

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.03	ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2020
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL	
1	DÖNEN VARLIKLAR	358,675,402.29	
10	Hazır Değerler	69,264,919.10	
102	BANKA HESABI	0.00	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	
104	PROJE ÖZEL HESABI	65,918,282.04	
105	DÖVİZ HESABI	1,354,527.71	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1,980,389.28	
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11,720.07	
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	22.00	
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	22.00	
12	Faaliyet Alacakları	46,000,512.34	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	45,450,336.76	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	360,524.73	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	189,650.85	
13	Kurum Alacakları	182,391,418.31	
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	182,391,418.31	
14	Diğer Alacaklar	1,889,584.97	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,889,584.97	
15	Stoklar	33,303,330.30	
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	33,303,038.25	
157	DİĞER STOKLAR HESABI	292.05	
16	Ön Ödemeler	25,825,615.27	
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	20,839,924.67	
164	AKREDİTİFLER HESABI	4,985,690.60	
2	DURAN VARLIKLAR	9,760,430,209.44	
22	Faaliyet Alacakları	621,069.54	
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	621,069.54	
24	Mali Duran Varlıklar	26,092,130.90	
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5,000.00	
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	26,092,130.90	
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-5,000.00	
25	Maddi Duran Varlıklar	9,733,717,009.00	
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	9,218,293,998.56	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	6,428,903.98	
252	BİNALAR HESABI	536,650,572.37	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	250,565,902.89	
254	TAŞITLAR HESABI	11,794,662.58	
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	203,505,862.13	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-493,726,485.58	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	203,592.07	
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	
260	HAKLAR HESABI	20,294,219.21	
	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		191,944,036.00
32	Faaliyet Borçları		2,204,954.84
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		2,204,954.84
33	Emanet Yabancı Kaynaklar		12,343,124.02
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		3,710,521.14
333	EMANETLER HESABI		8,632,602.88
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		171,767,057.14
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		4,896,138.67
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		6,063,311.23
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		447,319.22
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES		160,360,288.02
37	Borç ve Gider Karşılıkları		5,628,900.00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		5,628,900.00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		163,646,681.72
43	Diğer Borçlar		2,693.61
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		2,693.61
47	Borç ve Gider Karşılıkları		163,182,000.00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		163,182,000.00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		461,988.11
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI		461,988.11
5	ÖZ KAYNAKLAR		9,763,514,894.01
50	Net Değer		9,683,452,348.98
500	NET DEĞER HESABI		9,683,452,348.98
51	Değer Hareketleri		168,431.04
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		168,431.04
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		1,268,347,570.67
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		1,268,347,570.67
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		-1,005,370,611.18
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-1,005,370,611.18
59	Dönem Faaliyet Sonuçları		-183,082,845.50
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-183,082,845.50

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-20,294,219.21
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI 10,119,105,611.73

PASİF TOPLAMI 10,119,105,611.73

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10,661,186.24
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10,661,186.24
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5,323,244.83
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	5,323,244.83
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	9,013,743.79
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9,013,743.79
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	277,120,861.63
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	277,120,861.63
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 NAZİM HESAPLAR HESABI	4,230,521.64
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	9,192,311.89

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.03

Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1,032,971,741.38
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	475,096,758.48
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	68,216,083.88
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	116,146,805.07
630	05	Cari Transferler	200,907,249.27
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	66,325,288.95
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	25,520,413.31
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	40,594,046.88
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	27,059.76
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	33,727,357.98
630	99	Diğer Giderler	6,410,677.80

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	851,610,427.40
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	51,514,940.43
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	754,182,114.85
600	05	Diğer Gelirler	32,255,928.61
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	13,657,443.51
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1,721,531.52
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,678,523.43
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	20,431.10
610	05	Diğer Gelirler	22,576.99

NET GELİR TOPLAMI

849,888,895.88

GİDERLER TOPLAMI

1,032,971,741.38

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
-183,082,845.50

GİDERLER TOPLAMI(A) :	1,032,971,741.38		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	851,610,427.40		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	1,721,531.52	NET GELİR(D = B-C) :	849,888,895.88
		FAALİYET SONUCU (D-A)	-183,082,845.50

**ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI**

ODTÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2020 YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu : 38030646					
AKTİF			PASİF		
1	DÖNEN VARLIKLAR	109.927.389,89	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	32.825.184,42
10	HAZIR DEĞERLER	96.032.059,47	32	TİCARİ BORÇLAR	64.506,55
102	BANKALAR HESABI	57.009.955,88	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	61.356,55
105	DÖVİZ HESABI	39.022.103,59	329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	3.150,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	286.231,40	33	DİĞER BORÇLAR	30.640.268,38
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	286.231,40	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	211.748,51
13	DİĞER ALACAKLAR	836.999,65	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	30.428.519,87
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	836.950,00	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.012.069,74
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	49,65	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	899.943,74
15	STOKLAR	9.671.099,39	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER HESABI	150.789,23
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.567.538,90	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	961.336,77
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	406.894,93	37	BORÇ VE GİDER KARLILIKLARI	108.339,75
152	MAMULLER HESABI	33,9	372	KIDEM TAZMİNATI KARLILIĞI HESABI	108.339,75
153	TİCAR MALLAR HESABI	6.696.631,66	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.985.500,67
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	292.633,10	47	BORÇ VE GİDER KARLILIKLARI	4.985.500,67
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	292.633,10	472	KIDEM TAZMİNATI KARLILIĞI HESABI	4.985.500,67
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.808.366,88	5	ÖZ KAYNAKLAR	77.728.942,56
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	2.808.366,88	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	26.092.130,90
2	DURAN VARLIKLAR	5.612.237,76	500	SERMAYE HESABI	26.092.130,90
22	TİCARİ ALACAKLAR	10.200,00	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	71.581.212,54
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.200,00	570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	71.581.212,54
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.602.037,76	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-16.369.149,48
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	431.978,73	580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-16.369.149,48
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.485.976,52	59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	-3.575.251,40
257	BİRİKİM AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.465.917,49		591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-) - 3.575.251,40	
259	VERİLEN AVANSLAR HESABI	4.150.000,00			
260	HAKLAR HESABI	25.151.629,86			
268	BİRİKİM AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-25.151.629,86			
	Toplam:	115.539.627,65	Toplam:		115.539.627,65
Dipnotlar					

*900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI					
74.625,06 TL'dir.					
*901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI					
74.625,06 TL'dir.					
910 VERİLEN TEMİNATLAR HESABI					
1.750.620,00 TL'dir.					
*911 VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI					
1.750.620,00 TL'dir.					
*960 KONSİNYE MALLAR HESABI					
1.576,16 TL'dir.					

ODTÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2020 YILI GELİR TABLOSU

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

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	51.534.839,69
1- Yurt İçi Satışlar	51.512.922,17
2- Yurt Dışı Satışlar	0
3- Dönüşüm Gelirleri	0
4- Diğer Gelirler	21.917,52
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	906.454,37
1- Satıştan adeler (-)	906.454,37
2- Satış İskontoları (-)	0
3- Diğer İndirimler (-)	0
C- NET SATIŞLAR	50.628.385,32
D- SATIŞLARIN MALİYET (-)	41.578.983,87
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.458.334,79
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	40.120.649,08
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0
BRÜT SATI KARI ve ZARARI	9.049.401,45
E- FAALİYET GİDERLER (-)	26.250.309,80
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	26.250.309,80
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-17.200.908,35
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	13.625.656,88
1- Faiz Gelirleri	4.419.595,41
2- Konusu Kalmayan Kar İlişkiler	0
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0
4- Kambiyo Karları	8.670.772,73
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	535.288,74
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0
1- Karşılık Giderleri (-)	0
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0

3- Kambiyo Zararları (-)	0
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-3.575.251,47
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,7
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,7
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,63
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,63
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-3.575.251,40
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-3.575.251,40