ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.3
Adı: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

AKTİF HESAPLAR		**N Yılı 2019**	**PASİF HESAPLAR**		**N Yılı 2019**
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**315.861.225,61**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**22.927.339,87**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**206.633.850,50**	**32**	**FAALİYET BORÇLARI**	**2.325.232,38**
102	Banka Hesabı	163.078.006,21	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	2.325.232,38
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-2.124,00	**33**	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**12.179.474,35**
104	Proje Özel Hesabı	42.161.019,03	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	4.165.195,30
105	Döviz Hesabı	276.297,76	333	Emanetler Hesabı	8.014.279,05
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	988.611,72	**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**8.299.785,05**
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi	132.039,78	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	4.320.226,30
11	**MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR**	**22,00**	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	3.664.891,36
110	Hisse Senetleri Hesabı	22,00	362	Fonlar veya Diğer Kamu İd. Adına Yapılan Tah. Hesabı	314.667,39
12	**FAALİYET ALACAKLARI**	**63.589.209,53**	**37**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**122.848,09**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	63.039.033,95	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	122.848,09
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	360.524,73	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**6.041,61**
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	189.650,85	**43**	**DİĞER BORÇLAR**	**6.041,61**
14	**DİĞER ALACAKLAR**	**1.240.974,72**	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	6.041,61
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.240.974,72	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**11.934.944.333,70**
15	**STOKLAR**	**22.361.135,57**	**50**	**NET DEĞER**	**11.671.896.631,54**
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	22.361.135,57	500	Net Değer Hesabı	11.671.896.631,54
16	**ÖN ÖDEMELER**	**22.036.033,29**	**51**	**DEĞER HAREKETLERİ**	**-891.854,76**
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	18.969.718,89	519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	891.854,76
164	Akreditifler Hesabı	3.066.314,40	**57**	**GEÇMİŞYILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**704.367.101,32**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**11.642.016.489,57**	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	704.367.101,32
22	**FAALİYET ALACAKLARI**	**1.293.799,77**	**58**	**GEÇMİŞYILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	-469.222.654,72

220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	685.937,90	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı	-469.222.654,72
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	607.861,87	**59**	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**28.795.110,32**
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**26.092.130,90**	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	28.795.110,32
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	5.000,00			
242	Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	26.092.130,90			
247	Sermaye Taahhütleri Hesabi (-)	-5.000,00			
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**11.614.479.709,77**			
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	11.078.534.369,01			
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	5.758.258,85			
252	Binalar Hesabı	508.854.126,73			
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	271.135.455,70			
254	Taşıtlar Hesabı	11.745.757,75			
255	Demirbaşlar Hesabı	193.176.903,20			
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-471.268.359,42			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	16.543.207,95			
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**			
260	Haklar Hesabı	17.109.407,51			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-17.109.407,51			
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**150.849,13**			
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	150.849,13			
AKTİF TOPLAMI		**11.957.877.715,18**	**PASİF TOPLAMI**		**11.957.877.715,18**

Bilanço Dipnotları	
910 Teminat Mektupları Hesabı	12.385.408,52
911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	12.385.408,52
920 Gider Taahhütleri Hesabı	10.997.042,33

921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	10.997.042,33
948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	8.432.907,78
949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	8.432.907,78
962 Bilimsel Projeler Hesabı	70.139.630,49
963 Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	70.139.630,49
990 Kiraya Verilen İrtifak Hakkı Tesis Ed. Maddi Duran Var. Kay. Değ. Hes.	4.621.425,00
993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel. Hes.	340.365,25
998 Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	6.943.731,90
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	11.905.522,15

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU									
Kurum Kodu: 38.3 **Adı: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**									**YILI: 2019**
Ekonomik Kodlar			**GİDERİN TÜRÜ**	**Cari Yıl (N)**		**Ekonomik Kodlar**			**GELİRİN TÜRÜ**	**Cari Yıl (N)**
630			**GİDERLER HESABI**	**719.268.528,62**		600			**GELİRLER HESABI**	**749.175.678,25**
630	**01**		Personel Giderleri	**375.676.929,55**		600	**03**		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**63.132.307,83**
630	**02**		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	**59.251.491,14**		600	**04**		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	**635.739.530,51**
630	**03**		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**118.455.731,51**		600	**05**		Diğer Gelirler	**45.191.575,54**
630	**05**		Cari Transferler	**43.969.155,24**		600	**11**		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	**5.097.503,79**
630	**11**		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	**15.413,01**		600	**25**		Kamu İd. Bedelsiz Olarak Alınan. Mali Olmayan Var. Elde Edilen Gelirler	**12.965,50**
630	**13**		Amortisman Giderleri	**55.624.911,55**		610			**İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI**	**1.112.039,31**
630	**14**		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	**41.792.363,04**		610	**03**		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**894.312,41**
630	**20**		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	**61.401,01**		610	**04**		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret ve İadesi	**202.860,06**
630	**25**		Kamu İd. Bedelsiz Olarak Devr. Mali Olmayan Var. Kay. Giderleri	**131.462,62**		610	**05**		Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid.	**14.866,84**
630	**30**		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	**24.263.754,16**						
630	**99**		Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Giderler	**25.915,69**						
GİDERLER TOPLAMI (A)				**719.268.528,62**		**GELİRLER TOPLAMI (B)**				**749.175.678,25**
İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C)				**1.112.039,31**		**NET GELİR (D=B-C)**				**748.063.638,94**
						FAALİYET SONUCU: (D-A)				**28.795.110,32**

