

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.22

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	132,247,427.26	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	32,914,921.78
10	Hazır Değerler	13,525,710.85	32	Faaliyet Borçları	24,249,228.01
102	BANKA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	24,249,228.01
104	PROJE ÖZEL HESABI	13,525,710.85	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,748,903.38
12	Faaliyet Alacakları	60,104,612.17	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	132,473.79
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	59,661,609.00	333	EMANETLER HESABI	1,616,429.59
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	217,408.12	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5,820,234.28
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	225,595.05	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,482,662.34
13	Kurum Alacakları	33,862,013.36	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,289,509.00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	33,862,013.36	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	48,062.94
14	Diğer Alacaklar	364,116.05	37	Borç ve Gider Karşılıkları	174,349.93
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	364,116.05	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	174,349.93
15	Stoklar	5,794,826.86	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	804,090.30
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5,774,912.59	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	804,090.30
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	17,239.51	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	118,115.88
157	DİĞER STOKLAR HESABI	2,674.76	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	118,115.88
16	Ön Ödemeler	18,596,147.97	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8,711,335.08
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18,596,147.97	43	Diğer Borçlar	1,094,427.63
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,094,427.63
2	DURAN VARLIKLAR	586,245,713.73	47	Borç ve Gider Karşılıkları	6,929,407.45
22	Faaliyet Alacakları	1,210,516.19	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6,929,407.45
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,210,516.19	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	687,500.00
24	Mali Duran Varlıklar	2,563,464.42	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	687,500.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2,560,000.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	676,866,884.13
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3,464.42	50	Net Değer	3,027,336,047.26
25	Maddi Duran Varlıklar	582,471,733.12	500	NET DEĞER HESABI	3,027,336,047.26
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	42,387,731.27	51	Değer Hareketleri	-35,413.75
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	51,090,453.99	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-35,413.75
252	BİNALAR HESABI	607,571,804.21	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	8,916,660,595.69
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	164,525,197.58	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8,916,660,595.69
254	TAŞITLAR HESABI	3,098,196.66	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-11,287,649,914.77
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	76,222,116.19	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-11,287,649,914.77
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-392,530,839.61	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	20,555,569.70
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	30,107,072.83	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	20,555,569.70
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
260	HAKLAR HESABI	12,473,728.08			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-12,473,728.08			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6,790,262.37			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6,790,262.37			

AKTİF TOPLAMI 718,493,140.99

PASİF TOPLAMI 718,493,140.99

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14,837,042.66
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14,837,042.66
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	59,902,643.30
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	59,902,643.30
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	9,071,941.64
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9,071,941.64
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	34,642,442.43
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	34,642,442.43
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	6,501,443.54
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	35,031,503.15

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **38.22**

Adı : **ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**

Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	647,510,356.21	600		GELİRLER HESABI	669,209,521.09
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	435,429,318.15	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32,369,329.93
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	73,620,175.89	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	574,352,374.74
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49,140,384.76	600	05	Diğer Gelirler	58,618,657.97
630	05	Cari Transferler	25,051,608.40	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	3,784,950.89
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	940,746.48	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Gelirler	84,207.56
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1,143,595.18
630	13	Amortisman Giderleri	47,612,166.10	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	635,882.25
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8,542,494.42	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	42,220.00
630	15	Karşılık Giderleri	494,417.23	610	05	Diğer Gelirler	465,492.93
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7,048.22			NET GELİR TOPLAMI	668,065,925.91
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00				1
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5,394,712.50				
630	99	Diğer Giderler	1,277,284.06				

GİDERLER TOPLAMI

647,510,356.21

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
20,555,569.70**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	647,510,356.21		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	669,209,521.09		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	1,143,595.18	NET GELİR(D = B-C) :	668,065,925.91
		FAALİYET SONUCU (D-A) :	20,555,569.70

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN 2020

YILI BİLANÇOSU

İşletme Kodu: 38225500

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
1 DÖNEN VARLIKLAR	170.940.262,43	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	299.136.698,43
10 HAZİR DEĞERLER	49.803.678,42	30 MALİ BORÇLAR	100.000,00
100 KASA HESABI	17.569,66	303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	100.000,00
102 BANKALAR HESABI	50.056.995,90	32 TİCARİ BORÇLAR	120.634.117,55
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-270.887,14	320 SATICILAR HESABI	120.083.333,96
12 TİCARİ ALACAKLAR	48.747.894,92	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	550.783,59
120 ALICILAR HESABI	47.679.058,50	33 DİĞER BORÇLAR	2.010.694,71
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	619.299,64	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	166.057,91
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.640,00	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.844.636,80
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	447.896,78	34 ALINAN AVANSLAR	165.044.070,22
13 DİĞER ALACAKLAR	1.826.297,81	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	7.888.461,51
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	100.000,00	349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	157.155.608,71
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.058.237,73	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.384.568,25
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	668.060,08	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.174.396,66
15 STOKLAR	67.965.957,10	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	824.724,92
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	67.961.559,91	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.101.197,45
152 MAMULLER HESABI	4.397,19	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	10.750,75
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.803.593,02	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	273.498,47
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.803.593,02	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	406.577,06
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	792.841,16	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	406.577,06
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	792.840,96	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	3.556.670,64
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0,20	397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	20,55
2 DURAN VARLIKLAR	734.754,89	399 DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	3.556.650,09
22 TİCARİ ALACAKLAR	734.754,89	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	33.885.404,87
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	734.754,89	40 MALİ BORÇLAR	31.014.075,88
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	249.164,25	404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	31.014.075,88
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-249.164,25	42 TİCARİ BORÇLAR	11.786,04
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	10.300,20	426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.786,04
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.300,20	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.859.542,95
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI:	171.675.017,3	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.859.542,95

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

CARİ DÖNEM

CARİ DÖNEM

5	ÖZ KAYNAKLAR	-161.347.085,98
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	3.464,42
500	SERMAYE HESABI	3.464,45
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-0,03
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	17.024.855,95
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	17.024.855,95
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-112.766.034,27
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-112.766.034,27
59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	-65.609.372,08
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	894.340,96
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-66.503.713,04
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI:		171.675.017,3

DİPNOTLAR:

* 900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	16.323.965,64	TL'dir.
* 901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	16.323.965,64	TL'dir.
* 980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	74.444.581,17	TL'dir.
* 981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	74.444.581,17	TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı: 38.22.55.00

01/01/2020

31/12/2020

	2020
A- BRÜT SATIŞLAR	458.469.545,21
1- Yurt İçi Satışlar	399.458.314,97
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00
4- Diğer Gelirler	59.011.230,24
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	4.437.184,46
1- Satıştan İadeler (-)	4.146.577,24
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	290.607,22
C- NET SATIŞLAR	454.032.360,75
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	484.716.579,00
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	568.079,46
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	484.148.349,54
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	150,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	-30.684.218,25
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	40.374.799,31
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	40.374.799,31
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-71.059.017,56
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	5.023.769,56
1- Faiz Gelirleri	2.197.440,22
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	2.826.329,34
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	0,44
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 (-)	0,44
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-66.035.248,44
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	467.516,28
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	467.516,28
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	41.639,92
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00

2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	21.234,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	20.405,92
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-65.609.372,08
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-65.609.372,08