

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu: 38.3		Adı: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ		AKTİF HESAPLAR		PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
		N Yılı 2019				N Yılı 2019		N Yılı 2019
1	DÖNEN VARLIKLAR	315.861.225,61		3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			22.927.339,87
10	HAZIR DEĞERLER	206.633.850,50		32	FAALİYET BORÇLARI			2.325.232,38
102	Banka Hesabı	163.078.006,21		320	Bütçe Emanetleri Hesabı			2.325.232,38
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-2.124,00		33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR			12.179.474,35
104	Proje Özel Hesabı	42.161.019,03		330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı			4.165.195,30
105	Döviz Hesabı	276.297,76		333	Emanetler Hesabı			8.014.279,05
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	988.611,72		36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER			8.299.785,05
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	132.039,78		360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı			4.320.226,30
11	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	22,00		361	Ödenecek Sosyal Güvencilik Kesintileri Hesabı			3.664.891,36
110	Hisse Senetleri Hesabı	22,00		362	Fonlar veya Diğer Kamu İd. Adına Yapılan Tah. Hesabı			314.667,39
12	FAALİYET ALACAKLARI	63.589.209,53		37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			122.848,09
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	63.039.033,95		372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı			122.848,09
121	Gelirlerden Takıplı Alacaklar Hesabı	360.524,73		4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			6.041,61
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	189.650,85		43	DİĞER BORÇLAR			6.041,61
14	DİĞER ALACAKLAR	1.240.974,72		430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı			6.041,61
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.240.974,72		5	ÖZ KAYNAKLAR			11.934.944.333,70
15	STOKLAR	22.361.135,57		50	NET DEĞER			11.671.896.631,54
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	22.361.135,57		500	Net Değer Hesabı			11.671.896.631,54
16	ÖN ÖDEMELER	22.036.033,29		51	DEĞER HAREKETLERİ			-891.854,76
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	18.969.718,89		519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı			891.854,76
164	Akreditifler Hesabı	3.066.314,40		57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI			704.367.101,32
2	DURAN VARLIKLAR	11.642.016.489,57		570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı			704.367.101,32
22	FAALİYET ALACAKLARI	1.293.799,77		58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI			-469.222.654,72

220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	685.937,90	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı	-469.222.654,72
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	607.861,87	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	28.795.110,32
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	26.092.130,90	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	28.795.110,32
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	5.000,00			
242	Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	26.092.130,90			
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-5.000,00			
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	11.614.479.709,77			
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	11.078.534.369,01			
251	Yeraltı ve Yertüstü Düzenleri Hesabı	5.758.258,85			
252	Binalar Hesabı	508.854.126,73			
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	271.135.455,70			
254	Taşıtlar Hesabı	11.745.757,75			
255	Demirbaşlar Hesabı	193.176.903,20			
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-471.268.359,42			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	16.543.207,95			
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00			
260	Haklar Hesabı	17.109.407,51			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-17.109.407,51			
28	GELECEK YILLARA AİT GIDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	150.849,13			
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	150.849,13			
AKTİF TOPLAMI		11.957.877.715,18	PASİF TOPLAMI	11.957.877.715,18	

Bilanço Dipnotları	
910 Teminat Mektupları Hesabı	12.385.408,52
911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	12.385.408,52
920 Gider Taahhütleri Hesabı	10.997.042,33

921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	10.997.042,33
948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	8.432.907,78
949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	8.432.907,78
962 Bilimsel Projeler Hesabı	70.139.630,49
963 Bilimsel Projeler Karşılığı Hesabı	70.139.630,49
990 Kiraya Verilen İrtifak Hakkı Tesis Ed. Maddi Duran Var. Kay. Değ. Hes.	4.621.425,00
993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel. Hes.	340.365,25
998 Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	6.943.731,90
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	11.905.522,15

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 38.3		YILI: 2019	
Adı: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ			
Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar
GELİRİN TÜRÜ		Cari Yıl (N)	
630	GİDERLER HESABI	719.268.528,62	600
630	Personel Giderleri	375.676.929,55	600 03
630	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	59.251.491,14	600 04
630	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.455.731,51	600 05
630	Cari Transferler	43.969.155,24	600 11
630	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	15.413,01	600 25
630	Amortisman Giderleri	55.624.911,55	610
630	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	41.792.363,04	610 03
630	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	61.401,01	610 04
630	Kamu İd. Bedelsiz Olarak Devr. Mali Olmayan Var. Kay. Giderleri	131.462,62	610 05
630	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	24.263.754,16	
630	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	25.915,69	
GİDERLER TOPLAMI (A)		719.268.528,62	
İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C)		1.112.039,31	
GELİRLER TOPLAMI (B)		749.175.678,25	
NET GELİR (D=B-C)		748.063.638,94	
FAALİYET SONUCU: (D-A)		28.795.110,32	