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇO

Kurum Kodu: 38030646
Adı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

AKTİF HESAPLAR		**N Yılı 2019**	**PASİF HESAPLAR 2019**		**N Yılı**
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**114.090.436,12**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**30.248.350,16**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**94.735.712,13**	**32**	**TİCARİ BORÇLAR**	**273.654,21**
102	Bankalar Hesabı	67.687.673,21	320	Satıcılar Hesabı	263.288,06
105	Döviz Hesabı	27.048.038,92	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	10.366,15
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**1.171.797,35**	**33**	**DİĞER BORÇLAR**	**27.940.610,20**
123	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	1.171.797,35	335	Personele Borçlar Hesabı	132.925,97
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**62,85**	336	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	27.807.684,23
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	62,85	**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**2.034.085,75**
15	**STOKLAR**	**15.699.114,15**	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.246.412,63
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	1.058.600,27	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	212.321,46
151	Yarı Mamuller-Üretim Hesabı	8.615.619,85	362	Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	572.057,43
152	Mamuller Hesabı	1.939.828,60	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	3.294,23
153	Ticari Mallar Hesabı	4.085.065,43	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.439.304,09**
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**266.444,94**	**47**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**5.439.304,09**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	266.444,94	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	5.439.304,09
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**2.217.304,70**	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**81.304.193,96**

193	Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	2.217.304,70	**50**	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**26.092.130,90**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.901.412,09**	500	Sermaye Hesabı	26.092.130,90
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**2.901.412,09**	**57**	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**60.512.186,55**
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	239.767,19	570	Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	60.512.186,55
255	Demirbaşlar Hesabı	1.779.186,12	**58**	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-16.369.149,48**
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-797.541,22	580	Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	-16.369.149,48
259	Verilen Avanslar Hesabı	1.680.000,00	**59**	**DÖNEM NET KARI/ZARARI HESABI**	**11.069.025,99**
260	Haklar Hesabı	25.151.629,86	590	Dönem Net Karı Hesabı	11.069.025,99
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-25.151.629,86			
	TOPLAM:	**116.991.848,21**		**TOPLAM:**	**116.991.848,21**

Bilanço Dipnotları	
900 Alınan Teminatlar Hesabı	30.187,50
901 Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabı	30.187,50
910 Verilen Teminatlar Hesabı	1.750.620,00
911 Verilen Teminatlar Alacaklı Hesabı	1.750.620,00
960 Konsinye Mallar Hesabı	1.576,16

DÖNER SERMAYE IŞLETMESİ GELİR TABLOSU **İşletme Kodu/Adı:** 38030646 /Orta Doğu Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi		
	2019	**2018**
A- BRÜT SATIŞLAR	**60.998.787,81**	**54.298.543,66**
1- Yurt İçi Satışlar	60.935.348,28	54.147.920,61
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	63.439,53	150.623,05
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	**157.626,87**	**198.315,27**
1- Satıştan İadeler (-)	157.626,87	198.315,27
2- Satış Iskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	**60.841.160,94**	**54.100.228,39**
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	**33.134.043,91**	**29.387.202,73**
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	486.559,50	28.407,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.863.524,96	2.044.993,48
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	29.783.959,45	27.313.579,17
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	223,08
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	**27.707.117,03**	**24.713.025,66**
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	**28.129.792,77**	**52.238.911,90**
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	28.129.792,77	52.238.911,90
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	**-422.675,74**	**-27.525.886,24**
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	**11.485.295,45**	**10.966.250,22**
1- Faiz Gelirleri	8.492.746,17	4.849.945,21
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	2.367.780,17	5.704.621,07
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	624.769,11	411.683,94
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	**0,00**	**0,00**
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	4.849.945,21

2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	**11.062.619,71**	**-16.559.636,02**
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	**6.407,20**	**0,77**
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.407,20	0,77
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	**0,92**	**0,09**
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,92	0,09
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**11.069.025,99**	**-16.559.635,34**
J- DÖNEM KARI VERGI ve DIGER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARSILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**11.069.025,99**	**-16.559.635,34**