ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 446 **ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**126,166,985.81**
10	**Hazır Değerler**	**12,590,400.41**
100	KASA HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	4,449,639.72
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-4,072,243.81
104	PROJE ÖZEL HESABI	4,642,004.50
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	7,571,000.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**75,532,222.26**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	75,211,904.58
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	320,317.68
13	**Kurum Alacakları**	**14,692,293.37**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	14,692,293.37
14	**Diğer Alacaklar**	**687,689.98**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	687,689.98

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**24,389,917.79**
32	**Faaliyet Borçları**	**13,889,343.94**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	13,889,343.94
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2,905,161.17**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,051,985.62
333	EMANETLER HESABI	1,853,175.55
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**7,162,419.19**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,950,711.45
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,838,124.50
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	140,148.13
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	233,435.11
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**432,993.49**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	432,993.49

15	**Stoklar**	**7,165,749.51**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7,165,749.51
16	**Ön Ödemeler**	**15,498,630.28**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15,498,630.28
2	**DURAN VARLIKLAR**	**302,076,855.41**
22	**Faaliyet Alacakları**	**168,264.05**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	168,264.05
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1,539,684.36**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,534,684.36
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**300,368,907.00**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	71,183,013.40
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	15,234.00
252	BİNALAR HESABI	1,508,678,655.41
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	121,603,730.01
254	TAŞITLAR HESABI	4,370,669.20
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	82,266,319.48
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,521,784,100.50

4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**47,912,224.11**
43	**Diğer Borçlar**	**227,338.43**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	227,338.43
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**47,644,677.68**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	47,644,677.68
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**40,208.00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	40,208.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**355,941,699.32**
50	**Net Değer**	**1,963,261,776.51**
500	NET DEĞER HESABI	1,963,261,776.51
51	**Değer Hareketleri**	**-941,425.26**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-941,425.26
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1,198,003,195.79**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,198,003,195.79
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2,834,692,910.76**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2,834,692,910.76
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**30,311,063.04**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	30,311,063.04
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	34,035,386.00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	5,445,630.77
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-5,445,630.77
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6,569,567.32
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6,569,567.32

AKTİF TOPLAMI **428,243,841.22**

PASİF TOPLAMI **428,243,841.22**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7,294,026.50
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7,294,026.50
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,548,240.03
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4,548,240.03
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	9,297,483.20

921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	9,297,483.20
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4,509,176.34
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4,509,176.34
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	10,668,200.44
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	10,668,200.44
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	119,336,869.70
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,207,452.46
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	9,275,342.84
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	130,819,665.00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 446 **Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	596,281,644.26
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	403,091,950.31
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	63,975,618.98
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26,542,235.25
630	05	Cari Transferler	23,615,781.43
630	07	Sermaye Transferleri	0.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1,010,693.42
630	13	Amortisman Giderleri	33,511,831.73
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11,760,933.43
630	15	Karşılık Giderleri	21,253,810.40
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	520,652.90

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	626,837,037.99
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20,661,096.44
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	584,731,804.10
600	05	Diğer Gelirler	19,384,313.58
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2,059,823.87
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0.00
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	244,330.69
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	244,330.69
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
610	05	Diğer Gelirler	0.00

630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	10,923,019.26
630	99	Diğer Giderler	75,117.15

NET GELİR TOPLAMI **626,592,707.30**

GİDERLER TOPLAMI **596,281,644.26**

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-) **30,311,063.04**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**596,281,644.26**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**626,837,037.99**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**244,330.69**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**626,592,707.30**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**30,311,063.04**

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DARDANOS İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ÇOMÜ DARDANOS YERLEŞKESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ		**Dönem :**	**2021**

