

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI
BİLANÇO

Kurum Kodu : 422

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	171,404,504.98	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	69,804,545.97
10	Hazır Değerler	37,156,092.61	32	Faaliyet Borçları	39,782,358.41
102	BANKA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	39,782,358.41
104	PROJE ÖZEL HESABI	37,156,092.61	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,526,831.84
12	Faaliyet Alacakları	67,705,837.28	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	496,255.72
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	67,271,000.00	333	EMANETLER HESABI	1,030,576.12
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	217,408.12	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	24,053,930.56
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	217,429.16	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,792,901.63
13	Kurum Alacakları	39,245,679.18	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,660,516.52
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	39,245,679.18	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	61,438.42
14	Diğer Alacaklar	346,508.98	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	16,539,073.99
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	346,508.98	37	Borç ve Gider Karşılıkları	4,323,309.28
15	Stoklar	5,411,347.77	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,323,309.28
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5,411,247.77	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0.00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	100.00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	118,115.88
16	Ön Ödemeler	21,539,039.16	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	118,115.88
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	21,539,039.16	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	53,235,125.86
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	43	Diğer Borçlar	860,763.59
2	DURAN VARLIKLAR	612,149,785.45	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	860,763.59
22	Faaliyet Alacakları	483,053.57	47	Borç ve Gider Karşılıkları	51,011,715.63
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	483,053.57	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	51,011,715.63
24	Mali Duran Varlıklar	3,253,464.42	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1,362,646.64
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3,250,000.00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1,362,646.64
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3,464.42	5	ÖZ KAYNAKLAR	660,514,618.60
25	Maddi Duran Varlıklar	608,413,267.46	50	Net Değer	3,051,122,958.36
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	29,987,534.80	500	NET DEĞER HESABI	3,051,122,958.36
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	51,991,878.29	51	Değer Hareketleri	-88,152.59

252	BİNALAR HESABI	609,722,034.93
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	176,850,054.94
254	TAŞITLAR HESABI	3,115,196.66
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	81,953,504.37
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-421,037,870.37
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	75,830,933.84
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	15,764,029.48
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-15,764,029.48
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	93,326.36
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-93,326.36

519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-88,152.59
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	9,505,467,751.28
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	9,505,467,751.28
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-11,890,296,005.04
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-11,890,296,005.04
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-5,691,933.41
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-5,691,933.41

AKTİF TOPLAMI 783,554,290.43

PASİF TOPLAMI 783,554,290.43

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20,125,637.84
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	20,125,637.84
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	38,436,209.38
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	38,436,209.38
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	10,660,076.50
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	10,660,076.50
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	39,493,217.90
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	39,493,217.90
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	27,100,363.93
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	813,800.60
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	6,501,443.54
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	34,415,608.07

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 422

Adı : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	957,278,057.41	600		GELİRLER HESABI	952,612,857.84
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	531,306,751.94	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39,507,345.33
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	89,449,265.99	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	827,692,579.32
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74,159,883.10	600	05	Diğer Gelirler	68,836,076.32
630	05	Cari Transferler	150,241,489.54	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	16,569,635.27
630	07	Sermaye Transferleri	1,706,566.22	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	7,221.60
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1,257,652.82	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1,026,733.84
630	13	Amortisman Giderleri	38,978,686.99	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	815,063.59
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11,048,950.01	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	26,608.08
630	15	Karşılık Giderleri	50,093,843.85	610	05	Diğer Gelirler	185,062.17
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	30,637.62				
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	100.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5,763,558.05				
630	99	Diğer Giderler	3,240,671.28				
						NET GELİR TOPLAMI	951,586,124.00

GİDERLER TOPLAMI

957,278,057.41

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

-5,691,933.41

GİDERLER TOPLAMI(A) :	957,278,057.41		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	952,612,857.84		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	1,026,733.84	NET GELİR(D = B-C) :	951,586,124.00
		FAALİYET SONUCU (D-A)	-5,691,933.41

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2021 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38225500

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM
1 DÖNEN VARLIKLAR	152.188.124,24	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	187.350.965,67
10 HAZIR DEĞERLER	37.993.369,05	30 MALİ BORÇLAR	100.000,00
100 KASA HESABI	32.454,46	303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	100.000,00
102 BANKALAR HESABI	86.875.517,87	32 TİCARİ BORÇLAR	114.618.658,17
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-48.914.603,28	320 SATICILAR HESABI	113.846.588,19
12 TİCARİ ALACAKLAR	23.796.704,48	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	772.069,98
120 ALICILAR HESABI	21.658.900,79	33 DİĞER BORÇLAR	4.581.032,09
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.136.163,69	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	288.382,84
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.640,00	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	4.292.649,25
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0,00	34 ALINAN AVANSLAR	51.145.906,27
13 DİĞER ALACAKLAR	2.071.116,30	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	7.957.329,06
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	100.000,00	349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	43.188.577,21
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.073.738,56	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	11.085.803,38
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	897.377,74	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.894.209,12
15 STOKLAR	85.016.035,66	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	638.817,54
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	85.010.008,34	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	5.287.357,21
152 MAMULLER HESABI	6.027,32	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1,66
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.082.430,27	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	265.417,85
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.082.430,27	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	278.480,67
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.228.468,48	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	278.480,67
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.228.468,48	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	5.541.085,09
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0,00	397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	130,55
2 DURAN VARLIKLAR	30.401,97	399 DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	5.540.954,54
22 TİCARİ ALACAKLAR	11.726,62	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	26.607.943,82
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.726,62	40 MALİ BORÇLAR	23.260.557,04
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	7,75	404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	23.260.557,04
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	189.522,25	42 TİCARİ BORÇLAR	11.546,04
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-189.514,50	426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.546,04
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	18.667,60	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.335.840,74
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	32.000,20	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.335.840,74
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.332,60		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI:	152.218.526,20		

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM
5 ÖZ KAYNAKLAR	-61.740.383,28
50 ÖDENMİŞ SERMAYE	4.064,42
500 SERMAYE HESABI	4.064,48
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,06
57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	18.773.915,77
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	18.773.915,77
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-179.424.648,91
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-179.424.648,91
59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	98.906.285,44
590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	101.127.929,09
591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-2.221.643,65
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI:	152.218.526,20

DİPNOTLAR:

* 900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI	18.747.656,02	TL'dir.
* 901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	18.747.656,02	TL'dir.
* 980 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	95.749.969,06	TL'dir.
* 981 GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	95.749.969,06	TL'dir.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

	2021
A- BRÜT SATIŞLAR	757.533.418,79
1- Yurt İçi Satışlar	570.589.928,71
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	186.943.490,08
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.636.989,52
1- Satıştan İadeler (-)	2.286.843,58
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	350.145,94
C- NET SATIŞLAR	754.896.429,27
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	605.577.931,35
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	999.235,44
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	604.282.585,83
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	296.110,08
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	149.318.497,92
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	59.869.336,32
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	59.869.336,32
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	89.449.161,60
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	9.128.452,99
1- Faiz Gelirleri	5.225.507,83
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	3.902.945,16
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	456.465,83
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 (-)	456.465,83
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	98.121.148,76
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	825.922,06
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	825.922,06
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	40.785,38
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00

2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	40.785,38
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	98.906.285,44
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	98.906.285,44