

BİLANÇO

Kurum Kodu : 422

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	734.891.047,28	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	217.325.455,72
10	Hazır Değerler	66.358.312,25	32	Faaliyet Borçları	167.611.304,48
104	PROJE ÖZEL HESABI	66.358.312,25	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	167.611.304,48
12	Faaliyet Alacakları	326.154.308,07	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	8.838.207,25
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	325.936.899,95	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.820.133,71
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	217.408,12	333	EMANETLER HESABI	4.018.073,54
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	38.858.596,04
13	Kurum Alacakları	150.000.926,75	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	27.842.579,05
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	150.000.926,75	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	10.414.235,39
14	Diğer Alacaklar	1.890.751,56	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	601.781,60
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.890.751,56	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	0,00
15	Stoklar	23.902.417,13	37	Borç ve Gider Karşılıkları	706.087,32
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23.902.417,13	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	706.087,32
16	Ön Ödemeler	166.584.331,52	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.192.372,78
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	166.584.331,52	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.192.372,78
2	DURAN VARLIKLAR	3.741.498.688,35	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	118.887,85
22	Faaliyet Alacakları	725.370,25	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	118.887,85
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	725.370,25	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	351.814.844,28
24	Mali Duran Varlıklar	34.179.550,23	43	Diğer Borçlar	1.246.016,97
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	34.176.085,81	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.246.016,97
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.464,42	47	Borç ve Gider Karşılıkları	347.007.606,14
25	Maddi Duran Varlıklar	3.706.593.767,87	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	347.007.606,14
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	359.942.016,89	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.561.221,17
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	505.847.321,73	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	3.561.221,17
252	BİNALAR HESABI	3.314.096.990,01	5	ÖZ KAYNAKLAR	3.907.249.435,63
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	779.821.423,11	50	Net Değer	700.262.231,97
254	TAŞITLAR HESABI	14.869.241,77	500	NET DEĞER HESABI	700.262.231,97
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	226.184.061,35	51	Değer Hareketleri	-499.052,53
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.606.414.743,22	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-499.052,53
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	112.247.456,23	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	8.016.392.903,67
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8.016.392.903,67
260	HAKLAR HESABI	55.922.371,05	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-5.625.939.570,24
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-55.922.371,05	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-5.625.939.570,24
			59	Dönem Faaliyet Sonuçları	817.032.922,76

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

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	6.088.654.588,88
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-5.271.621.666,12

AKTİF TOPLAMI 4.476.389.735,63

PASİF TOPLAMI 4.476.389.735,63

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	37.413.605,27
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	37.413.605,27
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.195.759,03
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	5.195.759,03
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	33.735.672,63
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	33.735.672,63
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	18.470.722,10
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	18.470.722,10
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	70.603.351,77
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	9.546.920,36
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	80.150.272,13

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 422 Adı : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	6.330.201.527,32
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	4.044.960.767,05
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	485.392.376,55
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	391.882.448,96
630	05	Cari Transferler	685.806.997,76
630	07	Sermaye Transferleri	2.505.192,30
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	4.226.038,50
630	13	Amortisman Giderleri	317.111.208,21
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	65.245.082,63
630	15	Karşılık Giderleri	299.902.804,68
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3.629,73
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	102.850,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	28.654.137,96
630	99	Diğer Giderler	4.407.992,99

GİDERLER TOPLAMI (A) 6.330.201.527,32

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	6.304.001.598,08
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	204.352.007,22
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.767.065.512,45
600	05	Diğer Gelirler	310.995.634,39
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	10.460.238,81
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	11.128.205,21

GELİRLER TOPLAMI (B) 6.304.001.598,08

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	9.242.698,98
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.923.913,95
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.100.000,00
610	05	Diğer Gelirler	2.218.785,03

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C) 9.242.698,98

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C) 6.294.758.899,10
 ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) 852.475.550,98
 FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) 817.032.922,76

GİDERLER TOPLAMI(A)	6.330.201.527,32	NET GELİR (D=B-C)	6.294.758.899,10
GELİRLER TOPLAMI(B)	6.304.001.598,08	FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :	817.032.922,76
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	9.242.698,98		

BİLANÇO

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kurum Kodu : 8422

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	730.866.591,79	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.089.507.101,83
10	HAZIR DEĞERLER	194.714.664,70	30	MALİ BORÇLAR	2.320.291,79
100	KASA HESABI	6.141,88	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	2.320.291,79
102	BANKALAR HESABI	194.708.522,82	32	TİCARİ BORÇLAR	868.766.730,51
12	TİCARİ ALACAKLAR	73.114.481,06	320	SATICILAR HESABI	865.832.438,98
120	ALICILAR HESABI	45.846.076,96	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.934.291,53
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	27.089.658,26	33	DİĞER BORÇLAR	42.709.490,57
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	178.745,84	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	2.746.500,24
13	DİĞER ALACAKLAR	4.320.651,20	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	39.962.990,33
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2.320.291,79	34	ALINAN AVANSLAR	56.405.153,15
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	438.963,62	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	1.484.012,63
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	13.342,35	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	54.921.140,52
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	1.548.053,44	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	106.755.042,11
15	STOKLAR	458.458.231,10	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	44.196.867,47
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	458.454.164,80	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.738.032,27
152	MAMULLER HESABI	4.066,30	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	57.187.415,44
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	131.875,40	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	350.048,77
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	131.875,40	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	282.678,16
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	126.688,33	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	12.550.393,70
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	125.211,33	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	12.550.393,70
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	1.477,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	213.107.609,53
2	DURAN VARLIKLAR	397.550,81	42	TİCARİ BORÇLAR	9.453,24
22	TİCARİ ALACAKLAR	397.550,81	426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.453,24
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	397.550,81	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	213.098.156,29
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	213.098.156,29
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	339.725,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	-571.350.568,76
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-339.725,00	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	3.464,42
			500	SERMAYE HESABI	3.464,50
			501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,08
			57	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	300.024.463,74
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	300.024.463,74
			58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-249.415.868,37
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-249.415.868,37
			59	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	-621.962.628,55
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	59.086.311,25
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-681.048.939,80

AKTİF TOPLAMI 731.264.142,60

PASİF TOPLAMI 731.264.142,60

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	99.340.826,15
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	99.340.826,15
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	171.440,00
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	171.440,00
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	974.192.920,58
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	974.192.920,58
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR	12.832.450,21
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR ALACAKLI HESABI	12.832.450,21

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:8422

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl :2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	4.736.461.088,95
1- Yurtiçi Satışlar	3.496.320.540,10
2- Yurtdışı Satışlar	8.568.017,14
3- Diğer Gelirler	1.231.572.531,71
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	230.156.838,79
1- Satıştan İadeler (-)	180.219.035,46
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	49.937.803,33
C- NET SATIŞLAR	4.506.304.250,16
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.626.523.846,47
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	2.432.077,08
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.624.091.769,39
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	1.879.780.403,69
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	2.561.820.568,99
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	2.561.820.568,99
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-682.040.165,30
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	85.483.100,71
3- Faiz Gelirleri	68.396.967,93
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	17.086.132,78
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	30.707.854,18
2- Karşılık Giderleri (-)	4.399,66
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	131,15
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	30.703.323,37
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-627.264.918,77
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	5.353.820,78
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5.353.820,78
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	51.530,56

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	51.530,56
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-621.962.628,55
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-621.962.628,55