

# TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.62

Adı : ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2017	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2017
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>30.554.777,16</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>4.922.746,08</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>16.816.823,63</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>2.957.722,82</b>
102 BANKA HESABI	16.417.033,62	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	610.274,40
104 PROJE ÖZEL HESABI	399.790,01	329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.347.448,42
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>7.091.038,73</b>	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>533.310,03</b>
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.088.047,15	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	221.206,52
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.991,58	333 EMANETLER HESABI	312.103,51
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>1.096.990,24</b>	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>1.431.023,37</b>
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.096.990,24	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.411.951,96
<b>15 STOKLAR</b>	<b>2.096.193,95</b>	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	19.071,41
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.096.193,95	<b>39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI</b>	<b>689,86</b>
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>3.367.097,73</b>	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	689,86
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.367.097,73	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>3.028.935,88</b>
<b>18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>86.632,88</b>	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>	<b>25.250,00</b>
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	86.632,88	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.250,00
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>453.928.241,25</b>	<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>3.003.685,88</b>
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>408.521,61</b>	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.003.685,88
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	408.521,61	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>476.531.336,45</b>
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>453.479.570,31</b>	<b>50 NET DEĞER</b>	<b>257.438.866,66</b>
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	83.021.660,78	500 NET DEĞER HESABI	257.438.866,66
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	18.665.090,47	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>202.262.671,02</b>
252 BİNALAR HESABI	336.266.177,34	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	202.262.671,02
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	14.182.239,82	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>16.829.798,77</b>
254 TAŞITLAR HESABI	2.543.768,10	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	16.829.798,77
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	24.995.479,68		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-40.054.961,73		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	13.860.115,85		
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>		
260 HAKLAR HESABI	1.740.932,10		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.740.932,10		
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>40.149,33</b>		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	772.213,89		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-732.064,56		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>484.483.018,41</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>484.483.018,41</b>

Bilanço Dipnotları :

**TABLO 1.12 BİLANÇO****Kurum Kodu : 38.62****Adı : ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ****Yıl : 2017**

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.750.839,20
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	12.750.839,20
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	22.742.743,20
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22.742.743,20
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	9.067.834,47
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9.067.834,47
962 BİLİMSEL PROJELER HESABI	3.163.806,37
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3.163.806,37
990 Kiraya Ver,İrtifak Hakkı Tesis Ed Mad Duran Var Kayıtlı Değ	5.028.977,31
993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	1.646.795,83
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	22.350.893,76
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	29.026.666,90