ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.22 | **ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**132,247,427.26**
10	**Hazır Değerler**	**13,525,710.85**
102	BANKA HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	13,525,710.85
12	**Faaliyet Alacakları**	**60,104,612.17**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	59,661,609.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	217,408.12
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	225,595.05
13	**Kurum Alacakları**	**33,862,013.36**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	33,862,013.36
14	**Diğer Alacaklar**	**364,116.05**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	364,116.05
15	**Stoklar**	**5,794,826.86**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5,774,912.59
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	17,239.51
157	DİĞER STOKLAR HESABI	2,674.76
16	**Ön Ödemeler**	**18,596,147.97**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18,596,147.97
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**586,245,713.73**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1,210,516.19**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,210,516.19
24	**Mali Duran Varlıklar**	**2,563,464.42**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2,560,000.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3,464.42
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**582,471,733.12**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	42,387,731.27
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	51,090,453.99
252	BİNALAR HESABI	607,571,804.21
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	164,525,197.58
254	TAŞITLAR HESABI	3,098,196.66
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	76,222,116.19
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-392,530,839.61
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	30,107,072.83
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	12,473,728.08
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-12,473,728.08
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6,790,262.37
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6,790,262.37

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**32,914,921.78**
32	**Faaliyet Borçları**	**24,249,228.01**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	24,249,228.01
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,748,903.38**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	132,473.79
333	EMANETLER HESABI	1,616,429.59
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**5,820,234.28**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,482,662.34
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,289,509.00
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	48,062.94
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**174,349.93**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	174,349.93
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**804,090.30**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	804,090.30
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**118,115.88**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	118,115.88
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**8,711,335.08**
43	**Diğer Borçlar**	**1,094,427.63**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,094,427.63
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**6,929,407.45**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6,929,407.45
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**687,500.00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	687,500.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**676,866,884.13**
50	**Net Değer**	**3,027,336,047.26**
500	NET DEĞER HESABI	3,027,336,047.26
51	**Değer Hareketleri**	**-35,413.75**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-35,413.75
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**8,916,660,595.69**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8,916,660,595.69
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-11,287,649,914.77**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-11,287,649,914.77
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**20,555,569.70**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	20,555,569.70
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI **718,493,140.99**

PASİF TOPLAMI **718,493,140.99**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14,837,042.66
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14,837,042.66
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	59,902,643.30
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	59,902,643.30
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	9,071,941.64
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9,071,941.64
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	34,642,442.43
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	34,642,442.43
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	6,501,443.54
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	35,031,503.15

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.22 **Adı : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	647,510,356.21
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	435,429,318.15
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	73,620,175.89
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49,140,384.76
630	05	Cari Transferler	25,051,608.40
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	940,746.48
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	47,612,166.10
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8,542,494.42
630	15	Karşılık Giderleri	494,417.23
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7,048.22
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5,394,712.50
630	99	Diğer Giderler	1,277,284.06

GİDERLER TOPLAMI **647,510,356.21**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	669,209,521.09
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32,369,329.93
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	574,352,374.74
600	05	Diğer Gelirler	58,618,657.97
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3,784,950.89
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	84,207.56
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	1,143,595.18
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	635,882.25
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	42,220.00
610	05	Diğer Gelirler	465,492.93

NET GELİR TOPLAMI **668,065,925.91**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **20,555,569.70**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**647,510,356.21**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**669,209,521.09**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**1,143,595.18**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**668,065,925.91**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**20,555,569.70**

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2020

YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38225500

AKTİF (VARLIKLAR)

		CARİ DÖNEM
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**170.940.262,43**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**49.803.678,42**
100	KASA HESABI	17.569,66
102	BANKALAR HESABI	50.056.995,90
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-270.887,14
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**48.747.894,92**
120	ALICILAR HESABI	47.679.058,50
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	619.299,64
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.640,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	447.896,78
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**1.826.297,81**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	100.000,00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.058.237,73
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	668.060,08
15	**STOKLAR**	**67.965.957,10**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	67.961.559,91
152	MAMULLER HESABI	4.397,19
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**1.803.593,02**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.803.593,02
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**792.841,16**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	792.840,96
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0,20
2	**DURAN VARLIKLAR**	**734.754,89**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**734.754,89**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	734.754,89
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	249.164,25
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-249.164,25
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	10.300,20
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.300,20
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI:	**171.675.017,3**

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**299.136.698,43**
30	**MALİ BORÇLAR**	**100.000,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORCLAR HESABI	100.000,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**120.634.117,55**
320	SATICILAR HESABI	120.083.333,96
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	550.783,59
33	**DİĞER BORÇLAR**	**2.010.694,71**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	166.057,91
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.844.636,80
34	**ALINAN AVANSLAR**	**165.044.070,22**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	7.888.461,51
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	157.155.608,71
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**7.384.568,25**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.174.396,66
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	824.724,92
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.101.197,45
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	10.750,75
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	273.498,47
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**406.577,06**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	406.577,06
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**3.556.670,64**
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	20,55
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	3.556.650,09
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**33.885.404,87**
40	**MALİ BORÇLAR**	**31.014.075,88**
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	31.014.075,88
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**11.786,04**
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.786,04
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**2.859.542,95**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.859.542,95

AKTİF (VARLIKLAR)

		CARİ DÖNEM

PASİF (KAYNAKLAR)

		CARİ DÖNEM
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-161.347.085,98**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**3.464,42**
500	SERMAYE HESABI	3.464,45
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,03
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**17.024.855,95**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	17.024.855,95
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-112.766.034,27**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-112.766.034,27
59	**DÖNEM NET KARI/ZARARI**	**-65.609.372,08**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	894.340,96
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-66.503.713,04
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI:	**171.675.017,3**

DİPNOTLAR:

*	900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	16.323.965,64 TL'dir.
*	901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	16.323.965,64 TL'dir.
*	980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	74.444.581,17 TL'dir.
*	981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	74.444.581,17 TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı: 38.22.55.00 **01/01/2020** **31/12/2020**

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	458.469.545,21
1- Yurt İçi Satışlar	399.458.314,97
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	59.011.230,24
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	4.437.184,46
1- Satıştan İadeler (-)	4.146.577,24
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	290.607,22
C- NET SATIŞLAR	454.032.360,75
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	484.716.579,00
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	568.079,46
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	484.148.349,54
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	150,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-30.684.218,25
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	40.374.799,31
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	40.374.799,31
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-71.059.017,56
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	5.023.769,56
1- Faiz Gelirleri	2.197.440,22
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	2.826.329,34
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,44
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 (-)	0,44
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-66.035.248,44
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	467.516,28
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	467.516,28
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	41.639,92
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00

2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	21.234,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	20.405,92
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-65.609.372,08
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-65.609.372,08