BİLANÇO

Kurum Kodu : 446 **ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2024**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**596.806.648,28**
10	**Hazır Değerler**	**62.245.288,00**
102	BANKA HESABI	6.346.821,58
104	PROJE ÖZEL HESABI	20.455.409,50
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	33.874.100,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.568.956,92
12	**Faaliyet Alacakları**	**307.384.987,20**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	307.079.450,54
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	305.536,66
13	**Kurum Alacakları**	**80.399.214,38**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	80.399.214,38
14	**Diğer Alacaklar**	**2.201.005,55**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.201.005,55
15	**Stoklar**	**28.745.866,88**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	28.745.866,88
16	**Ön Ödemeler**	**115.830.286,27**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	115.500.286,27
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	330.000,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**4.973.591.367,73**
22	**Faaliyet Alacakları**	**4.358.793,94**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.358.793,94
24	**Mali Duran Varlıklar**	**18.163.293,84**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	18.158.293,84
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**4.951.069.279,95**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.136.857.468,10
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	6.295.532,92
252	BİNALAR HESABI	15.977.200.544,79
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	398.667.964,24
254	TAŞITLAR HESABI	28.311.598,42
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	165.649.495,30
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-13.091.067.642,45
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	329.154.318,63

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**102.915.788,96**
32	**Faaliyet Borçları**	**8.463.247,72**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	8.463.247,72
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**65.615.983,00**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.132.990,68
333	EMANETLER HESABI	63.482.992,32
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**27.340.676,77**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	20.263.951,61
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.038.703,66
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.038.021,50
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**425.026,42**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	425.026,42
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**1.070.855,05**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.070.855,05
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**610.121.407,67**
43	**Diğer Borçlar**	**3.544.316,57**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.544.316,57
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**605.799.476,40**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	605.799.476,40
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**777.614,70**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	777.614,70
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**4.857.360.819,38**
50	**Net Değer**	**363.411.761,44**
500	NET DEĞER HESABI	363.411.761,44
51	**Değer Hareketleri**	**14.000,00**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	14.000,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**7.804.137.421,55**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	7.804.137.421,55
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-4.320.660.347,44**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.320.660.347,44
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**1.010.457.983,83**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5.250.104.653,04

26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	25.181.038,19
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-25.181.038,19
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.759.923,04
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.759.923,04

591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-4.239.646.669,21

AKTİF TOPLAMI **5.570.398.016,01**

PASİF TOPLAMI **5.570.398.016,01**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	69.134.716,82
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	69.134.716,82
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.750.209,70
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4.750.209,70
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	235.678.011,68
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	235.678.011,68
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	19.449.186,74
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	19.449.186,74
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	17.930.820,65
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	17.930.820,65
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	119.336.869,70
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	4.767.938,39
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	20.442.251,56
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	144.547.059,65

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 446 **Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2024**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	4.587.799.922,35
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	3.012.171.820,94
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	379.783.979,28
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	191.592.661,29
630	05	Cari Transferler	355.405.557,48
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	6.022.695,64
630	13	Amortisman Giderleri	214.022.698,15
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	26.907.167,19
630	15	Karşılık Giderleri	391.975.150,61
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	125.457,41
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.846.540,78
630	99	Diğer Giderler	1.946.193,58

GİDERLER TOPLAMI (A) **4.587.799.922,35**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	4.478.509.368,26
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	99.162.313,14
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.273.473.733,07
600	05	Diğer Gelirler	89.392.179,66
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	4.321.595,76
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	12.159.546,63

GELİRLER TOPLAMI (B) **4.478.509.368,26**

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.068.043,91
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.065.707,53
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	2.336,38

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C) **1.068.043,91**

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C) **4.477.441.324,35**
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) **1.120.816.581,83**
FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) **1.010.457.983,83**

GİDERLER TOPLAMI(A)	**4.587.799.922,35**		
GELİRLER TOPLAMI(B)	**4.478.509.368,26**	**NET GELİR (D=B-C)**	**4.477.441.324,35**
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	**1.068.043,91**	**FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :**	**1.010.457.983,83**

BİLANÇO

Kurum Kodu : 8446

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**534.385.089,32**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**0,00**
102	BANKALAR HESABI	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**11.533.381,15**
120	ALICILAR HESABI	5.375.889,27
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	6.157.491,88
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	23.495,73
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-23.495,73
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**446.946.373,66**
130	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	222.509.720,34
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	224.143.775,34
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	22.918,83
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	269.959,15
15	**STOKLAR**	**72.564.746,36**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	72.564.746,36
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**852.051,89**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	852.051,89
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**2.488.536,26**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	731.190,59
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	107.991,50
195	İŞ AVANSLARI HESABI	1.649.354,17
2	**DURAN VARLIKLAR**	**163.491,67**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**78.690,00**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	78.690,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	0,00
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**84.800,00**
260	HAKLAR HESABI	84.800,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	0,00
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**1,67**
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	1,67

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**671.324.299,52**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**224.143.775,34**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	224.143.775,34
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**386.034.614,43**
320	SATICILAR HESABI	384.697.714,33
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.336.900,10
33	**DİĞER BORÇLAR**	**8.582.960,06**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	7.162.469,66
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.420.490,40
34	**ALINAN AVANSLAR**	**27.040,23**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	27.040,23
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**52.543.049,99**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	26.723.888,81
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	10.814.279,62
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	12.989.128,29
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1.758.766,59
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	256.986,68
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**713,25**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	763.285,46
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-762.572,21
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**-7.853,78**
393	MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	-7.853,78
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**141.188.365,38**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**0,00**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**141.188.365,38**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	141.188.365,38
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-277.964.083,91**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**5.000,00**
500	SERMAYE HESABI	5.000,10
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,10
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**93.898.989,92**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	93.898.989,92
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-341.585.343,43**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-341.585.343,43
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-30.282.730,40**

590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	11.889.402,41
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-42.172.132,81

AKTİF TOPLAMI **534.548.580,99**

PASİF TOPLAMI **534.548.580,99**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	33.151.079,92
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	33.151.079,92
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	118.584.126,73
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	118.584.126,73
994	FATURALANDIRILMAYAN TEDAVİ HİZMETİ TAHAKKUKLARI HESABI	13.017.521,20
995	FATURALANDIRILMAYAN TEDAVİ HİZMETİ TAHAKKUKLARI ALACAKLI HESABI	13.017.521,20
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR	1.287.247,22
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR ALACAKLI HESABI	1.287.247,22

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:8446 **ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	1.428.994.147,21
1- Yurtiçi Satışlar	884.362.235,28
2- Yurtdışı Satışlar	3.606.581,70
3- Diğer Gelirler	541.025.330,23
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	7.349.160,94
1- Satıştan İadeler (-)	250.496,37
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	7.098.664,57
C- NET SATIŞLAR	1.421.644.986,27
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	516.662.866,49
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	516.662.866,49
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	904.982.119,78
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	963.673.549,43
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	963.673.549,43
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-58.691.429,65
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	28.289.725,16
3- Faiz Gelirleri	14.344.985,39
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	13.944.739,77
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	72.466,57
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	12,26
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	72.454,31
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-30.474.171,06
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.816.834,56
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3.816.834,56
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	3.625.393,90

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	3.625.392,98
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,92
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-30.282.730,40**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-30.282.730,40**