

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 446

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	126,166,985.81	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	24,389,917.79
10	Hazır Değerler	12,590,400.41	32	Faaliyet Borçları	13,889,343.94
100	KASA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	13,889,343.94
102	BANKA HESABI	4,449,639.72	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2,905,161.17
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-4,072,243.81	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,051,985.62
104	PROJE ÖZEL HESABI	4,642,004.50	333	EMANETLER HESABI	1,853,175.55
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	7,571,000.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7,162,419.19
12	Faaliyet Alacakları	75,532,222.26	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,950,711.45
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	75,211,904.58	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,838,124.50
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	320,317.68	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	140,148.13
13	Kurum Alacakları	14,692,293.37	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	233,435.11
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	14,692,293.37	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	432,993.49
14	Diğer Alacaklar	687,689.98	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	432,993.49
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	687,689.98			

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 ÜRETEK 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	YERALTı 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 KARŞILIGI HESABI (-)	-1,521,784,100.50

4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	47,912,224.11
43	DİĞER 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 KARŞILIGI 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 NAZİM HESAPLAR HESABI	9,275,342.84
999	DİĞER NAZİM 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	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	596,281,644.26	600		GELİRLER HESABI	626,837,037.99
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	403,091,950.31	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20,661,096.44
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	63,975,618.98	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	584,731,804.10
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26,542,235.25	600	05	Diğer Gelirler	19,384,313.58
630	05	Cari Transferler	23,615,781.43	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2,059,823.87
630	07	Sermaye Transferleri	0.00	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1,010,693.42	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	33,511,831.73	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	244,330.69
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11,760,933.43	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	244,330.69
630	15	Karşılık Giderleri	21,253,810.40	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	520,652.90	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

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

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-DİĞER CESİTLİ BORÇ.	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-TEŞİS, 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-BİRİKMiŞ 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-ÇALIŐMAYAN 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	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNER VARLIKLAR	65,632,564.19	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	69,153,418.29
10	Hazır Değerler	44,276,981.50	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	2,718,118.17
102	BANKALAR HESABI	44,276,981.50	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	2,495,292.23
12	Faaliyet Alacakları	4,094,198.55	304	HAZİNEYE OLAN BORÇLAR HESABI	222,825.94
120	ALICILAR HESABI	3,553,810.46	32	Faaliyet Borçları	59,631,712.95
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	540,388.09	320	SATICILAR HESABI	59,278,303.22
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	23,495.73	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	353,409.73
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI(-)	-23,495.73	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,926,068.30
13	Kurum Alacakları	2,503,555.77	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	734,423.22
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2,494,392.23	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1,191,645.08
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	4,961.45	34	Alınan Avanslar	14,310.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	4,202.09	340	ALINAN DİĞER SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	14,310.00
15	Stoklar	13,389,758.35	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4,863,208.87
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13,248,346.63	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,628,238.54
151	YARI MAMÜLLER - ÜRETİM HESABI	39,916.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,259,664.79
152	MAMÜLLER HESABI	101,495.72	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1,886,464.38
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	836,595.90	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	65,803.78
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	836,595.90	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	23,037.38
19	Diğer Dönen Varlıklar	531,474.12	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8,021,724.03
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	516,523.23	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	8,021,724.03
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	6,586.13	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	8,021,724.03
195	İŞ AVANSLARI HESABI	8,364.76	5	ÖZ KAYNAKLAR	-11,527,516.23
2	DURAN VARLIKLAR	15,061.90	50	Net Değer	5,000.00
25	Maddi Duran Varlıklar	15,061.90	500	SERMAYE HESABI	5,000.04
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5,528.30	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0.04
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	10,827.07	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	3,710,504.16
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-1,293.47	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
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl :2021

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