

ORDU ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 468

ORDU ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	35,026,146.72	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5,877,777.12
10	Hazır Değerler	2,407,852.84	32	Faaliyet Borçları	1,250,256.84
100	KASA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,250,256.84
102	BANKA HESABI	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,337,720.29
104	PROJE ÖZEL HESABI	2,407,852.84	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	203,347.50
105	DÖVİZ HESABI	0.00	333	EMANETLER HESABI	1,134,372.79
12	Faaliyet Alacakları	18,212,832.51	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2,829,378.98
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18,155,000.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,114,635.17
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	57,832.51	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	649,224.93
13	Kurum Alacakları	2,866,779.75	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	65,518.88
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	2,866,779.75	37	Borç ve Gider Karşılıkları	435,420.69
14	Diğer Alacaklar	2,275,861.28	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	435,420.69
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,275,861.28	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	25,000.32
15	Stoklar	3,454,050.54	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	25,000.32
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,454,050.54	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	26,862,292.26
16	Ön Ödemeler	5,808,769.80	43	Diğer Borçlar	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5,808,769.80	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	26,862,292.26
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	26,862,292.26
2	DURAN VARLIKLAR	373,728,831.42	5	ÖZ KAYNAKLAR	376,014,908.76
22	Faaliyet Alacakları	7,135.14	50	Net Değer	362,624,661.73
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7,135.14	500	NET DEĞER HESABI	362,624,661.73
24	Mali Duran Varlıklar	100.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	470,601,598.08
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	470,601,598.08
25	Maddi Duran Varlıklar	373,721,596.28	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-451,451,079.45
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	165,205,055.60	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-451,451,079.45
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	12,360,814.06	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-5,760,271.60
252	BİNALAR HESABI	212,717,666.29	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	32,395,164.63	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-5,760,271.60
254	TAŞITLAR HESABI	2,897,887.42			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	43,961,068.20			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIGI HESABI (-)	-97,541,136.71			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1,725,076.79			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	4,128,383.66			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIGI HESABI (-)	-4,128,383.66			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	183,451.42			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-183,451.42			

AKTİF TOPLAMI 408,754,978.14

PASİF TOPLAMI 408,754,978.14

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,127,812.98
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1,127,812.98
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	890,241.82
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	890,241.82
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1,036,974.18
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1,036,974.18
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	680,260.91
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	680,260.91
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	469,698.36
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	469,698.36
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	161,526.39
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	47,521,150.48
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	47,682,676.87

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 468

Adı : ORDU ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	232,389,596.14	600		GELİRLER HESABI	226,958,453.85
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	167,555,116.34	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5,462,298.53
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	24,296,214.43	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	213,175,966.52
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14,308,680.12	600	05	Diğer Gelirler	6,093,862.20
630	05	Cari Transferler	6,420,742.87	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2,205,012.65
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	115,648.45	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	15,063,697.17	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	21,313.95
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3,084,720.48	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	329,129.31
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	386,477.33	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	329,108.87
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00	610	05	Diğer Gelirler	20.44
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	849,355.76				
630	99	Diğer Giderler	308,943.19				

GİDERLER TOPLAMI

232,389,596.14

NET GELİR TOPLAMI

226,629,324.54

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-5,760,271.60**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 232,389,596.14

GELİRLER TOPLAMI(B) : 226,958,453.85

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : 329,129.31

NET GELİR(D = B-C) : 226,629,324.54

FAALİYET SONUCU (D-A) -5,760,271.60

ORDU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.68.52.00

ORDU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	5,402,595.68	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,368,090.43
10	Hazır Değerler	3,737,939.98	32	Faaliyet Borçları	132,637.24
102	BANKALAR HESABI	3,737,939.98	320	SATICILAR HESABI	114,859.14
12	Faaliyet Alacakları	336,803.68	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17,778.10
120	ALICILAR HESABI	308,030.86	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	305,400.52
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	28,772.82	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	162.04
13	Kurum Alacakları	174.70	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	305,238.48
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	174.70	34	Alınan Avanslar	348,534.52
15	Stoklar	1,168,540.00	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	348,534.52
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,168,540.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	581,518.15
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	111,478.02	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	321,650.68
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	111,478.02	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	64,276.83
19	Diğer Dönen Varlıklar	47,659.30	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	195,590.64
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	47,659.30	5	ÖZ KAYNAKLAR	4,260,204.27
2	DURAN VARLIKLAR	225,699.02	50	Net Değer	431,230.75
25	Maddi Duran Varlıklar	222,281.02	500	SERMAYE HESABI	431,230.76
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	129,913.92	501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0.01
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5,503.76	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	3,670,621.08
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	86,863.34	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	3,670,621.08
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3,418.00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2,503,790.30
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	320,937.00	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-2,503,790.30
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-317,519.00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	2,662,142.74
			590	DÖNEM NET KARI HESABI	2,682,633.82
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-20,491.08

AKTİF TOPLAMI 5,628,294.70

PASİF TOPLAMI 5,628,294.70

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.68.52.00

ORDU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl :2021

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	23,043,365.77
1- Yurtiçi Satışlar	16,674,257.70
2- Yurtdışı Satışlar	0.00
3- Diğer Gelirler	6,369,108.07
4- Dönüşüm Gelirleri	0.00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	19,121.67
1- Satıştan İadeler (-)	0.00
2- Satış İskontoları (-)	0.00
3- Diğer İndirimler (-)	19,121.67
C- NET SATIŞLAR	23,024,244.10
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2,842,520.73
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2,842,520.73
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	20,181,723.37
E- FAALİYET GİDERLERİ	6,428,335.17
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	6,428,335.17
4- Dönüşüm Giderleri	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	13,753,388.20
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	420,651.39
3- Faiz Gelirleri	420,651.39
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0.00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00

7- Kambiyo Karları	0.00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0.00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0.00
2- Karşılık Giderleri (-)	0.00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	0.00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0.00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	14,174,039.59
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	38,447.80
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	38,447.80
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0.01
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0.00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0.01
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0.00
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	2,662,142.74