

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 403

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	595.206.296,47	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	88.236.302,21
10	Hazır Değerler	152.465.083,47	32	Faaliyet Borçları	6.252.190,06
104	PROJE ÖZEL HESABI	150.031.878,80	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	6.252.190,06
105	DÖVİZ HESABI	2.527.454,52	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	16.834.689,77
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-94.249,85	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.527.194,01
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	10.307.495,76
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	42.616.929,60
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	22,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.438.551,01
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	22,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	11.127.803,39
12	Faaliyet Alacakları	87.261.023,53	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.268.592,68
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	86.710.847,95	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	18.781.982,52
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	360.524,73	37	Borç ve Gider Karşılıkları	21.393.000,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	189.650,85	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	21.393.000,00
13	Kurum Alacakları	254.915.056,86	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.139.492,78
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	254.915.056,86	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.139.492,78
14	Diğer Alacaklar	4.146.941,66	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	672.199.072,53
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.146.941,66	43	Diğer Borçlar	244.599.462,80
15	Stoklar	52.063.156,14	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	52.063.156,14	439	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	244.599.462,80
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	427.188.472,84
16	Ön Ödemeler	44.355.012,81	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	427.188.472,84
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	37.108.637,33	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	411.136,89
164	AKREDİTİFLER HESABI	7.246.375,48	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	411.136,89
2	DURAN VARLIKLAR	10.152.370.299,88	5	ÖZ KAYNAKLAR	9.987.141.221,61
22	Faaliyet Alacakları	2.659.621,77	50	Net Değer	10.232.965.458,19
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.939.444,47	500	NET DEĞER HESABI	10.232.965.458,19
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	720.177,30	51	Değer Hareketleri	224.271,04
24	Mali Duran Varlıklar	26.092.130,90	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	224.271,04
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.000,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2.674.511.175,91
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	26.092.130,90	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	2.674.511.175,91

247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-5.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	10.123.618.547,21
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	9.576.409.142,16
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	11.784.264,52
252	BİNALAR HESABI	551.431.443,69
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	265.251.085,55
254	TAŞITLAR HESABI	12.134.444,31
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	237.815.903,26
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-557.809.956,92
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	26.602.220,64
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	32.676.444,01
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-32.676.444,01

	HESABI	
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-3.056.523.644,49
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3.056.523.644,49
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	135.963.960,96
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	135.963.960,96
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI

10.747.576.596,35

PASİF TOPLAMI

10.747.576.596,35

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.834.908,13
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.834.908,13
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.715.584,55
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.715.584,55
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	10.390.758,27
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	10.390.758,27
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	2.752.279.202,63
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	2.752.279.202,63
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	6.783.831,26
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	11.745.621,51

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 403

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	2.050.799.912,59	600		GELİRLER HESABI	2.188.712.023,87
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.062.319.391,03	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	135.842.891,53
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	130.379.111,50	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.764.332.853,96
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	428.222.928,60	600	05	Diğer Gelirler	189.322.647,33
630	05	Cari Transferler	172.564.299,52	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	99.129.431,05
630	07	Sermaye Transferleri	32.642.525,59	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	84.200,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	63.238.048,97	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.948.150,32
630	13	Amortisman Giderleri	57.569.664,70	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.905.747,49
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	67.907.852,34	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	34.415,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	447.419,22	610	05	Diğer Gelirler	7.987,83
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	0,00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	30.017.840,32				
630	99	Diğer Giderler	5.490.830,80				
						NET GELİR TOPLAMI	2.186.763.873,55

GİDERLER TOPLAMI

2.050.799.912,59

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
135.963.960,96**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	2.050.799.912,59				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	2.188.712.023,87				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	1.948.150,32	NET GELİR(D = B-C) :	2.186.763.873,55	FAALİYET SONUCU (D-A) :	135.963.960,96

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.03.06.00

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl: 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNER VARLIKLAR	175.116.448,28	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.235.273,38
10	Hazır Değerler	157.722.261,24	32	Faaliyet Borçları	206.811,44
102	BANKALAR HESABI	55.645.412,47	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	206.811,44
105	DÖVİZ HESABI	102.076.848,77	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	670.916,36
12	Faaliyet Alacakları	958.251,87	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	598.845,61
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	958.251,87	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	72.070,75
13	Kurum Alacakları	49,65	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	49,65	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.496.376,95
15	Stoklar	15.830.426,36	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	587.273,24
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.312.925,23	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	3.129.450,99
151	YARI MAMULLER – ÜRETİM HESABI	637.569,11	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	27.321,92
152	MAMULLER HESABI	33,90	37	Borç ve Gider Karşılıkları	-3.484.614,32
153	TİCARİ MALLAR HESABI	9.879.898,12	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-3.484.614,32
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	605.459,16	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11.601.736,80
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	605.459,16	5	ÖZ KAYNAKLAR	168.484.610,61
2	DURAN VARLIKLAR	9.603.435,71	50	Net Değer	26.092.130,90
25	Maddi Duran Varlıklar	9.603.435,71	500	SERMAYE HESABI	26.092.130,90
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.927.269,37	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	130.026.897,34
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	10.159.000,64	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	130.026.897,34
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.482.834,30	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-19.749.965,80
260	HAKLAR HESABI	448.498,96	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-19.749.965,80
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-448.498,96	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	32.115.548,17
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	32.115.548,17

AKTİF TOPLAMI 184.719.883,99

PASİF TOPLAMI 184.719.883,99

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	301.297,11
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	301.297,11
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	1.792.620,00
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	1.792.620,00
960	KONSİNYE MALLAR HESABI	1.299,98

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu: 38.03.06.00

**ORTA DOĞU TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ**

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	132.597.510,97
1- Yurtiçi Satışlar	132.551.952,55
3- Diğer Gelirler	45.558,42
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.681.311,54
1- Satıştan İadeler (-)	2.681.311,54
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	129.916.199,43
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	84.052.970,92
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	9.011.402,33
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	75.041.568,59
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	45.863.228,51
E- FAALİYET GİDERLERİ	54.100.267,62
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	54.100.267,62
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-8.237.039,11
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	40.335.460,73
3- Faiz Gelirleri	5.935.622,23
4- Kambiyo Karları	28.389.365,20
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	6.010.473,30
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	32.098.421,62
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	48.933,97
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	48.933,97
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	31.807,42

3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	31.807,42
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	32.115.548,17
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	32.115.548,17