

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.19

Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR		159.875.769,66	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		10.102.792,00
10 HAZİR DEĞERLER		104.712.808,74	32 FAALİYET BORÇLARI		893.398,16
102 BANKA HESABI		98.733.306,37	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		893.398,16
104 PROJE ÖZEL HESABI		5.152.251,45	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		3.336.345,29
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		827.250,92	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		937.632,26
12 FAALİYET ALACAKLARI		24.478.831,32	333 EMANETLER HESABI		2.398.713,03
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		24.215.687,31	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		5.873.048,55
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		198.091,19	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		5.007.932,10
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI		65.052,82	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		837.283,39
14 DİĞER ALACAKLAR		4.085.955,95	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		27.833,06
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		4.085.955,95	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		9.964.517,60
15 STOKLAR		11.855.725,42	43 DİĞER BORÇLAR		109.889,13
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		11.855.725,42	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		109.889,13
16 ÖN ÖDEMELER		14.742.448,23	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		9.854.628,47
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		14.742.448,23	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		9.854.628,47
			5 ÖZ KAYNAKLAR		315.864.000,66
			50 NET DEĞER		987.123.548,63
			500 NET DEĞER HESABI		987.123.548,63
			51 DEĞER HAREKETLERİ		7.174.199,16
			519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı		7.174.199,16
			57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		630.347.308,33
			570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		630.347.308,33
			58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-1.280.180.689,58
			580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-1.280.180.689,58
			59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-28.600.365,88
			591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-28.600.365,88

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.19

Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
2 DURAN VARLIKLAR	176.055.540,60		
22 FAALİYET ALACAKLARI	157.832,52		
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	27.562,00		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	130.270,52		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	1.315.056,00		
241 MAL VE HİZMET ÜRETen KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.315.000,00		
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	56,00		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	174.584.599,08		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.315.771,00		
251 YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	58.086.152,81		
252 BİNALAR HESABI	978.964.762,82		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	210.627.193,60		
254 TAŞITLAR HESABI	5.727.545,47		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	105.665.060,60		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.210.432.336,12		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	17.630.448,90		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	19.866.903,92		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-19.866.903,92		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-1.947,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	7.783.234,81		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.785.181,81		
AKTİF TOPLAMI	335.931.310,26	PASİF TOPLAMI	335.931.310,26

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.722.798,20
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.722.798,20
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.166.688,49
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	11.166.688,49
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.228.042,94
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.228.042,94
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	9.450.664,21
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	9.450.664,21