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇO

Kurum Kodu: 38030646

Adı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR		N Yılı
		2019			2019
1	DÖNEN VARLIKLAR	114.090.436,12	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	30.248.350,16
10	HAZIR DEĞERLER	94.735.712,13	32	TİCARİ BORÇLAR	273.654,21
102	Bankalar Hesabı	67.687.673,21	320	Satıcılar Hesabı	263.288,06
105	Döviz Hesabı	27.048.038,92	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	10.366,15
12	TİCARİ ALACAKLAR	1.171.797,35	33	DİĞER BORÇLAR	27.940.610,20
123	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	1.171.797,35	335	Personele Borçlar Hesabı	132.925,97
13	DİĞER ALACAKLAR	62,85	336	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	27.807.684,23
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	62,85	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.034.085,75
15	STOKLAR	15.699.114,15	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.246.412,63
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	1.058.600,27	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	212.321,46
151	Yarı Mamuller-Üretim Hesabı	8.615.619,85	362	Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı	572.057,43
152	Mamuller Hesabı	1.939.828,60	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı	3.294,23
153	Ticari Mallar Hesabı	4.085.065,43	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.439.304,09
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	266.444,94	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.439.304,09
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	266.444,94	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	5.439.304,09
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.217.304,70	5	ÖZ KAYNAKLAR	81.304.193,96

193	Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	2.217.304,70	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	26.092.130,90
2	DURAN VARLIKLAR	2.901.412,09	500	Sermaye Hesabı	26.092.130,90
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.901.412,09	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	60.512.186,55
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	239.767,19	570	Geçmiş Yıllar Karları Hesabı	60.512.186,55
255	Demirbaşlar Hesabı	1.779.186,12	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-16.369.149,48
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-797.541,22	580	Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-)	-16.369.149,48
259	Verilen Avanslar Hesabı	1.680.000,00	59	DÖNEM NET KARI/ZARARI HESABI	11.069.025,99
260	Haklar Hesabı	25.151.629,86	590	Dönem Net Karı Hesabı	11.069.025,99
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-25.151.629,86			
	TOPLAM:	116.991.848,21		TOPLAM:	116.991.848,21

Bilanço Dipnotları	
900 Alınan Teminatlar Hesabı	30.187,50
901 Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabı	30.187,50
910 Verilen Teminatlar Hesabı	1.750.620,00
911 Verilen Teminatlar Alacaklı Hesabı	1.750.620,00
960 Konsinye Mallar Hesabı	1.576,16

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

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

	2019	2018
A- BRÜT SATIŞLAR	60.998.787,81	54.298.543,66
1- Yurt İçi Satışlar	60.935.348,28	54.147.920,61
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	63.439,53	150.623,05
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	157.626,87	198.315,27
1- Satıştan İadeler (-)	157.626,87	198.315,27
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	60.841.160,94	54.100.228,39
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	33.134.043,91	29.387.202,73
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	486.559,50	28.407,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.863.524,96	2.044.993,48
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	29.783.959,45	27.313.579,17
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	223,08
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	27.707.117,03	24.713.025,66
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	28.129.792,77	52.238.911,90
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	28.129.792,77	52.238.911,90
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-422.675,74	-27.525.886,24
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	11.485.295,45	10.966.250,22
1- Faiz Gelirleri	8.492.746,17	4.849.945,21
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	2.367.780,17	5.704.621,07
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	624.769,11	411.683,94
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	0,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	4.849.945,21

2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	11.062.619,71		-16.559.636,02
H-OLAĞANDIŐI GELİR ve KARLAR	6.407,20		0,77
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00	0,00
2- Diğer OlağandıŐı Gelir ve Karlar	6.407,20		0,77
I-OLAĞANDIŐI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,92		0,09
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00	0,00
3- Diğer OlağandıŐı Gider ve Zararlar (-)	0,92		0,09
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	11.069.025,99		-16.559.635,34
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİGER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARSILIKLARI (-)	0,00	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	11.069.025,99		-16.559.635,34