ORDU ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 468 | **ORDU ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**93.795.775,61**
10	**Hazır Değerler**	**6.983.654,98**
102	BANKA HESABI	0,05
104	PROJE ÖZEL HESABI	6.983.654,93
12	**Faaliyet Alacakları**	**14.227.566,22**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	14.157.958,95
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	69.607,27
13	**Kurum Alacakları**	**35.238.967,25**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	35.238.967,25
14	**Diğer Alacaklar**	**6.587.300,67**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.587.300,67
15	**Stoklar**	**5.592.463,66**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.592.463,66
16	**Ön Ödemeler**	**25.165.822,83**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	25.165.822,83
2	**DURAN VARLIKLAR**	**3.807.563.932,83**
22	**Faaliyet Alacakları**	**7.135,14**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.135,14
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.686,00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.686,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**3.807.555.111,69**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.748.916.081,52
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	175.543.991,23
252	BİNALAR HESABI	2.272.675.276,22
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	80.035.515,62
254	TAŞITLAR HESABI	15.051.683,32
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	64.493.426,14
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-552.350.860,94
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.189.998,58
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	12.117.505,74
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-12.117.505,74
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	543.879,33

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**21.018.950,51**
32	**Faaliyet Borçları**	**4.904.714,08**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.904.714,08
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.017.339,83**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	257.952,70
333	EMANETLER HESABI	759.387,13
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**10.619.765,46**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.197.898,81
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.156.467,56
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	265.399,09
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**4.443.643,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.443.643,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**33.488,14**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	33.488,14
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**86.090.435,37**
43	**Diğer Borçlar**	**1.075,47**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.075,47
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**86.089.359,90**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	86.089.359,90
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**3.794.250.322,56**
50	**Net Değer**	**418.035.106,32**
500	NET DEĞER HESABI	418.035.106,32
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**4.388.117.984,50**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.388.117.984,50
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-942.379.842,81**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-942.379.842,81
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-69.522.925,45**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	840.800.511,02
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-910.323.436,47

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-543.879,33

AKTİF TOPLAMI **3.901.359.708,44**

PASİF TOPLAMI **3.901.359.708,44**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.240.101,22
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.240.101,22
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.458.120,22
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.458.120,22
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	424.000,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	424.000,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.726.533,67
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.726.533,67
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	802.929,24
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	802.929,24
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	491.191,83
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	36.612.849,50
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	37.104.041,33

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 468 **Adı : ORDU ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	953.462.857,07
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	622.901.601,93
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	80.146.423,45
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.794.413,22
630	05	Cari Transferler	41.251.307,02
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	662.562,24
630	13	Amortisman Giderleri	95.951.569,64
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	7.646.361,49
630	15	Karşılık Giderleri	36.846.407,10
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	186.294,06
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	36.975,69
630	99	Diğer Giderler	38.941,23

GİDERLER TOPLAMI **953.462.857,07**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	884.129.324,35
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.804.291,31
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	849.137.752,85
600	05	Diğer Gelirler	18.209.237,77
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2.978.042,42
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	0,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	189.392,73
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	189.255,73
610	05	Diğer Gelirler	137,00

NET GELİR TOPLAMI **883.939.931,62**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl -69.522.925,45**

GİDERLER TOPLAMI(A) : **953.462.857,07**

GELİRLER TOPLAMI(B) : **884.129.324,35**

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : **189.392,73**

NET GELİR(D = B-C) : **883.939.931,62**

FAALİYET SONUCU (D-A) : **-69.522.925,45**

ORDU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.68.52.00

ORDU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**33.078.469,56**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**24.670.636,35**
102	BANKALAR HESABI	24.670.636,35
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**1.033.502,98**
120	ALICILAR HESABI	106.927,74
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	926.575,24
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**1.169,08**
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	1.169,08
15	**STOKLAR**	**7.224.180,22**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.224.180,22
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**18.654,61**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	18.654,61
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**130.326,32**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	87.146,67
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	43.179,65
195	İŞ AVANSLARI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**588.988,30**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**547.724,30**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0,00
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	321.535,96
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	468.342,71
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-242.154,37
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**41.264,00**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	382.765,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-341.501,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**15.117.980,95**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**307.354,63**
320	SATICILAR HESABI	197.282,61
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	110.072,02
33	**DİĞER BORÇLAR**	**2.635.986,73**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.635.986,73
34	**ALINAN AVANSLAR**	**4.720.663,51**
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	4.720.663,51
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**7.553.061,63**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.225.671,86
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİELERİ HESABI	0,00
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	735.892,35
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	3.591.497,42
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**-99.085,55**
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-99.085,55
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**18.549.476,91**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**100,00**
500	SERMAYE HESABI	100,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	0,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**7.277.995,98**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	7.277.995,98
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-7.316.842,19**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-7.316.842,19
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**18.588.223,12**
590	DÖNEM NET KARI HESABI	18.809.438,43
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-221.215,31

AKTİF TOPLAMI **33.667.457,86**

PASİF TOPLAMI **33.667.457,86**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.68.52.00

ORDU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	87.877.772,74
1- Yurtiçi Satışlar	62.280.046,27
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	25.597.726,47
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	87.877.772,74
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	16.611.115,83
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	16.611.115,83
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	71.266.656,91
E- FAALİYET GİDERLERİ	55.044.357,21
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	55.044.357,21
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	16.222.299,70
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2.365.913,44
3- Faiz Gelirleri	2.365.913,44
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	18.588.213,14

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	9,99
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	9,99
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,01
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,01
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**18.588.223,12**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**18.588.223,12**