ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO (TL)

AKTİF HESAPLAR		
DÖNEN VARLIKLAR		**98.489.046,17**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**37.918.021,78**
102	BANKA HESABI	29.122.869,38
104	PROJE ÖZEL HESABI	8.795.152,40
12	**FAALİYET ALACAKLARI**	**38.010.285,17**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	37.580.282,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	217.408,12
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	212.595,05
14	**DİĞER ALACAKLAR**	**413.828,70**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	413.828,70
15	**STOKLAR**	**6.274.702,01**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.274.702,01
16	**ÖN ÖDEMELER**	**15.872.208,51**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15.871.973,37
164	AKREDİTİFLER HESABI	235,14
DURAN VARLIKLAR		**587.900.385,28**
22	**FAALİYET ALACAKLARI**	**1.171.934,89**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.171.934,89
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**1.353.464,42**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.350.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.464,42
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**585.374.985,97**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	44.374.798,86
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	42.613.198,33
252	BİNALAR HESABI	585.990.344,21
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	152.028.341,35
254	TAŞITLAR HESABI	3.112.914,06
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	70.614.311,52
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-352.819.027,77
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	39.460.105,41
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0**
260	HAKLAR HESABI	9.897.602,62
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.897.602,62
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.025.657,16
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.025.657,16
AKTİF TOPLAM		**686.389.431,45**

PASİF HESAPLAR		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		**27.532.399,54**
32	**FAALİYET BORÇLARI**	**15.236.575,04**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	15.236.575,04
33	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**6.548.387,78**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	202.781,41
333	EMANETLER HESABI	6.345.606,37
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**5.478.405,86**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.515.896,90
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	930.145,42
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	32.363,54
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**174.349,93**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	174.349,93
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**94.680,93**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	94.680,93
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		**9.399.002,93**
43	**DİĞER BORÇLAR**	**1.387.444,52**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.387.444,52
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**7.336.823,26**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.336.823,26
48	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**674.735,15**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	674.735,15
ÖZKAYNAKLAR		**649.458.028,98**
50	**NET DEĞER**	**2.976.777.161,15**
500	NET DEĞER HESABI	2.976.777.161,15
51	**DEĞER HAREKETLERİ**	**-56.183,88**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-56.183,88
57	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**8.417.197.836,65**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8.417.197.836,65
58	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**-10.744.065.104,02**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-10.744.065.104,02
59	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**-395.680,92**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	543.189.129,83
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-543.584.810,75
PASİF TOPLAM		**686.389.431,45**

NAZIM HESAPLAR		
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.966.903,34
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13.966.903,34
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	44.011.030,51

921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	44.011.030,51
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	8.963.808,99
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	8.963.808,99
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	3.793.031,48
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3.793.031,48
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	6.501.443,54
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	6.501.443,54

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)

600	3	1	1	1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	6.120,00
600	3	1	1	99	Diğer Mal Satış Gelirleri	2.331,08
600	3	1	2	3	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	1.962,00
600	3	1	2	4	Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri	136.500,00
600	3	1	2	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	6.968.669,02
600	3	1	2	30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	2.437.913,66
600	3	1	2	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	3.617.907,19
600	3	1	2	32	Yaz Okulu Gelirleri	156,24
600	3	1	2	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	716.976,18
600	3	1	2	34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	784.693,58
600	3	1	2	35	Doktora Gelirleri	409.014,98
600	3	1	2	38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	643.294,12
600	3	1	2	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	4.211.808,48
600	3	1	2	46	Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	1.316.473,00
600	3	1	2	98	667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	3.038.088,09
600	3	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	3.897.763,71
600	3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	624.755,62
600	3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	6.153.124,83
600	3	9	9	99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.217.669,82
600	4	1	1	1	AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar	11.348.752,11
600	4	2	1	1	Hazine yardımı	465.987.000,00
600	4	2	2	1	Hazine yardımı	26.700.000,00
600	4	3	2	3	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	78.699,63
600	4	4	1	1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	2.073.103,72
600	4	4	1	2	Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	94.099,01
600	4	4	1	3	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	7.120,33
600	4	4	2	1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	3.199.427,05
600	4	4	2	2	Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	103.079,00
600	4	4	2	3	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	154.615,40
600	4	5	1	1	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	151.225,19
600	4	5	1	2	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	3.881.582,44
600	4	5	1	9	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	1.489.919,86

