

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.90

Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2016
1 DÖNEN VARLIKLAR		32.594.873,93	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.804.632,15
10 HAZIR DEĞERLER		4.215.828,24	32 FAALİYET BORÇLARI		26.728,27
102 BANKA HESABI		3.911.198,06	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		26.728,27
104 PROJE ÖZEL HESABI		296.577,51	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		1.056.747,29
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		8.052,67	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		102.191,62
12 FAALİYET ALACAKLARI		24.624.930,26	333 EMANETLER HESABI		954.555,67
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		24.402.772,96	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		716.305,31
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		26.467,63	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		693.275,48
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		195.689,67	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		22.980,42
14 DİĞER ALACAKLAR		252.763,04	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES		49,41
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		252.763,04	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		4.851,28
15 STOKLAR		1.400.796,73	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI		4.851,28
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		1.400.796,73	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.885.843,02
16 ÖN ÖDEMELER		2.100.555,66	43 DİĞER BORÇLAR		105.984,16
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		2.100.555,66	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		105.984,16
			47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		2.762.817,14
			472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		2.762.817,14
			48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		17.041,72
			480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI		17.041,72
			5 ÖZ KAYNAKLAR		656.018.127,79
			50 NET DEĞER		536.371.052,20
			500 NET DEĞER HESABI		536.371.052,20
			57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		112.402.061,54
			570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		112.402.061,54
			59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		7.245.014,05
			590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		7.245.014,05

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.90

Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2016
2 DURAN VARLIKLAR	628.113.729,03		
22 FAALİYET ALACAKLARI	2.933,32		
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.977,05		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	956,27		
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	628.110.587,64		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	454.888.208,36		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	15.297.712,35		
252 BİNALAR HESABI	86.438.826,17		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.731.172,63		
254 TAŞITLAR HESABI	2.213.812,68		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	19.976.801,74		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-27.337.333,37		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	66.901.387,08		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	309.787,96		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-309.787,96		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	208,07		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	182.985,98		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-182.777,91		

AKTİF TOPLAMI

660.708.602,96

PASİF TOPLAMI

660.708.602,96

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.582.827,52
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.582.827,52
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	22.225.302,41
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22.225.302,41
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.603.358,98
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.603.358,98
962 BİLİMSEL PROJELER HESABI	386.725,33
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	386.725,33
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	4.991.745,46
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	4.991.745,46