ORDU ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)

Ekonomik Kodlar			Giderin Türü	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar			Gelirin Türü	Cari Yıl (N)
630			**GİDERLER HESABI**	**168.696.090,50**	**600**			**GELİRLER HESABI**	**159.635.286,80**
630	01		Personel Giderleri	**117.963.409,08**	600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**6.212.758,27**
630	01	01	Memurlar	91.828.872,56	600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.018.149,83
630	01	02	Sözleşmeli Personel	772.122,11	600	03	06	Kira Gelirleri	194.608,44
630	01	03	İşçiler	24.602.183,32	600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	**149.075.344,36**
630	01	04	Geçici Personel	416.195,04	600	04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	1.148.877,37
630	01	05	Diğer Personel	344.036,05	600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	143.257.205,00
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	**15.936.447,32**	600	04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	4.889,52
630	02	01	Memurlar	12.787.735,36	600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.513.629,55
630	02	02	Sözleşmeli Personel	138.795,31	600	04	05	Proje Yardımları	2.150.742,92
630	02	03	İşçiler	2.877.206,01	600	05		Diğer Gelirler	**4.020.251,70**
630	02	04	Geçici Personel	113.473,72	600	05	01	Faiz Gelirleri	865.746,74
630	02	05	Diğer Personel	19.236,92	600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	671.906,53
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**13.398.544,34**	600	05	03	Para Cezaları	20.836,72
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	9.854.948,47	600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	2.461.761,71
630	03	03	Yolluklar	1.508.114,06	600	11		Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	**15.818,74**
630	03	04	Görev Giderleri	124.411,20	600	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları	15.818,74
630	03	05	Hizmet Alımları	1.390.747,51	600	25		Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	**311.113,73**
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	18.305,84	600	25	01	Genel Bütçe Kapsamında Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Devredilen	311.113,73

								Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	335.672,42	**610**			**İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI**	**403.093,65**
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	166.344,84	610	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**368.980,97**
630	05		Cari Transferler	**3.994.810,73**	610	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	343.430,65
630	05	01	Görev Zararları	2.354.984,01	610	03	06	Kira Gelirleri	25.550,32
630	05	02	Hazine Yardımları	244.000,00	610	05		Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	**34.112,68**
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	449.828,16	610	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	34.112,68
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	945.998,56				**NET GELİR TOPLAMI**	**159.232.193,15**
630	11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	**45.672,82**					
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	44.332,54					
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.340,28					
630	13		Amortisman Giderleri	**13.538.275,56**					
630	13	01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	11.518.754,45					
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1.974.799,47					
630	13	03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	44.721,64					
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	**3.163.993,03**					
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	405.777,30					
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	14.318,71					
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	193.391,22					
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	428.919,43					
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	220.913,90					
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	214.310,95					
630	14	07	Yiyecek	14.186,74					
630	14	08	İçecek	14.457,10					
630	14	10	Zirai Maddeler	4.230,64					

630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	317.329,75					
630	14	13	Yedek Parçalar	99.234,25					
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	5.010,19					
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	2.992,48					
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	89.126,58					
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.139.793,79					
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	**128.482,70**					
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	128.482,70					
630	25		Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	**23.233,18**					
630	25	05	Mahalli İdarelerden Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	23.233,18					
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	**503.093,00**					
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	503.093,00					
630	99		Diğer Giderler	**128,74**					
630	99	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	128,74					
			GİDERLER TOPLAMI	**168.696.090,50**					

GİDERLER TOPLAMI (A)	**168.696.090,50**	**NET GELİR (D=B-C)**	**159.232.193,15**
GELİRLER TOPLAMI (B)	**159.635.286,80**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**-9.463.897,35**
İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)	**403.093,65**		

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF		PASİF	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**29.081.534,74**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.283.026,98**
10 HAZIR DEĞERLER	**9.992.796,26**	32 FAALİYET BORÇLAR	**493.048,71**
100 Kasa Hesabı	3.498,63	320 Bütçe Emanetleri Hesabı	493.048,71
102 Bankalar Hesabı	9.103.761,79	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**1.402.028,95**
104 Proje Özel Hesabı	672.514,62	330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	271.714,56
105 Döviz Hesabı	213.021,22	333 Emanetler Hesabı	1.130.314,39
12 FAALİYET ALACAKLARI	**11.661.326,05**	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**1.362.440,98**
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	11.608.567,22	360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.149.605,06
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	52.758,83	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	197.655,71
14 DİĞER ALACAKLAR	**1.013.342,73**	362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	15.180,21
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.013.342,73	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**25.508,34**
15 STOKLAR	**2.494.569,23**	380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	25.508,34
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	2.494.569,23	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**19.944.132,00**
16 ÖN ÖDEMELER	**3.917.777,47**	43 DİĞER BORÇLAR	**5.760,06**
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	3.917.777,47	430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	5.760,06
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	**1.723,00**	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**19.938.371,94**
181 Gelir Tahakkukları Hesabı	1.723,00	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	19.938.371,94
2 DURAN VARLIKLAR	**414.526.415,20**	**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**420.380.790,96**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**101.796,49**	50 NET DEĞER	**269.431.328,56**
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	101.796,49	500 Net Değer Hesabı	269.431.328,56
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**100,00**	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**291.184.729,32**
242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	100,00	570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	291.184.729,32
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**414.424.518,71**	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-130.771.369,57**
250 Arazi ve Arsalar Hesabı	203.385.866,40	580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı	-130.771.369,57
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	9.446.545,64	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**-9.463.897,35**
252 Binalar Hesabı	208.054.197,63	591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı	-9.463.897,35

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	25.568.416,66		
254 Taşıtlar Hesabı	2.897.887,42		
255 Demirbaşlar Hesabı	37.045.575,64		
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-74.146.267,47		
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	2.172.296,79		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**		
260 Haklar Hesabı	2.260.064,84		
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-2.260.064,84		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**		
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	936.208,83		
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-936.208,83		
TOPLAM	**443.607.949,94**	**TOPLAM**	**443.607.949,94**