ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 422 | **ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**262.482.097,03**
10	**Hazır Değerler**	**35.967.216,87**
104	PROJE ÖZEL HESABI	35.967.216,87
12	**Faaliyet Alacakları**	**53.790.380,42**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	53.055.000,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	517.951,26
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	217.429,16
13	**Kurum Alacakları**	**115.947.337,42**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	115.947.337,42
14	**Diğer Alacaklar**	**612.269,03**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	612.269,03
15	**Stoklar**	**10.683.693,98**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.683.693,98
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**45.481.199,31**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	45.481.199,31
2	**DURAN VARLIKLAR**	**717.845.590,89**
22	**Faaliyet Alacakları**	**500.753,57**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	500.753,57
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**	**714.091.372,90**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	29.526.442,58
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	52.468.605,80
252	BİNALAR HESABI	612.255.581,19
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	207.539.296,26
254	TAŞITLAR HESABI	3.123.036,66
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	118.209.175,79
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-462.791.144,53
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	153.760.379,15
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	19.942.959,19
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ	-19.942.959,19

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**54.098.740,12**
32	**Faaliyet Borçları**	**18.757.161,50**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	18.757.161,50
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2.427.795,14**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	671.552,98
333	EMANETLER HESABI	1.756.242,16
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**27.344.412,25**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.542.560,29
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.480.693,23
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	146.610,20
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	12.174.548,53
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**5.450.483,38**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.450.483,38
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**118.887,85**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	118.887,85
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**71.602.983,84**
43	**Diğer Borçlar**	**1.392.943,77**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.392.943,77
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**69.074.459,51**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	69.074.459,51
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**1.135.580,56**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1.135.580,56
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**854.625.963,96**
50	**Net Değer**	**10.928.819.287,47**
500	NET DEĞER HESABI	10.928.819.287,47
51	**Değer Hareketleri**	**-88.152,59**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-88.152,59
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2.527.715.322,45**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.527.715.322,45
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-12.784.215.363,54**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-12.784.215.363,54
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**182.394.870,17**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	182.394.870,17

	KARŞILIĞI HESABI (-)	
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	999.847,57
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-999.847,57

591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **980.327.687,92**

PASİF TOPLAMI **980.327.687,92**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17.957.450,81
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	17.957.450,81
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.737.775,50
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	2.737.775,50
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	8.177.739,03
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	8.177.739,03
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	11.771.513,24
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	11.771.513,24
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	70.500.164,29
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	70.500.164,29
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	27.100.363,93
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	76.643,66
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	6.501.443,54
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	33.678.451,13

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 422 **Adı : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.449.394.143,74
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	941.847.031,75
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	144.656.294,87
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	166.990.797,64
630	05	Cari Transferler	74.924.721,12
630	07	Sermaye Transferleri	1.295.276,59
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	5.929.751,52
630	13	Amortisman Giderleri	52.285.957,91
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	26.558.766,84
630	15	Karşılık Giderleri	21.240.745,60
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3.998,12
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	23.377,64
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	10.819.819,67
630	99	Diğer Giderler	2.817.604,47

GİDERLER TOPLAMI **1.449.394.143,74**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.632.884.840,63
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	76.874.416,53
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.408.714.986,32
600	05	Diğer Gelirler	134.917.557,71
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	12.319.737,72
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	58.142,35
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1.095.826,72
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.042.087,95
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	14.575,00
610	05	Diğer Gelirler	39.163,77

NET GELİR TOPLAMI **1.631.789.013,91**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **182.394.870,17**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**1.449.394.143,74**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**1.632.884.840,63**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**1.095.826,72**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**1.631.789.013,91**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**182.394.870,17**

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.22.55.00

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**263.477.347,30**
10	**Hazır Değerler**	**39.984.273,51**
100	KASA HESABI	17.592,91
102	BANKALAR HESABI	60.057.884,93
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-20.091.204,33
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**14.700.863,50**
120	ALICILAR HESABI	7.460.567,40
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	0,00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	6.665.270,36
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	388.662,19
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKALAR HESABI	186.363,55
13	**Kurum Alacakları**	**1.783.597,54**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.042.454,41
136	DİĞER ÇEŞLİTLİ ALACAKLAR HESABI	526.243,13
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	214.900,00
15	**Stoklar**	**205.895.303,38**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	205.893.153,64
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HEABI	0,00
152	MAMULLER HESABI	2.149,74
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**32.280,55**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	32.280,55
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**1.081.028,82**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.081.023,82
192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
196	PERSONEL AVANSLAR HESABI	0,00
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	5,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**18.231,57**
22	**Faaliyet Alacakları**	**8.888,62**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.888,62
24	**Mali Duran Varlıklar**	**0,00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**7,75**
252	BİNALAR HESABI	0,00
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**355.264.160,86**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**228.546.791,13**
320	SATICILAR HESABI	226.146.967,79
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.399.823,34
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**7.771.704,28**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	566.610,03
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	7.205.094,25
34	**Alınan Avanslar**	**81.725.243,75**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	427.297,18
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	81.297.946,57
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**30.665.903,92**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.103.918,24
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.809.885,45
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	13.180.539,38
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1.260.994,93
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	310.565,92
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**143.483,62**
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	143.483,62
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**6.411.034,16**
392	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	6.411.034,16
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**23.471.140,31**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**15.507.038,20**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	15.507.038,20
42	**Faaliyet Borçları**	**9.453,24**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.453,24
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**7.954.648,87**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.954.648,87
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-115.239.722,30**
50	**Net Değer**	**4.064,42**
500	SERMAYE HESABI	4.064,50

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	316.280,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-316.272,25
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**9.335,20**
260	HAKLAR HESABI	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	28.000,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-18.664,80

501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,08
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**119.047.126,00**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	119.047.126,00
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-181.491.390,96**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-181.491.390,96
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-52.799.521,76**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	12.088.756,57
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-64.888.278,33

AKTİF TOPLAMI **263.495.578,87**

PASİF TOPLAMI **263.495.578,87**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	28.766.066,72
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	28.766.066,72
940	DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI	0,00
941	DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI	0,00
980	GİDER TAAHÜTLERİ HESABI	107.096.917,70
981	GİDER TAAHÜTLERİ HESABI ALACAKLI HESABI	107.096.917,70

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.22.55.00

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
	0,00
A- BRÜT SATIŞLAR	1.059.709.647,08
1- Yurtiçi Satışlar	963.622.232,90
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	96.087.414,18
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	9.731.268,68
1- Satıştan İadeler (-)	9.010.047,76
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	721.220,92
C- NET SATIŞLAR	1.049.978.378,40
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.002.480.142,89
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	2.191.328,96
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.000.261.786,06
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	27.027,87
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	47.498.235,51
E- FAALİYET GİDERLERİ	124.240.631,04
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	124.240.631,04
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-76.742.395,53
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	17.945.713,56
3- Faiz Gelirleri	7.244.905,54
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	10.700.808,02
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	8,10
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 (-)	8,10

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-58.796.690,07
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	6.101.714,08
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.101.714,08
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	104.545,77
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	104.545,77
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-52.799.521,76**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-52.799.521,76**