600	4	5	1	10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	150.000,00
600	4	5	1	12	YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Destekleri	54.200,00
600	4	5	1	13	YÖK Burs Destekleri	1.669.800,00
600	4	5	1	15	YÖK Yurtdışı Yabancı Dil Burs Destekleri	21.000,00
600	5	1	9	1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0,02
600	5	1	9	3	Mevduat Faizleri	2.355.126,47
600	5	1	9	99	Diğer Faizler	1.203,17
600	5	2	6	16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	29.518.885,19
600	5	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	13.673,76
600	5	9	1	3	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	3.000,00
600	5	9	1	6	Kişilerden Alacaklar	1.281.337,04
600	5	9	1	19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	3.818.304,00
600	5	9	1	30	2547 sayılı Kanunun Geçici 74 üncü Maddesi Kapsamındaki Gelirler	10.039,50
600	5	9	1	31	OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği	1.764.000,00
600	5	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	2.738.449,76
600	11	99	0	0	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	576.714,76
600	25	1	5	0	Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar	41.778,46
610	3	1	2	4	Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri	1.800,00
610	3	1	2	29	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	95.117,50
610	3	1	2	30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	200,00
610	3	1	2	31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	122.529,85
610	3	1	2	32	Yaz Okulu Gelirleri	2.243,08
610	3	1	2	33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	9.900,00
610	3	1	2	34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	11.326,50
610	3	1	2	35	Doktora Gelirleri	10.879,00
610	3	1	2	38	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri	31.511,50
610	3	1	2	45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	11.608,75
610	3	1	2	46	Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	3.327,56
610	3	1	2	98	667 sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	18.154,16
610	3	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	11.678,82
610	3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	2.682,29
610	3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	10.000,00
610	4	4	2	0	Sermaye	0,00
610	4	5	1	0	Cari	24.100,00
610	5	3	2	0	İdari Para Cezaları	1.040,82
610	5	9	1	0	Diğer Çeşitli Gelirler	90.384,28
630	1	1	1	1	Temel Maaşlar	27.334.008,22
630	1	1	1	2	Taban Aylığı	100.505.519,37
630	1	1	2	1	Zamlar ve Tazminatlar	105.412.498,04
630	1	1	3	1	Ödenekler	66.630.701,75
630	1	1	4	1	Sosyal Haklar	4.549.162,29
630	1	1	5	1	Ek Çalışma Karşılıkları	2.494.032,43
630	1	1	5	3	Ek Ders Ücretleri	25.956.643,04