AKTİF (VARLIKLAR) **PASİF(KAYNAKLAR)**

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	961.351,71	1.288.063,75	**I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	792.668,65	1.462.801,94
A-HAZIR DEĞERLER	33.908,81	234.116,46	**B-TİCARİ BORÇLAR**	67.238,12	364.908,67
1-KASA	1.885,88	4.641,45	1-SATICILAR	58.527,92	351.503,98
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.240,00	3.240,00
3-BANKALAR	30.359,90	205.606,01	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	5.470,20	10.164,69
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.663,03	23.869,00	**C-DİĞER BORÇLAR**	497.053,06	713.858,66
C-TİCARİ ALACAKLAR	707.634,37	649.094,78	4-PERSONELE BORÇLAR	40.156,19	139.626,70
1-ALICILAR	639.015,17	582.825,58	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	81.626,56	81.626,56
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	13.619,20	11.269,20	7-DIGER CESITLI BORC.	375.270,31	492.605,40
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	55.000,00	55.000,00	**D-ALINAN AVANSLAR**	155.902,44	289.843,87
D-DİĞER ALACAKLAR	908,19	22.974,67	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	155.902,44	289.843,87
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	908,19	22.974,67	**F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	57.475,03	79.190,74
E-STOKLAR	2.736,36	24.655,32	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.052,19	16.159,11

1-İLK MADDE VE MALZEME	1.406,92	21.260,02	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	35.924,44	39.888,59
4-TİCARİ MALLAR	0,00	1.935,86	3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.329,44	1.459,44	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	15.498,40	23.143,04
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	187.795,61	215.438,93	**G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	15.000,00	15.000,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	187.795,61	215.438,93	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	8.498,07	12.236,11
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	28.368,37	141.783,59	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	8.498,07	12.236,11
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	18.106,37	135.075,29	4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	15.000,00	15.000,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	**I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	0,00	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	398,30	1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
5-İŞ AVANSLARI	710,00	710,00	4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	9.552,00	5.600,00	**II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	421.799,30	797.975,19	**E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	0,00	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	294.666,75	647.783,21	1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	17.700,00	17.700,00	**III- ÖZ KAYNAKLAR**	590.482,36	623.237,00
6-DEMİRBAŞLAR	437.727,50	894.044,44	**A-ÖDENMİŞ SERMAYE**	54.684,36	54.684,36
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	15.362,27	15.362,27	1-SERMAYE	54.684,36	54.684,36
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	176.123,02	279.323,50	**D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	562.225,65	719.697,19

E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	23.059,43	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	562.225,65	719.697,19
5-ÖZEL MALİYETLER	0,00	28.259,32	**E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)**	183.899,19	183.899,19
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	5.381,88	5.381,88	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	183.899,19	-183.899,19
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	5.381,88	10.581,77	**F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	157.471,54	32.754,64
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	127.132,55	127.132,55	1-DÖNEM NET KARI	157.471,54	32.754,64
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	127.132,55	127.132,55			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.383.151,01	2.086.038,94	**PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI**	1.383.151,01	2.086.038,94

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU		
ÇOMÜ DARDANOS YERLEŞKESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ	**Tarih :**	22/03/2022
	Dönem :	2021
	Önceki Dönem	**Cari Dönem**
A- BRÜT SATIŞLAR	1.497.502,08	3.010.487,85
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	1.490.264,66	3.010.487,85
2-YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00	0,00
3-DİĞER GELİRLER	7.237,42	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	989,00
1-SATIŞTAN İADELER (-)	0,00	989,00
2-SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00	0,00
3-DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	1.497.502,08	3.009.498,85
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.247.385,40	2.707.254,46
1-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	0,00	0,00
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	112.459,16	178.559,32
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	1.134.926,24	2.528.695,14
4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	250.116,68	302.244,39
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	79.584,26	234.162,60
1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
2-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	0,00	1.642,05
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	79.584,26	232.520,55
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	170.532,42	68.081,79

