ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI SAYIŞTAY DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ'NİN 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU(TL)

1 DÖNEN VARLIKLAR	**58.581.676,26**
10 HAZIR DEĞERLER	25.666.512,48
102 BANKA HESABI	24.569.731,45
103VER.ÇEK.HESABI (-)	-612.804,69
104 PROJE ÖZEL HESABI	1.709.585,72
12FAAALİYET ALACAKLARI	17.017.139,38
120 GEL.AL. HESABI	16.680.018,28
121GEL.TAKİPLİ AL.HESABI	337.121,10
14 DİĞER ALACAKLAR	1.336.775,29
140 KİŞİ.AL.HESABI	1.336.775,29
15 STOKLAR	4.130.456,02
150 İLK MAD.MALZ.HESABI	4.130.456,02
16 ÖN ÖDEMELER	10.430.793,09
162 BÜT.DIŞI.AV.KRED.HES.	10.430.793,09
2 DURAN VARLIKLAR	**277.971.216,26**
22 FAALİYET ALACAKLARI	96.912,00
226 VER.DEP.TEM.HESABI	96.912,00
24 MALİ DUR. VAR.	1.539.684,36
241 MAL.HİZ.YAT.SER.	1.534.684,36
242DÖN.SER.YAT.SER.	5.000,00
25 MADDİ DUR. VARLIKLAR	276.334.619,90
250 ARAZİ VE ARSALAR HES.	60.764.066,67
252 BİNALAR HESABI	1.329.791.138,19
253 TES.MAK.CİH. HES.	86.570.001,75
254TAŞITLAR HES.	3.822.817,20
255 DEMİRBAŞLAR HES.	65.428.544,95
257BİRİKMİŞ AMORT.HES.(-)	-1.290.537.506,54
258YAP.YAT.HES.	20.495.557,68

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**13.188.177,19**
32 FAALİYET BORÇLARI	6.794.268,35
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	6.794.268,35
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.931.445,83
330 AL.DEP.TEM. HESABI	600.627,47
333 EMANETLER HESABI	1.330.818,36
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.553.260,88
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.906.677,83
361 ÖD.SOS.GÜV. KES. HESABI	604.927,16
362 FON.KAMU İD. AD.YAP.TAH. HESABI	41.655,89
38 GEL.AY.GEL.GİD.TAHAKKUKLARI	909.202,13
380GEL.AY.GELİRLER HESABI	909.202,13
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**19.364.523,44**
43 DİĞER BORÇLAR	8.345,88
430 AL.DEPOZİTO VE TEM. HESABI	8.345,88
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	19.356.177,56
472KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.356.177,56
5 ÖZ KAYNAKLAR	**304.000.191,89**
50 NET DEĞER	1.773.169.913,85
500 NET DEĞER HESABI	1.773.169.913,85
51 DEĞER HAREKETLERİ	-941.425,26
519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-941.425,26
57 GEÇ. YILLAR OLUM. FAALİYET SONUÇLARI	579.467.964,36
570GEÇ.YIL.OLUM. FAALİYET SONUÇLARI HES.	579.467.964,36

58 GEÇ.YIL.OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-1.374.815.001,97
580GEÇ.YIL.OLUMSUZ FAALİYET SONUÇ.HES.	-1.374.815.001,97
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-672.881.259,09
590 DÖN. OLUMLU FAAL. SONUCU HESABI	383.808.082,03
591DÖNEM OLUMSUZ FAAL.SON.HESABI (-)	-1.056.689.341,12

AKTİF TOPLAMI: **336.552.892,52**

PASİF TOPLAMI **336.552.892,52**

BİLANÇO DİPNOTLARI:

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**10.872.947,18**
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	**10.872.947,18**
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	**4.516.153,42**
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	**4.516.153,42**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	**12.862.621,74**
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	**12.862.621,74**
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	**2.753.526,04**
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	**2.753.526,04**
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	**4.973.074,81**
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	**4.973.074,81**
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	**906.675,24**
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	**1.511.037,02**
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	**8.406.731,76**
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	**10.824.444,02**