630	1	1	6	1	Ödül ve İkramiyeler	374.344,60
630	1	1	9	1	Diğer Personel Giderleri	60.340,21
630	1	2	1	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	19.901.396,62
630	1	2	1	3	Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri	262.778,95
630	1	2	1	4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	158.961,31
630	1	2	1	90	Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	450,66
630	1	2	2	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	160.205,60
630	1	2	3	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	216.263,27
630	1	2	3	4	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri	9.461,89
630	1	2	4	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	355.518,11
630	1	3	1	1	Sürekli İşçilerin Ücretleri	6.387.825,14
630	1	3	1	3	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri	15.209.921,67
630	1	3	2	1	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	370.578,69
630	1	3	2	3	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve K	789.011,85
630	1	3	3	1	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	1.375.040,82
630	1	3	3	2	Geçici İşçilerin Sosyal Hakları	11.108,84
630	1	3	3	3	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hak	1.027.661,40
630	1	3	3	4	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Sosyal H	66,00
630	1	3	4	1	Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	194.619,56
630	1	3	4	3	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesa	401.746,08
630	1	3	4	4	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Fazla Me	283,81
630	1	3	5	1	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	1.585.402,96
630	1	3	5	3	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İk	2.358.171,64
630	1	3	5	4	375 S. KHK?nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve	149.074,90
630	1	4	1	5	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	407.750,00
630	1	4	1	6	Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri	77.893,47
630	1	4	1	90	Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler	22.703,22
630	1	5	1	4	Öğrenci Harçlıkları	2.151.880,89
630	1	5	1	90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	50.044,69
630	2	1	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	33.701.325,66
630	2	1	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	20.195.629,64
630	2	2	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	2.095,25
630	2	2	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.740.628,35
630	2	2	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	1.526.174,08
630	2	3	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	539.290,23
630	2	3	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3.620.727,46
630	2	3	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	2.076.738,27
630	2	4	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	392,31
630	2	4	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	187.613,00
630	2	4	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	5.910,98
630	2	5	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	95.397,65

630	2	5	6	2	Sağlık Primi Ödemeleri	0,00
630	3	1	5	1	Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları	31.189,80
630	3	1	9	1	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	104.439,43
630	3	2	1	1	Kırtasiye Alımları	69.547,93
630	3	2	1	2	Büro Malzemesi Alımları	46.779,09
630	3	2	1	3	Periyodik Yayın Alımları	40.669,65
630	3	2	1	4	Diğer Yayın Alımları	2.714,00
630	3	2	1	5	Baskı ve Cilt Giderleri	112.881,40
630	3	2	1	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	25.281,94
630	3	2	2	1	Su Alımları	1.578.206,15
630	3	2	2	2	Temizlik Malzemesi Alımları	4.541,50
630	3	2	3	1	Yakacak Alımları	2.983.110,84
630	3	2	3	2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	981.184,91
630	3	2	3	3	Elektrik Alımları	20.124.919,76
630	3	2	4	1	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	1.383.293,37
630	3	2	6	1	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml	36.548,24
630	3	2	6	2	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	1.492,26
630	3	2	6	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	41.258,01
630	3	2	9	1	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	250,51
630	3	2	9	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	10.359.474,78
630	3	3	1	1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	708.954,72
630	3	3	1	2	Yurtiçi Tedavi Yollukları	37,28
630	3	3	2	1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	404.941,51
630	3	3	3	1	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	171.970,23
630	3	3	4	1	Yurtdışı Süreli Görev Yollukları	9.686,11
630	3	3	6	1	Profesör Uzman ve Memur Mübadele Giderleri	1.150.325,74
630	3	3	6	2	Öğrenci Mübadele Giderleri	3.851.772,90
630	3	4	2	4	Mahkeme Harç ve Giderleri	182.493,50
630	3	4	2	90	Diğer Yasal Giderler	885,00
630	3	4	3	1	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	431.243,47
630	3	4	3	2	işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	18.647,06
630	3	4	9	90	Diğer Görev Giderleri	983.160,97
630	3	5	1	1	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	4.640,00
630	3	5	1	2	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	1.205.619,20
630	3	5	1	3	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	20.708,92
630	3	5	1	5	Harita Yapım ve Alım Giderleri	676,00
630	3	5	1	10	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	146.172,50
630	3	5	1	90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	100.121,86
630	3	5	2	1	Posta ve Telgraf Giderleri	66.428,02
630	3	5	2	2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.116,55
630	3	5	2	3	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi	29.690,26
630	3	5	2	5	Uydu Haberleşme Giderleri	8.649,83
630	3	5	2	6	Hat Kira Giderleri	1.371,20

