

KONSOLİDE BİLANÇO									
Kamu İdaresi Kodu		422			Yıl:2024				
Kamu İdaresi Adı		Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Konsolide)							
AKTİF HESAPLAR					PASİF HESAPLAR				
		2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI			2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	1.486.454.433,80	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	1.315.430.720,20
10	HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00	299.089.412,81	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	2.320.291,79
	100 KASA HESABI	0,00	0,00	41.651,88		303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	2.320.291,79
	102 BANKA HESABI	0,00	0,00	201.631.141,44	32	FAALİYET BORÇLARI	0,00	0,00	1.037.544.840,89
	104 PROJE ÖZEL HESABI	0,00	0,00	66.358.312,25		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00	1.033.443.743,46
	109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	31.058.307,24		329 DİĞER ÇEŞTLİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	4.101.097,43
12	FAALİYET ALACAKLARI	0,00	0,00	377.971.150,20	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	54.764.667,51
	120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	376.002.014,18		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	7.754.425,24
	121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	1.944.207,40		333 EMANETLER HESABI	0,00	0,00	47.010.242,27
	126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	24.928,62	34	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	56.492.386,29
13	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	152.321.218,54		340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	1.484.012,63
	132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	2.320.291,79		349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	55.008.373,66
	135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	150.000.926,75	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00	148.842.724,13
14	DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	2.343.057,53		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	0,00	73.541.039,43
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	2.343.057,53		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00	0,00	17.162.438,89
15	STOKLAR	0,00	0,00	485.336.118,44		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00	0,00	601.781,60
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	0,00	484.692.578,10		363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	0,00	57.537.464,21
	153 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	643.540,34	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	706.087,32
16	ÖN ÖDEMELER	0,00	0,00	166.620.331,52		372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	706.087,32
	160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	36.000,00	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	1.192.372,78
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	0,00	166.584.331,52		380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	1.192.372,78
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	131.875,40	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	13.567.349,49
	180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	131.875,40		397 SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,00	118.887,85
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	2.641.269,36		399 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	13.448.461,64
	190 HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	0,00	125.211,33	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	570.955.143,23
	197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00	1.477,00	43	DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00	1.255.470,21
	198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	2.514.581,03		430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	1.255.470,21
2	DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	3.762.885.581,11	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	560.105.762,43
	22 FAALİYET ALACAKLARI	0,00	0,00	1.122.921,06		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	560.105.762,43
	226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	1.122.921,06	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	9.593.910,59
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	34.176.085,81					

KONSOLİDE BİLANÇO												
Kamu İdaresi Kodu		422			Yıl:2024							
Kamu İdaresi Adı		Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Konsolide)										
AKTİF HESAPLAR				2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI	PASİF HESAPLAR			2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	0,00	34.176.085,81	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	9.593.910,59			
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	3.717.586.234,99	5	ÖZ KAYNAKLAR	0,00	0,00	3.362.954.151,48			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0,00	0,00	359.942.016,89	50	NET DEĞER	0,00	0,00	700.262.231,97			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0,00	0,00	505.847.321,73	500	NET DEĞER HESABI	0,00	0,00	700.262.231,97			
252	BİNALAR HESABI	0,00	0,00	3.314.096.990,01	51	DEĞER HAREKETLERİ	0,00	0,00	-499.052,53			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00	0,00	783.684.985,15	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00	0,00	-499.052,53			
254	TAŞITLAR HESABI	0,00	0,00	14.869.241,77	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	0,00	0,00	8.331.935.950,87			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	0,00	0,00	239.392.269,89	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	0,00	8.331.935.950,87			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	0,00	-1.612.494.046,68	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	0,00	0,00	-5.875.628.725,82			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	0,00	112.247.456,23	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00	0,00	-5.875.628.725,82			
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	9.992.058,65	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	0,00	0,00	206.883.746,99			
260	HAKLAR HESABI	0,00	0,00	55.922.371,05	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	0,00	6.159.554.352,91			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00	0,00	10.032.574,90	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00	0,00	-5.952.670.605,92			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	0,00	-55.962.887,30								
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR	0,00	0,00	8.280,60								
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	8.280,60								
AKTİF TOPLAMI				0,00	0,00	5.249.340.014,91	PASİF TOPLAMI			0,00	0,00	5.249.340.014,91

Bilanço Dipnotları :		2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	0,00	136.754.431,42
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00	136.754.431,42
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	0,00	5.367.199,03
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	5.367.199,03
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	0,00	1.007.928.593,21
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	1.007.928.593,21

KONSOLİDE BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu 422

Yıl:2024

Kamu İdaresi Adı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Konsolide)

Bilanço Dipnotları :	2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	18.470.722,10
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00	18.470.722,10
962 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	70.500.164,29
963 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	70.500.164,29
990 KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	0,00	0,00	70.603.351,77
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0,00	0,00	22.379.370,57
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	92.982.722,34

Dipnot:

Bu tablo; kontrol eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile kontrol edilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye ve sosyal tesislerin verilerini içermektedir.

Bu tablo; kontrol eden kamu idaresinin mali tablosunda yer alan kontrol ettiği kurum ve kuruluşlara yatırdığı sermaye tutarları ile bu idarelerin birbirleriyle olan borç, alacak, gelir ve gider işlemleri elimine edilerek oluşturulmuştur.