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	GİDERLER HESABI	1.121.138.831,11
63001	Personel Giderleri	262.467.322,46
63002	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	41.122.902,92
63003	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	28.842.160,20
63005	Cari Transferler	15.372.826,13
63007	Sermaye Transferleri	135.937,50
63011	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	31.730.490,95
63013	Amortisman Giderleri	703.381.927,99
63014	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.552.888,50
630	Karşılık Giderleri	2.625.055,55

Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600	GELİRLER HESABI	449.040.862,61
60003	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.123.391,62
60004	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.970.607,42
60005	Diğer Gelirler	13.782.462,65
60011	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	22.676.799,12
60015	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	32.728,78
610	İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	783.290,59

15		
63020	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	21.130.814,51
63030	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.494.035,22
63099	Diğer Giderler	3.282.469,18
	GİDERLER TOPLAMI:	**1.121.138.831,11**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	1.121.138.831,11	FAALİYET SONUCU (D - A)	672.881.259,09
GELİRLER TOPLAMI(B) :	449.040.862,61		
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C) :	783.290,59		
NET GELİR (D= B-C) :	448.257.572,02		

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ'NİN 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU(TL)

1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**14.490.327,55**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**98.965.296,37**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**975.715,17**	**30**	**MALİ BORÇLAR**	**2.114.792,23**
102	BANKALAR HESABI	975.715,17	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	2.114.792,23
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**3.969.588,66**	**32**	**TİCARİ BORÇLAR**	**92.877.534,77**
120	ALICILAR HESABI	3.800.092,41	320	SATICILAR HESABI	92.731.226,08
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	142.338,48	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	146.308,69
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	27.157,77	**33**	**DİĞER BORÇLAR**	**1.326.465,71**
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**2.137.064,66**	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.062.839,67
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2.128.892,23	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	263.626,04
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	5.885,80	**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**2.646.503,66**
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	2.286,63	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.171.892,30
15	**STOKLAR**	**6.350.781,71**	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	857.022,69
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.350.781,71	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	558.461,83
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**581.748,02**	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	57.197,80
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	581.748,02	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.929,04
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**475.429,33**	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**13.369.540,05**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	475.429,33	**40**	**MALİ BORÇLAR**	**13.369.540,05**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**16.055,00**	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	13.369.540,05
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**16.055,00**	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-97.828.453,87**
260	HAKLAR HESABI	2.600,00	**50**	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**5.000,00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	13.455,00	500	SERMAYE HESABI	5.000,01
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI :	14.506.382,55	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,01
			57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**2.297.236,76**
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	2.297.236,76
			58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-52.946.712,36**
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-52.946.712,36
			59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**-47.183.978,27**
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	207.260,13
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-47.391.238,40
				PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	14.506.382,55

DİPNOTLAR

900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	4.506.530,34 TL'dir
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	4.506.530,34 TL'dir
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7.942.860,53 TL'dir
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	7.942.860,53 TL'dir

ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ'NİN 01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR	89.009.596,06
1- Yurt İçi Satışlar	85.751.281,69
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	3.258.314,37
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ	72.310,72
1- Satıştan İadeler	39.463,65
2- Satış İskontoları	0,00
3- Diğer İndirimler	32.847,07
C- NET SATIŞLAR	88.937.285,34
D- SATIŞLARIN MALİYETİ	112.994.991,03
1- Satılan Mamüller Maliyeti	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti	112.994.991,03
4- Diğer Satışların Maliyeti	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-24.057.705,69
E- FAALİYET GİDERLERİ	8.775.819,93
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri	8.775.819,93
4-Dönüşüm Giderleri	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-32.833.525,62
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	339.206,24
1- Faiz Gelirleri	218.977,90
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	29.557,77
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	929,44
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	89.741,13
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR	14.669.733,44
1- Karşılık Giderleri	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları	0,00
3- Kambiyo Zararları	373,44
4- Reeskont Faiz Giderleri	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar	14.669.360,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-47.164.052,82
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	601,75
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	601,75

I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR	20.527,20
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları	20.526,29
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	0,91
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-47.183.978,27
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-47.183.978,27