630	3	5	2	90	Diğer Haberleşme Giderleri	2.820,93
630	3	5	3	2	Yolcu Taşıma Giderleri	44.999,30
630	3	5	3	4	Geçiş Ücretleri	300,00
630	3	5	3	90	Diğer Taşıma Giderleri	135,32
630	3	5	4	1	İlan Giderleri	124.971,40
630	3	5	4	2	Sigorta Giderleri	125.076,40
630	3	5	4	90	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	279,66
630	3	5	5	2	Taşıt Kiralaması Giderleri	116.270,90
630	3	5	5	3	İş Makinası Kiralaması Giderleri	11.800,00
630	3	5	5	5	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	2.516,00
630	3	5	5	7	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	21.445,11
630	3	5	5	10	Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralamas	8.000,40
630	3	5	5	12	Personel Servisi Kiralama Giderleri	1.009.643,40
630	3	5	5	90	Diğer Kiralama Giderleri	80.033,50
630	3	5	9	3	Kurslara Katılma Giderleri	77.724,95
630	3	5	9	90	Diğer Hizmet Alımları	3.456.674,25
630	3	6	1	1	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	33.836,54
630	3	6	2	1	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	94.272,20
630	3	7	1	1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	9.837,40
630	3	7	1	2	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	5.022,40
630	3	7	1	90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	36.391,95
630	3	7	2	1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	200.100,00
630	3	7	3	1	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	4.370,11
630	3	7	3	2	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	196.908,79
630	3	7	3	3	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	264.822,56
630	3	7	3	4	İş Makinası Onarım Giderleri	1.008,90
630	3	7	3	90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	350.698,33
630	3	8	1	1	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	52.626,40
630	3	8	1	2	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	408.584,89
630	3	8	1	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	31.967,34
630	3	8	9	1	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	253.464,00
630	5	1	2	5	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	10.715.966,75
630	5	2	9	20	Üniversite Döner Sermaye Bütçelerine	5.383.000,00
630	5	3	1	5	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	2.513.952,80
630	5	4	1	1	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	2.041.090,44
630	5	4	1	2	Yurtdışı Burslar	32.500,00
630	5	4	1	3	Yabancı Uyruklu Kişilere Burslar ve Harçlıklar	16.800,00
630	5	4	1	90	Diğer Transferler	3.191.375,27
630	13				Amortisman Giderleri	42.030.992,51
630	13	1			Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	38.860.422,79
630	13	1	1		Yeraltı Ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri	1.501.978,59
630	13	1	2		Binaların Amortisman Giderleri	12.181.138,01
630	13	1	2	0	Binaların Amortisman Giderleri	12.181.138,01

630	13	1	3		Tesis, Makine Ve Cihazların Amortisman Giderleri	19.680.903,06
630	13	1	4		Taşıtların Amortisman Giderleri	285.841,04
630	13	1	4	0	Taşıtların Amortisman Giderleri	285.841,04
630	13	1	5		Demirbaşların Amortisman Giderleri	5.210.562,09
630	13	1	5	0	Demirbaşların Amortisman Giderleri	5.210.562,09
630	13	2	1		Hakların Amortisman Giderleri	2.261.331,54
630	13	3	2		Elden Çıkaraılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	909.238,18
630	14	1	0	0	Kırtasiye Malzemeleri	1.096.293,01
630	14	2	0	0	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	57.320,88
630	14	3	0	0	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	2.179.713,61
630	14	4	0	0	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	540.502,89
630	14	5	0	0	Temizleme Ekipmanları	790.822,31
630	14	6	0	0	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	201.588,40
630	14	7	0	0	Yiyecek	4.250.734,10
630	14	8	0	0	İçecek	425.556,56
630	14	9	0	0	Canlı Hayvanlar	19.952,49
630	14	10	0	0	Zirai Maddeler	164.374,72
630	14	11	0	0	Yem	72.391,10
630	14	12	0	0	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.211.759,63
630	14	13	0	0	Yedek Parçalar	216.772,35
630	14	14	0	0	Nakil Vasıtaları Lastikleri	1.062,00
630	14	15	0	0	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	7.281,92
630	14	16	0	0	Spor Malzemeleri Grubu	29.835,49
630	14	17	0	0	Basınçlı Ekipmanlar	808,30
630	14	99	0	0	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	141.775,19
630	15	4	0	0	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	487.799,88
630	20	2	9	90	Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Faizleri	12.513,58
630	20	2	9	99	Diğer Mevzuat Gereğince Silinenler	33,57
630	25	2	1	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Stoklar	3.861,43
630	25	2	5	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar	470.076,29
630	25	2	6	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Taşıtlar	1.727.320,33
630	25	2	7	0	Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar	676.664,76
630	30	6	5	9	Diğer Giderler	57.868,88
630	30	6	7	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.453.467,45
630	30	6	7	9	Diğer Giderler	177.434,32
630	30	6	9	2	Yolluk Giderleri	241.282,15
630	30	6	9	9	Diğer Sermaye Giderleri	6.496.525,97
630	99	99	0	0	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	1.169.788,35

