# ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

**Kurum Kodu : 38.03** | **ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **358,675,402.29** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **69,264,919.10** |
| 102 | BANKA HESABI | 0.00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 0.00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 65,918,282.04 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 1,354,527.71 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 1,980,389.28 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 11,720.07 |
| **11** | **Menkul Kıymet ve Varlıklar** | **22.00** |
| 110 | HİSSE SENETLERİ HESABI | 22.00 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **46,000,512.34** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 45,450,336.76 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 360,524.73 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 189,650.85 |
| **13** | **Kurum Alacakları** | **182,391,418.31** |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 182,391,418.31 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **1,889,584.97** |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1,889,584.97 |
| **15** | **Stoklar** | **33,303,330.30** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 33,303,038.25 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 292.05 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **25,825,615.27** |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 20,839,924.67 |
| 164 | AKREDİTİFLER HESABI | 4,985,690.60 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **9,760,430,209.44** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **621,069.54** |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0.00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 621,069.54 |
| **24** | **Mali Duran Varlıklar** | **26,092,130.90** |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 5,000.00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 26,092,130.90 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | -5,000.00 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **9,733,717,009.00** |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 9,218,293,998.56 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 6,428,903.98 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 536,650,572.37 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 250,565,902.89 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 11,794,662.58 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 203,505,862.13 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -493,726,485.58 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 203,592.07 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 20,294,219.21 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **191,944,036.00** |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **2,204,954.84** |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 2,204,954.84 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **12,343,124.02** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 3,710,521.14 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 8,632,602.88 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **171,767,057.14** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 4,896,138.67 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 6,063,311.23 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 447,319.22 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES | 160,360,288.02 |
| **37** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **5,628,900.00** |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 5,628,900.00 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **163,646,681.72** |
| **43** | **Diğer Borçlar** | **2,693.61** |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2,693.61 |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **163,182,000.00** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 163,182,000.00 |
| **48** | **Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **461,988.11** |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 461,988.11 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **9,763,514,894.01** |
| **50** | **Net Değer** | **9,683,452,348.98** |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 9,683,452,348.98 |
| **51** | **Değer Hareketleri** | **168,431.04** |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 168,431.04 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **1,268,347,570.67** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 1,268,347,570.67 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-1,005,370,611.18** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -1,005,370,611.18 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **-183,082,845.50** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 0.00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | -183,082,845.50 |

| | | |
|---|---|---|
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -20,294,219.21 |
| **28** | **Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları** | **0.00** |
| 281 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 0.00 |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 0.00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | 0.00 |

**AKTİF TOPLAMI** **10,119,105,611.73**

**PASİF TOPLAMI** **10,119,105,611.73**

| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |
|---|---|---|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 10,661,186.24 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 10,661,186.24 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 5,323,244.83 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 5,323,244.83 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 9,013,743.79 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 9,013,743.79 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 277,120,861.63 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 277,120,861.63 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN | 4,621,425.00 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 340,365.25 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 4,230,521.64 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 9,192,311.89 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 38.03** **Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 1,032,971,741.38 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 475,096,758.48 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 68,216,083.88 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 116,146,805.07 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 200,907,249.27 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 0.00 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 0.00 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 66,325,288.95 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 25,520,413.31 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 40,594,046.88 |
| 630 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid | 27,059.76 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 33,727,357.98 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 6,410,677.80 |

**GİDERLER TOPLAMI** **1,032,971,741.38**

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 851,610,427.40 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 51,514,940.43 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 754,182,114.85 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 32,255,928.61 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri | 13,657,443.51 |
| 600 | 25 | Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel | 0.00 |
| 610 | | İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI | 1,721,531.52 |
| 610 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1,678,523.43 |
| 610 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 20,431.10 |
| 610 | 05 | Diğer Gelirler | 22,576.99 |

**NET GELİR TOPLAMI** **849,888,895.88**

**FAALİYET SONUCU (+/-)** **Cari Yıl** **-183,082,845.50**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GİDERLER TOPLAMI(A) :** | **1,032,971,741.38** | | | | |
| **GELİRLER TOPLAMI(B) :** | **851,610,427.40** | | | | |
| **İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :** | **1,721,531.52** | **NET GELİR(D = B-C) :** | **849,888,895.88** | **FAALİYET SONUCU (D-A)** | **-183,082,845.50** |

# ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

## ODTÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2020 YILI BİLANÇOSU

| İşletme Kodu : 38030646 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| AKTİF | | | | PASİF | | |
| | | | | | | |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 109.927.389,89 | | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 32.825.184,42 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 96.032.059,47 | | 32 | TİCARİ BORÇLAR | 64.506,55 |
| 102 | BANKALAR HESABI | 57.009.955,88 | | 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 61.356,55 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 39.022.103,59 | | 329 | DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI | 3.150,00 |
| 12 | TİCARİ ALACAKLAR | 286.231,40 | | 33 | DİĞER BORÇLAR | 30.640.268,38 |
| 123 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 286.231,40 | | 335 | PERSONELE BORÇLAR HESABI | 211.748,51 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 836.999,65 | | 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 30.428.519,87 |
| 135 | PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI | 836.950,00 | | 36 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.012.069,74 |
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI | 49,65 | | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 899.943,74 |
| 15 | STOKLAR | 9.671.099,39 | | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER HESABI | 150.789,23 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 2.567.538,90 | | 362 | ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 961.336,77 |
| 151 | YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI | 406.894,93 | | 37 | BORÇ VE GİDER KARLILIKLARI | 108.339,75 |
| 152 | MAMULLER HESABI | 33,9 | | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARLILIĞI HESABI | 108.339,75 |
| 153 | TİCAR MALLAR HESABI | 6.696.631,66 | | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 4.985.500,67 |
| 18 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 292.633,10 | | 47 | BORÇ VE GİDER KARLILIKLARI | 4.985.500,67 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 292.633,10 | | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARLILIĞI HESABI | 4.985.500,67 |
| 19 | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 2.808.366,88 | | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 77.728.942,56 |
| 193 | PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI | 2.808.366,88 | | 50 | ÖDENMİŞ SERMAYE | 26.092.130,90 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 5.612.237,76 | | 500 | SERMAYE HESABI | 26.092.130,90 |
| 22 | TİCARİ ALACAKLAR | 10.200,00 | | 57 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 71.581.212,54 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 10.200,00 | | 570 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI | 71.581.212,54 |
| 25 | MADDİ DURAN VARLIKLAR | 5.602.037,76 | | 58 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | -16.369.149,48 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 431.978,73 | | 580 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) | -16.369.149,48 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 2.485.976,52 | | 59 | DÖNEM NET KARI/ZARARI | -3.575.251,40 |
| 257 | BİRİKİM AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -1.465.917,49 | | 591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-) -3.575.251,40 | | |
| 259 | VERİLEN AVANSLAR HESABI | 4.150.000,00 | | | | |
| 260 | HAKLAR HESABI | 25.151.629,86 | | | | |
| 268 | BİRİKİM AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -25.151.629,86 | | | | |
| | | | | | | |
| **Toplam:** | | **115.539.627,65** | | **Toplam:** | | **115.539.627,65** |
| | | | | | | |
| Dipnotlar | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *900 ALİNAN TEMİNATLAR HESABI 74.625,06 TL'dir. | | | | | | |
| | | | | | | |
| *901 ALİNAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI 74.625,06 TL'dir. | | | | | | |
| | | | | | | |
| 910 VERİLEN TEMİNATLAR HESABI 1.750.620,00 TL'dir. | | | | | | |
| | | | | | | |
| *911 VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI 1.750.620,00 TL'dir. | | | | | | |
| | | | | | | |
| *960 KONSİNYE MALLAR HESABI 1.576,16 TL'dir. | | | | | | |

**ODTÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2020 YILI GELİR TABLOSU**

İşletme Kodu / Adı : 38030646 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

| | 2020 |
|---|---|
| A- BRÜT SATIŞLAR | 51.534.839,69 |
| 1- Yurt İçi Satışlar | 51.512.922,17 |
| 2- Yurt Dışı Satışlar | 0 |
| 3- Dönüşüm Gelirleri | 0 |
| 4- Diğer Gelirler | 21.917,52 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 906.454,37 |
| 1- Satıştan adeler (-) | 906.454,37 |
| 2- Satış İskontoları (-) | 0 |
| 3- Diğer İndirimler (-) | 0 |
| C- NET SATIŞLAR | 50.628.385,32 |
| D- SATIŞLARIN MALİYET (-) | 41.578.983,87 |
| 1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) | 0 |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 1.458.334,79 |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 40.120.649,08 |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) | 0 |
| BRÜT SATI KARI ve ZARARI | 9.049.401,45 |
| E- FAALİYET GİDERLER (-) | 26.250.309,80 |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 |
| 2- Pazarlama, Satış ve Da ıtım Giderleri (-) | 0 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | 26.250.309,80 |
| 4-Dönüşüm Giderleri (-) | 0 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | -17.200.908,35 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR | 13.625.656,88 |
| 1- Faiz Gelirleri | 4.419.595,41 |
| 2- Konusu Kalmayan Kar ılıklar | 0 |
| 3- Menkul Kıymet Satış Karları | 0 |
| 4- Kambiyo Karları | 8.670.772,73 |
| 5- Reeskont Faiz Gelirleri | 0 |
| 6- Diğer Ola an Gelir ve Karlar | 535.288,74 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-) | 0 |
| 1- Karşılık Giderleri (-) | 0 |
| 2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | 0 |

| | |
|---|---|
| 3- Kambiyo Zararları (-) | 0 |
| 4- Reeskont Faiz Giderleri (-) | 0 |
| 5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | 0 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR | -3.575.251,47 |
| H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR | 0,7 |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0 |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 0,7 |
| I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-) | 0,63 |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | 0 |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 0 |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) | 0,63 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | -3.575.251,40 |
| J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) | 0 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | -3.575.251,40 |