

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.90

Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2017	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2017
1 DÖNEN VARLIKLAR		40.056.489,27	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.171.433,31
10 HAZIR DEĞERLER		2.288.004,61	32 FAALİYET BORÇLARI		93.289,93
102 BANKA HESABI		2.069.113,39	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		93.289,93
104 PROJE ÖZEL HESABI		152.231,45	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		269.647,41
105 DÖVİZ HESABI		66.368,05	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		119.466,81
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		291,72	333 EMANETLER HESABI		150.180,60
12 FAALİYET ALACAKLARI		33.875.391,97	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		796.535,54
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		33.647.299,96	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		771.643,51
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		26.467,63	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		24.892,03
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		201.624,38	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		11.960,43
14 DİĞER ALACAKLAR		265.215,72	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		11.960,43
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		265.215,72	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.964.167,97
15 STOKLAR		1.267.910,07	43 DİĞER BORÇLAR		176.933,99
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		1.267.910,07	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		176.933,99
16 ÖN ÖDEMELER		2.359.966,90	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		2.726.948,74
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		2.359.966,90	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		2.726.948,74
			48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		60.285,24
			480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI		60.285,24
			5 ÖZ KAYNAKLAR		540.536.953,39
			50 NET DEĞER		562.253.092,46
			500 NET DEĞER HESABI		562.253.092,46
			51 DEĞER HAREKETLERİ		5.300.548,93
			519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı		5.300.548,93
			57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		94.454.014,49
			570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		94.454.014,49
			59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-121.470.702,49
			591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-121.470.702,49

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.90

Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2017	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2017
2 DURAN VARLIKLAR	504.616.065,40		
22 FAALİYET ALACAKLARI	38.731,64		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	38.731,64		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00		
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00		
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100.000,00		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	504.577.333,76		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	454.888.208,36		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	22.229.606,89		
252 BİNALAR HESABI	110.657.929,67		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.999.055,14		
254 TAŞITLAR HESABI	2.375.526,96		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	22.599.382,58		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-165.999.538,55		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	46.827.162,71		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	441.985,47		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-441.985,47		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	251.056,77		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-251.056,77		
AKTİF TOPLAMI	544.672.554,67	PASİF TOPLAMI	544.672.554,67

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.643.241,86
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.643.241,86
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	25.067.084,84
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	25.067.084,84
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.589.060,56
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.589.060,56
962 BİLİMSEL PROJELER HESABI	506.379,77
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	506.379,77
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	4.678.062,66
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	4.678.062,66