

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.19

Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2017		PASİF HESAPLAR		N Yılı 2017	
1 DÖNEN VARLIKLAR		142.428.170,10		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		11.766.456,62	
10 HAZİR DEĞERLER		56.458.919,50		32 FAALİYET BORÇLARI		4.925.994,59	
102 BANKA HESABI		54.081.331,06		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		4.925.994,59	
104 PROJE ÖZEL HESABI		2.249.132,21		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		2.713.506,97	
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		128.456,23		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.022.647,56	
12 FAALİYET ALACAKLARI		68.018.686,11		333 EMANETLER HESABI		1.690.859,41	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		67.756.148,10		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		4.126.955,06	
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		198.091,19		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		3.895.054,08	
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		64.446,82		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		229.869,88	
14 DİĞER ALACAKLAR		1.143.638,00		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES		2.031,10	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		1.143.638,00		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		6.323.663,41	
15 STOKLAR		5.539.530,04		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		6.323.663,41	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		5.539.530,04		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		6.323.663,41	
16 ÖN ÖDEMELER		11.267.396,45		5 ÖZ KAYNAKLAR		1.065.187.668,19	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		11.267.396,45		50 NET DEĞER		890.102.754,22	
2 DURAN VARLIKLAR		940.849.618,12		500 NET DEĞER HESABI		890.102.754,22	
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		1.315.056,00		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		120.449.020,34	
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		1.315.000,00		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		120.449.020,34	
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		56,00		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		54.635.893,63	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		938.537.194,23		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		54.635.893,63	
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		8.315.771,00					
252 BİNALAR HESABI		900.175.839,45					
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		158.785.022,71					
254 TAŞITLAR HESABI		5.593.513,86					
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		89.201.137,22					
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-223.534.090,01					
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		71.900,00					
260 HAKLAR HESABI		10.605.195,48					
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-10.533.295,48					
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		925.467,89					
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		5.737.277,47					
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-4.811.809,58					

AKTİF TOPLAMI

1.083.277.788,22

PASİF TOPLAMI

1.083.277.788,22

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 13.795.666,87

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.19

Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13.795.666,87
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	189.458,18
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	189.458,18