

# TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.4

Adı : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2017	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2017
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>26.203.334,89</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>1.061.410,92</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>		<b>5.813.023,09</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>		<b>63.423,23</b>
102 BANKA HESABI		5.619.919,68	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		63.423,23
104 PROJE ÖZEL HESABI		193.103,41	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>330.437,33</b>
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>19.020.167,82</b>	333 EMANETLER HESABI		330.437,33
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		18.987.025,33	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>607.584,77</b>
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		33.142,49	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		607.505,97
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>40.639,86</b>	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		78,80
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		40.639,86	<b>38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>		<b>59.965,59</b>
<b>15 STOKLAR</b>		<b>576.169,75</b>	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI		59.965,59
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		575.697,75	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>895.757,87</b>
157 DİĞER STOKLAR HESABI		472,00	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>		<b>145.790,49</b>
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>		<b>753.334,37</b>	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		145.790,49
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		753.334,37	<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>749.967,38</b>
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>		<b>3.009.124.298,98</b>	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		749.967,38
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>398.628,13</b>	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>3.033.370.465,08</b>
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		398.628,13	<b>50 NET DEĞER</b>		<b>2.895.174.372,24</b>
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>0,00</b>	500 NET DEĞER HESABI		2.895.174.372,24
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		100.000,00	<b>51 DEĞER HAREKETLERİ</b>		<b>11.710,30</b>
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		-100.000,00	519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı		11.710,30
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>3.008.725.670,85</b>	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>123.246.860,78</b>
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		2.876.018.314,09	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		123.246.860,78
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		15.973.112,76	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>14.937.521,76</b>
252 BİNALAR HESABI		99.537.576,74	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		14.937.521,76
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		13.462.245,77			
254 TAŞITLAR HESABI		2.227.327,15			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		13.222.143,62			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-43.242.038,95			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		31.526.989,67			
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>0,00</b>			
260 HAKLAR HESABI		2.286.789,92			
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI		83.112,30			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-2.369.902,22			
<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>3.035.327.633,87</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>		<b>3.035.327.633,87</b>
<b>Bilanço Dipnotları :</b>					
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		7.672.260,27			

**TABLO 1.12 BİLANÇO****Kurum Kodu : 39.4****Adı : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ****Yıl : 2017**

911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.672.260,27
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	28.341.891,89
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	28.341.891,89
962 BİLİMSEL PROJELER HESABI	598.343,34
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	598.343,34
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
993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	411.410,42
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	21.328.651,40
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	21.740.061,82