

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 39.04.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

AKTİF HESAPLAR					PASİF HESAPLAR				
	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI			2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI	
1 DÖNEN VARLIKLAR	13.856.171,06	17.149.848,47	21.704.807,51	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	877.741,13	908.052,17	917.510,02		
10 HAZIR DEĞERLER	5.861.454,15	8.663.152,92	7.203.645,20	32 FAALİYET BORÇLARI	178.840,41	285.491,22	318.614,12		
102 BANKA HESABI	5.552.456,97	7.796.693,49	5.725.789,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	178.840,41	285.491,22	318.614,12		
104 PROJE ÖZEL HESABI	308.997,18	866.459,43	1.477.856,20	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	54.287,72	54.508,80	30.076,93		
12 FAALİYET ALACAKLARI	5.540.653,34	4.650.737,51	9.660.000,00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	8.306,60		
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.540.653,34	4.650.737,51	9.660.000,00	333 EMANETLER HESABI	54.287,72	54.508,80	21.770,33		
14 DİĞER ALACAKLAR	39.240,00	668.631,49	629.952,73	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	537.057,74	472.701,38	523.355,75		
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	39.240,00	668.631,49	629.952,73	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	488.642,24	414.134,13	440.881,86		
15 STOKLAR	1.454.720,81	1.832.954,26	2.603.791,75	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	44.647,86	53.952,24	76.744,66		
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.454.248,81	1.832.482,26	2.603.319,75	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.767,64	4.615,01	5.729,23		
157 DİĞER STOKLAR HESABI	472,00	472,00	472,00	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	107.555,26	95.350,77	45.463,22		
16 ÖN ÖDEMELER	960.102,76	1.334.372,29	1.607.417,83	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	107.555,26	95.350,77	45.463,22		
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	960.102,76	1.334.372,29	1.607.417,83	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	927.124,90	1.449.701,32	1.849.189,48		
2 DURAN VARLIKLAR	3.057.254.968,07	3.071.448.204,88	3.073.837.942,61	43 DİĞER BORÇLAR	177.157,52	177.727,37	133.419,44		
22 FAALİYET ALACAKLARI	0,00	868,20	868,20	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	177.157,52	177.727,37	133.419,44		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	868,20	868,20	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	749.967,38	1.271.973,95	1.684.536,59		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	749.967,38	1.271.973,95	1.684.536,59		
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	31.233,45		
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	31.233,45		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.057.254.968,07	3.071.447.336,68	3.073.837.074,41	5 ÖZ KAYNAKLAR	3.069.306.273,10	3.086.240.299,86	3.092.776.050,62		
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	2.876.018.314,09	2.876.018.314,09	2.876.018.314,09	50 NET DEĞER	2.915.492.498,12	2.947.781.295,96	2.988.466.018,53		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	20.283.885,71	37.648.789,05	40.471.037,87	500 NET DEĞER HESABI	2.915.492.498,12	2.947.781.295,96	2.988.466.018,53		
252 BİNALAR HESABI	126.325.819,62	167.073.457,48	168.293.607,62	51 DEĞER HAREKETLERİ	12.026.714,00	11.552.435,66	11.515.778,90		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	19.107.161,40	20.096.193,87	21.968.035,83	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	12.026.714,00	11.552.435,66	11.515.778,90		
254 TAŞITLAR HESABI	2.227.327,15	2.295.767,15	2.308.009,87	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	166.801.794,25	212.431.454,05	249.063.965,17		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	16.327.511,93	19.069.467,46	22.452.027,06	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	166.801.794,25	212.431.454,05	249.063.965,17		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-43.981.660,05	-50.896.667,45	-57.673.957,93	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-48.935.537,59	-99.593.679,12	-158.100.155,60		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	40.946.608,22	142.015,03	0,00	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-48.935.537,59	-99.593.679,12	-158.100.155,60		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	23.920.804,32	14.068.793,31	1.830.443,62		
260 HAKLAR HESABI	2.911.305,81	3.559.789,13	4.755.320,32	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	23.920.804,32	14.068.793,31	1.830.443,62		

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 39.04.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

AKTİF HESAPLAR	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI	
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	83.112,30	83.112,30	83.112,30	
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2.994.418,11	-3.642.901,43	-4.838.432,62	
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	7.160,96	7.160,96	
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	-7.160,96	-7.160,96	
AKTİF TOPLAMI	3.071.111.139,13	3.088.598.053,35	3.095.542.750,12	PASİF TOPLAMI 3.071.111.139,13 3.088.598.053,35 3.095.542.750,12

Bilanço Dipnotları :	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.941.716,45	5.570.880,65	2.788.301,17
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.941.716,45	5.570.880,65	2.788.301,17
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	669.341,48	801.145,11	831.145,11
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	669.341,48	801.145,11	831.145,11
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	28.341.891,89	29.463.934,91	444.311,67
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	28.341.891,89	29.463.934,91	444.311,67
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	74.548,28	645.039,55	799.708,86
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	74.548,28	645.039,55	799.708,86
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	651.581,78	542.502,46	303.522,82
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	651.581,78	542.502,46	303.522,82
964 GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	2.876.018.314,09	2.876.018.314,09	2.876.018.314,09
965 PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	2.876.018.314,09	2.876.018.314,09	2.876.018.314,09
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	480.152,45	480.152,45	38.429,00
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	25.519.651,40	27.208.351,40	28.165.351,40
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	25.999.803,85	27.688.503,85	28.203.780,40