

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.4

Adı : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2015

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2015		PASİF HESAPLAR		N Yılı 2015	
1 DÖNEN VARLIKLAR		23.702.921,67		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.298.903,48	
10 HAZIR DEĞERLER		10.286.663,55		32 FAALİYET BORÇLARI		34.689,64	
102 BANKA HESABI		10.043.925,55		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		34.689,64	
104 PROJE ÖZEL HESABI		242.738,00		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		707.857,06	
12 FAALİYET ALACAKLARI		12.510.761,23		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		52.028,63	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		12.510.761,23		333 EMANETLER HESABI		655.828,43	
15 STOKLAR		328.610,29		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		517.842,44	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		328.138,29		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		517.842,44	
157 DİĞER STOKLAR HESABI		472,00		38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		38.514,34	
16 ÖN ÖDEMELER		512.479,00		380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI		38.514,34	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		491.828,99		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		41.453,00	
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI		20.650,01		43 DİĞER BORÇLAR		41.453,00	
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		64.407,60		430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		41.453,00	
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI		64.407,60		5 ÖZ KAYNAKLAR		2.979.448.114,64	
2 DURAN VARLIKLAR		2.957.085.549,45		50 NET DEĞER		2.876.087.918,91	
22 FAALİYET ALACAKLARI		196.807,64		500 NET DEĞER HESABI		2.876.087.918,91	
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		196.807,64		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		67.417.437,06	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		2.956.888.741,81		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		67.417.437,06	
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		2.876.018.314,09		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		35.942.758,67	
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		4.492.573,18		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		35.942.758,67	
252 BİNALAR HESABI		35.705.469,56					
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		7.718.624,81					
254 TAŞITLAR HESABI		1.959.544,61					
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		7.258.505,82					
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-10.613.721,81					
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		34.349.431,55					
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00					
260 HAKLAR HESABI		1.667.828,67					
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI		83.112,30					
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-1.750.940,97					

AKTİF TOPLAMI

2.980.788.471,12

PASİF TOPLAMI

2.980.788.471,12

Bilanço Dipnotları :

906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	20.650,01
907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	20.650,01
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.091.519,52
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.091.519,52

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.4		Adı : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2015	
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI		9.183.008,39			
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI		9.183.008,39			
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI		703,38			
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI		703,38			
962 BİLİMSEL PROJELER HESABI		384.577,24			
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI		384.577,24			
964 KAMU İDARELERİNE TAHSİSLİ BİNALAR VE ARAZİLER HESABI		2.876.018.314,09			
965 KAMU İDARELERİNE TAHSİSLİ BİNALAR VE ARAZİLER KARŞILIĞI HESA		2.876.018.314,09			