Faaliyet Borçları**	**68.541.613,23**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	68.541.613,23
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**5.379.664,36**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.455.181,48
333	EMANETLER HESABI	3.924.482,88
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**35.400.316,03**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.918.114,86
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.762.184,25
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	339.464,04
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	13.380.552,88
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.597.900,90**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.597.900,90
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**202.093,62**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	202.093,62
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**118.887,85**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	118.887,85
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**70.777.030,89**
43	**Diğer Borçlar**	**1.639.045,00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.639.045,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**67.662.874,84**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	67.662.874,84
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**1.475.111,05**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1.475.111,05
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**3.034.936.874,16**
50	**Net Değer**	**674.594.119,54**
500	NET DEĞER HESABI	674.594.119,54
51	**Değer Hareketleri**	**-38.813,08**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-38.813,08
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**5.427.141.460,50**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.427.141.460,50
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-3.348.034.937,60**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3.348.034.937,60
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**281.275.044,80**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3.102.764.488,19

29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.892.313,20
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.892.313,20

591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-2.821.489.443,39

AKTİF TOPLAMI 3.216.954.381,04

PASİF TOPLAMI 3.216.954.381,04

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	31.602.659,61
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	31.602.659,61
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.135.958,83
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	5.135.958,83
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	80.618.036,92
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	80.618.036,92
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	11.290.592,37
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	11.290.592,37
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	70.500.164,29
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	70.500.164,29
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	27.100.363,93
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	76.643,66
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	10.330.862,06
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	37.507.869,65

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 422 **Adı : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	3.021.307.804,69
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	2.022.668.006,02
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	276.878.530,73
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	246.925.553,29
630	05	Cari Transferler	208.155.311,92
630	07	Sermaye Transferleri	1.854.987,38
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	5.792.943,95
630	13	Amortisman Giderleri	184.024.472,88
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	38.851.434,59
630	15	Karşılık Giderleri	619.713,64
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	16.544,96
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	44.451,10
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	17.722.568,45
630	99	Diğer Giderler	17.753.285,78

GİDERLER TOPLAMI **3.021.307.804,69**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	3.305.062.736,10
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	129.463.431,25
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.949.408.051,16
600	05	Diğer Gelirler	193.491.284,56
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	32.696.646,36
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	3.322,77
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.479.886,61
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.888.785,00
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	591.101,61

NET GELİR TOPLAMI **3.302.582.849,49**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl 281.275.044,80**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**3.021.307.804,69**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**3.305.062.736,10**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**2.479.886,61**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**3.302.582.849,49**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**281.275.044,80**

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.22.55.00

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**868.758.993,51**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**69.699.822,86**
100	KASA HESABI	20.207,26
102	BANKALAR HESABI	69.679.615,60
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**43.343.498,79**
120	ALICILAR HESABI	25.203.643,00
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	0,00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	17.951.992,24
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKALAR HESABI	187.863,55
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**2.823.657,22**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.221.000,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	46.391,90
136	DİĞER ÇEŞLİTLİ ALACAKLAR HESABI	8.211,88
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	1.548.053,44
15	**STOKLAR**	**751.963.707,19**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	751.961.870,89
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HEABI	0,00
152	MAMULLER HESABI	1.836,30
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**66.709,84**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	66.709,84
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**861.597,61**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	861.597,61
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
196	PERSONEL AVANSLAR HESABI	0,00
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**4.137.083,46**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**397.550,81**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	397.550,81
24	**MALÎ DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**3.739.532,65**
252	BİNALAR HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**777.694.708,58**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**1.221.000,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	1.221.000,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**486.188.203,30**
320	SATICILAR HESABI	483.658.506,54
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.529.696,76
33	**DİĞER BORÇLAR**	**23.487.129,04**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	5.532.927,11
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	17.954.201,93
34	**ALINAN AVANSLAR**	**155.383.555,57**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	383.555,57
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	155.000.000,00
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**91.869.093,68**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	27.116.091,93
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.052.187,54
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	43.323.108,12
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	14.003.338,55
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	374.367,54
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**0,00**
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**19.545.726,99**
392	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	19.545.726,99
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**44.589.308,60**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**7.753.519,36**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	7.753.519,36
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**9.453,24**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.453,24
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**36.826.336,00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	36.826.336,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**50.612.059,79**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**3.464,42**
500	SERMAYE HESABI	3.464,50

253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	204.147,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-204.147,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.739.532,65
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	34.619,05
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	28.000,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-62.619,05

501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,08
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**131.135.882,57**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	131.135.882,57
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-246.379.669,29**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-246.379.669,29
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**165.852.382,09**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	168.908.698,76
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-3.056.316,67

AKTİF TOPLAMI **872.896.076,97**

PASİF TOPLAMI **872.896.076,97**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	171.440,00
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	79.735.968,41
941	DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI	0,00
981	GİDER TAAHÜTLERİ HESABI ALACAKLI HESABI	0,00
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	79.735.968,41
940	DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI	0,00
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	171.440,00
980	GİDER TAAHÜTLERİ HESABI	0,00

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.22.55.00

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
	0,00
A- BRÜT SATIŞLAR	2.382.330.408,02
1- Yurtiçi Satışlar	1.748.503.993,61
2- Yurtdışı Satışlar	1.067.826,19
3- Diğer Gelirler	632.758.588,22
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	15.024.614,10
1- Satıştan İadeler (-)	14.328.468,56
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	696.145,54
C- NET SATIŞLAR	2.367.305.793,92
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.951.267.264,24
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	1.635.314,76
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.949.580.165,90
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	51.783,58
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	416.038.529,68
E- FAALİYET GİDERLERİ	275.203.414,31
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	275.203.414,31
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	140.835.115,37
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	22.215.804,74
3- Faiz Gelirleri	13.383.598,01
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	8.832.206,73
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	160.032,14
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 (-)	160.032,14

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	162.890.887,97
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.974.015,62
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.974.015,62
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	12.521,50
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	12.521,50
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**165.852.382,09**
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**165.852.382,09**