GİDERLER TOPLAMI(A)	**596.408.554,28**
GELİRLER TOPLAMI(B)	**596.471.357,47**
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	**458.484,11**
NET GELİR (D= B- C)	**596.012.873,36**
FAALİYET SONUCU D - A	**(-) 395.680,92**

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO (TL)

AKTİF HESAPLAR		
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**143.847.304,41**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**21.126.846,62**
100	KASA HESABI	16.331,68
102	BANKALAR HESABI	21.209.768,15
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-99.253,21
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**45.024.526,76**
120	ALICILAR HESABI	42.928.637,44
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	447.896,78
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	917.187,76
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	730.804,78
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**1.720.920,69**
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.054.795,61
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	666.125,08
15	**STOKLAR**	**73.700.469,38**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	73.698.334,72
152	MAMULLER HESABI	2.134,66
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**1.521.394,72**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.521.394,72
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**753.146,24**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	753.146,24
2	**DURAN VARLIKLAR**	**5.738,45**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**5.590,11**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.590,11
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	151.334,25
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-151.334,25
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**148,34**
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	6.745,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.596,66
AKTİF TOPLAM		**143.853.042,8**

PASİF HESAPLAR		
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**198.169.604,58**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**143.724.901,35**
320	SATICILAR HESABI	143.236.827,26
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	488.074,09
33	**DİĞER BORÇLAR**	**2.322.723,40**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.277.141,03
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.045.582,37
34	**ALINAN AVANSLAR**	**43.120.260,47**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	5.467.648,87
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	37.652.611,60
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**6.480.566,94**

360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.107.116,14
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	115.170,74
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.033.523,48
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	9.660,29
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	215.096,29
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**94.913,54**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	94.913,54
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**2.426.238,88**
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	20,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	2.426.218,88
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**41.421.152,18**
40	**MALİ BORÇLAR**	**38.767.594,72**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	38.767.594,72
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**11.786,04**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.786,04
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**2.641.771,42**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.641.771,42
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-95.737.713,90**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**3.464,42**
500	SERMAYE HESABI	3.464,44
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,02
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**16.434.915,93**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	16.434.915,93
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-69.778.417,02**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-69.778.417,02
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**-42.397.677,23**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	1.857.055,76
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-44.254.732,99
PASİF TOPLAM		**143.853.042,8**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)

A- BRÜT SATIŞLAR	413.039.877,34
1- Yurt İçi Satışlar	401.347.960,25
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	11.691.917,09
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.114.761,87
1- Satıştan İadeler (-)	1.474.510,01
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	640.251,86
C- NET SATIŞLAR	410.925.115,47
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	415.272.834,25
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	967.063,93
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	414.261.102,51

4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	44.667,81
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-4.347.718,78
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	43.479.599,01
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	43.479.599,01
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-47.827.317,79
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	4.902.012,66
1- Faiz Gelirleri	4.487.086,93
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	414.925,73
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,07
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,07
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-42.925.305,20
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	698.524,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	698.524,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	170.896,03
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	162.179,82
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	8.716,21
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-42.397.677,23
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-42.397.677,23