ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 422 | **ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**171,404,504.98**
10	**Hazır Değerler**	**37,156,092.61**
102	BANKA HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	37,156,092.61
12	**Faaliyet Alacakları**	**67,705,837.28**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	67,271,000.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	217,408.12
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	217,429.16
13	**Kurum Alacakları**	**39,245,679.18**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	39,245,679.18
14	**Diğer Alacaklar**	**346,508.98**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	346,508.98
15	**Stoklar**	**5,411,347.77**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5,411,247.77
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	100.00
16	**Ön Ödemeler**	**21,539,039.16**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	21,539,039.16
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**612,149,785.45**
22	**Faaliyet Alacakları**	**483,053.57**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	483,053.57
24	**Mali Duran Varlıklar**	**3,253,464.42**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3,250,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3,464.42
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**608,413,267.46**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	29,987,534.80
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	51,991,878.29

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**69,804,545.97**
32	**Faaliyet Borçları**	**39,782,358.41**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	39,782,358.41
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,526,831.84**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	496,255.72
333	EMANETLER HESABI	1,030,576.12
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**24,053,930.56**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,792,901.63
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,660,516.52
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	61,438.42
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	16,539,073.99
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**4,323,309.28**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,323,309.28
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**118,115.88**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	118,115.88
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**53,235,125.86**
43	**Diğer Borçlar**	**860,763.59**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	860,763.59
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**51,011,715.63**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	51,011,715.63
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**1,362,646.64**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1,362,646.64
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**660,514,618.60**
50	**Net Değer**	**3,051,122,958.36**
500	NET DEĞER HESABI	3,051,122,958.36
51	**Değer Hareketleri**	**-88,152.59**

252	BİNALAR HESABI	609,722,034.93
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	176,850,054.94
254	TAŞITLAR HESABI	3,115,196.66
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	81,953,504.37
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-421,037,870.37
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	75,830,933.84
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	15,764,029.48
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-15,764,029.48
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	93,326.36
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-93,326.36

519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-88,152.59
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**9,505,467,751.28**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	9,505,467,751.28
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-11,890,296,005.04**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-11,890,296,005.04
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-5,691,933.41**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-5,691,933.41

AKTİF TOPLAMI **783,554,290.43**

PASİF TOPLAMI **783,554,290.43**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20,125,637.84
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	20,125,637.84
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	38,436,209.38
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	38,436,209.38
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	10,660,076.50
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	10,660,076.50
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	39,493,217.90
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	39,493,217.90
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	27,100,363.93
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	813,800.60
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	6,501,443.54
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	34,415,608.07

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 422 **Adı : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	957,278,057.41
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	531,306,751.94
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	89,449,265.99
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74,159,883.10
630	05	Cari Transferler	150,241,489.54
630	07	Sermaye Transferleri	1,706,566.22
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1,257,652.82
630	13	Amortisman Giderleri	38,978,686.99
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11,048,950.01
630	15	Karşılık Giderleri	50,093,843.85
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	30,637.62
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	100.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5,763,558.05
630	99	Diğer Giderler	3,240,671.28

GİDERLER TOPLAMI **957,278,057.41**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	952,612,857.84
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39,507,345.33
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	827,692,579.32
600	05	Diğer Gelirler	68,836,076.32
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	16,569,635.27
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	7,221.60
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1,026,733.84
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	815,063.59
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	26,608.08
610	05	Diğer Gelirler	185,062.17

NET GELİR TOPLAMI **951,586,124.00**

				FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl -5,691,933.41
GİDERLER TOPLAMI(A) :	957,278,057.41				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	952,612,857.84				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	1,026,733.84	NET GELİR(D = B-C) :	951,586,124.00	FAALİYET SONUCU (D-A)	-5,691,933.41

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
2021
YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38225500

	AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**152.188.124,24**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**37.993.369,05**
100	KASA HESABI	32.454,46
102	BANKALAR HESABI	86.875.517,87
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-48.914.603,28
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**23.796.704,48**
120	ALICILAR HESABI	21.658.900,79
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.136.163,69
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.640,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0,00
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**2.071.116,30**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	100.000,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.073.738,56
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	897.377,74
15	**STOKLAR**	**85.016.035,66**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	85.010.008,34
152	MAMULLER HESABI	6.027,32
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**2.082.430,27**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.082.430,27
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**1.228.468,48**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.228.468,48
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**30.401,97**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**11.726,62**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.726,62
25	**25 MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**7,75**
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	189.522,25
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-189.514,50
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**18.667,60**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	32.000,20
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.332,60
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI:	**152.218.526,20**

	PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**187.350.965,67**
30	**MALİ BORÇLAR**	**100.000,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	100.000,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**114.618.658.17**
320	SATICILAR HESABI	113.846.588,19
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	772.069,98
33	**DİĞER BORÇLAR**	**4.581.032,09**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	288.382,84
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	4.292.649,25
34	**ALINAN AVANSLAR**	**51.145.906,27**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	7.957.329,06
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	43.188.577,21
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**11.085.803,38**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.894.209,12
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	638.817,54
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	5.287.357,21
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1,66
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	265.417,85
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**278.480,67**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	278.480,67
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**5.541.085,09**
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	130.55
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	5.540.954,54
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**26.607.943,82**
40	**MALİ BORÇLAR**	**23.260.557,04**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	23.260.557,04
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**11.546,04**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.546,04
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**3.335.840,74**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.335.840,74

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-61.740.383,28**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**4.064,42**
500	SERMAYE HESABI	4.064,48
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,06
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**18.773.915,77**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	18.773.915,77
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-179.424.648,91**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-179.424.648,91
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**98.906.285,44**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	101.127.929,09
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-2.221.643,65
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI:	**152.218.526,20**

DİPNOTLAR:

*	900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	18.747.656,02 TL'dir.
*	901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	18.747.656,02 TL'dir.
*	980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	95.749.969,06 TL'dir.
*	981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	95.749.969,06 TL'dir.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2021
A- BRÜT SATIŞLAR	757.533.418,79
1- Yurt İçi Satışlar	570.589.928,71
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	186.943.490,08
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.636.989,52
1- Satıştan İadeler (-)	2.286.843,58
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	350.145,94
C- NET SATIŞLAR	754.896.429,27
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	605.577.931,35
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	999.235,44
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	604.282.585,83
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	296.110,08
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	149.318.497,92
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	59.869.336,32
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	59.869.336,32
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	89.449.161,60
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	9.128.452,99
1- Faiz Gelirleri	5.225.507,83
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.902.945,16
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	456.465,83
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	456.465,83
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	98.121.148,76
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	825.922,06
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	825.922,06
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	40.785,38
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00

2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	40.785,38
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	98.906.285,44
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	98.906.285,44