

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.19

Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2016	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2016
1 DÖNEN VARLIKLAR		99.627.926,00	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		34.703.654,99
10 HAZİR DEĞERLER		44.575.467,66	32 FAALİYET BORÇLARI		1.187.301,58
102 BANKA HESABI		40.207.819,52	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		1.187.301,58
104 PROJE ÖZEL HESABI		1.931.885,83	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		29.743.218,23
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		2.435.762,31	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		856.682,15
12 FAALİYET ALACAKLARI		38.583.309,68	333 EMANETLER HESABI		28.886.536,08
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		38.325.218,49	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		3.773.135,18
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		198.091,19	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		3.551.116,42
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		60.000,00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		219.919,35
14 DİĞER ALACAKLAR		1.485.291,31	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES		2.099,41
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		1.485.291,31	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		3.650.921,12
15 STOKLAR		3.719.061,84	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		3.650.921,12
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		3.719.061,84	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		3.650.921,12
16 ÖN ÖDEMELER		11.264.795,51	5 ÖZ KAYNAKLAR		910.372.621,69
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		10.170.188,51	50 NET DEĞER		787.505.868,41
164 AKREDİTİFLER HESABI		1.094.607,00	500 NET DEĞER HESABI		787.505.868,41
2 DURAN VARLIKLAR		849.099.271,80	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		74.975.563,15
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		249.000,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		74.975.563,15
241 MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		249.000,00	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		47.891.190,13
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		847.872.566,72	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		47.891.190,13
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		8.315.771,00			
252 BİNALAR HESABI		779.215.480,38			
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		131.332.170,24			
254 TAŞITLAR HESABI		4.328.689,80			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		79.088.129,45			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-154.407.674,15			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		71.900,00			
260 HAKLAR HESABI		6.956.606,66			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-6.884.706,66			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		905.805,08			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		4.593.291,15			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-3.687.486,07			

AKTİF TOPLAMI

948.727.197,80

PASİF TOPLAMI

948.727.197,80

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.266.924,33
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.266.924,33

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.19

Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2016

948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	157.710,18
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	157.710,18
962 BİLİMSEL PROJELER HESABI	6.697.422,68
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	6.697.422,68