

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.19

Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2018	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2018
1 DÖNEN VARLIKLAR		152.612.153,20	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		10.412.392,63
10 HAZİR DEĞERLER		83.105.837,20	32 FAALİYET BORÇLARI		665.241,91
102 BANKA HESABI		80.611.244,17	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		665.241,91
104 PROJE ÖZEL HESABI		2.493.059,66	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		4.297.808,68
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		1.533,37	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		947.367,79
12 FAALİYET ALACAKLARI		46.245.793,23	333 EMANETLER HESABI		3.350.440,89
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		45.983.255,22	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		5.449.342,04
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		198.091,19	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		4.766.819,00
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI		64.446,82	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		657.482,90
14 DİĞER ALACAKLAR		581.464,02	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		25.040,14
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		581.464,02	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		6.512.591,92
15 STOKLAR		9.298.521,07	43 DİĞER BORÇLAR		533.012,15
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		9.298.521,07	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		533.012,15
16 ÖN ÖDEMELER		13.380.537,68	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		5.979.579,77
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		13.380.537,68	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		5.979.579,77
2 DURAN VARLIKLAR		174.374.494,07	5 ÖZ KAYNAKLAR		310.061.662,72
22 FAALİYET ALACAKLARI		30.090,77	50 NET DEĞER		901.931.996,44
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		30.090,77	500 NET DEĞER HESABI		901.931.996,44
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		1.315.056,00	51 DEĞER HAREKETLERİ		6.519.520,72
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		1.315.000,00	519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı		6.519.520,72
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		56,00	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		164.469.983,52
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		173.029.347,30	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		164.469.983,52
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		8.315.771,00	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-762.859.837,96
252 BİNALAR HESABI		903.507.843,03	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-762.859.837,96
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		181.170.468,92			
254 TAŞITLAR HESABI		5.642.995,22			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		99.686.210,08			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-1.075.470.715,35			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		50.176.774,40			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00			
260 HAKLAR HESABI		15.238.196,95			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-15.238.196,95			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		6.445.671,44			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-6.445.671,44			

AKTİF TOPLAMI

PASİF TOPLAMI

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.19

Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2018

Bilanço Dipnotları :	326.986.647,27	326.986.647,27
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.363.039,24	
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14.363.039,24	
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.776.216,05	
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.776.216,05	
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	13.467,94	
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	13.467,94	