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00	310,09
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	0,00
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	0,00
3-FAİZ GELİRLERİ	0,00	0,00
4-KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	0,00
5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	0,00	0,00
6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	0,00
7-KAMBİYO KARLARI	0,00	310,09
8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	0,00
9-ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI	0,00	0,00
10-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	88,37	38.727,08
1-KOMİSYON GİDERLERİ (-)	88,37	0,00
2-KARŞILIK GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	0,00	0,00
4-KAMBİYO ZARARLARI (-)	0,00	38.727,08
5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
6-ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)	0,00	0,00
7-DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	4.845,56	919,64
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	4.845,56	919,64
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	165.598,49	28.745,16
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.070,64	23.346,80
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00	6.449,59
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.070,64	16.897,21

J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	699,52	7.101,21
1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	0,00
2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	7.083,53
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	699,52	17,68
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	165.969,61	44.990,75
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	8.498,07	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	157.471,54	44.990,75

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.46.17.00

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**65,632,564.19**
10	**Hazır Değerler**	**44,276,981.50**
102	BANKALAR HESABI	44,276,981.50
12	**Faaliyet Alacakları**	**4,094,198.55**
120	ALICILAR HESABI	3,553,810.46
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	540,388.09
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	23,495.73
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI(-)	-23,495.73
13	**Kurum Alacakları**	**2,503,555.77**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2,494,392.23
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	4,961.45
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	4,202.09
15	**Stoklar**	**13,389,758.35**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13,248,346.63
151	YARI MAMÜLLER - ÜRETİM HESABI	39,916.00
152	MAMÜLLER HESABI	101,495.72
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**836,595.90**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	836,595.90
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**531,474.12**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	516,523.23
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	6,586.13
195	İŞ AVANSLARI HESABI	8,364.76
2	**DURAN VARLIKLAR**	**15,061.90**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**15,061.90**
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5,528.30
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	10,827.07
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-1,293.47

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**69,153,418.29**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**2,718,118.17**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	2,495,292.23
304	HAZİNEYE OLAN BORÇLAR HESABI	222,825.94
32	**Faaliyet Borçları**	**59,631,712.95**
320	SATICILAR HESABI	59,278,303.22
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	353,409.73
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,926,068.30**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	734,423.22
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1,191,645.08
34	**Alınan Avanslar**	**14,310.00**
340	ALINAN DİĞER SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	14,310.00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4,863,208.87**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,628,238.54
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,259,664.79
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1,886,464.38
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	65,803.78
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	23,037.38
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**8,021,724.03**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**8,021,724.03**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	8,021,724.03
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-11,527,516.23**
50	**Net Değer**	**5,000.00**
500	SERMAYE HESABI	5,000.04
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0.04
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**3,710,504.16**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	3,710,504.16

26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	2,600.00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	13,170.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-15,770.00

58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-100,635,256.01**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-100,635,256.01
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**85,392,235.62**
590	DÖNEM NET KARI HESABI	85,492,309.54
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-100,073.92

AKTİF TOPLAMI **65,647,626.09**

PASİF TOPLAMI **65,647,626.09**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.46.17.00 **ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ** **Yıl :**2021

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	264,700,147.22
1- Yurtiçi Satışlar	148,389,970.21
3- Diğer Gelirler	116,310,177.01
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2,482,527.72
1- Satıştan İadeler (-)	2,459,989.75
3- Diğer İndirimler (-)	22,537.97
C- NET SATIŞLAR	262,217,619.50
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	165,227,425.86
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	165,094,136.86
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	133,289.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	96,990,193.64
E- FAALİYET GİDERLERİ	14,225,078.47
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	14,225,078.47
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	82,765,115.17
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	670,414.60
3- Faiz Gelirleri	581,108.27
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	3,662.04
7- Kambiyo Karları	0.00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	85,644.29
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	1,149.41
2- Karşılık Giderleri (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1,149.41
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	83,434,380.36
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	829,165.31
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	829,165.31

J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	79,876.98
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	79,876.84
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0.14
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	85,392,235.62
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	85,392,235.62