

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.46

Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2016
1 DÖNEN VARLIKLAR	60.998.984,97	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14.773.492,59
10 HAZIR DEĞERLER	18.752.220,00	32 FAALİYET BORÇLARI	4.108.264,34
102 BANKA HESABI	19.983.161,75	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.108.264,34
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1.779.546,46	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	7.163.378,05
104 PROJE ÖZEL HESABI	548.604,71	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.831.574,74
12 FAALİYET ALACAKLARI	32.725.555,39	333 EMANETLER HESABI	4.331.803,31
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	32.646.330,69	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.917.867,95
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	79.224,70	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.844.262,13
14 DİĞER ALACAKLAR	1.742.230,89	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	69.697,73
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.742.230,89	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	3.908,09
15 STOKLAR	1.975.301,67	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	583.982,25
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.975.301,67	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	583.982,25
16 ÖN ÖDEMELER	5.803.677,02	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.592.897,32
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.803.677,02	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	8.210.159,36
2 DURAN VARLIKLAR	1.144.630.170,49	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.210.159,36
22 FAALİYET ALACAKLARI	416.239,55	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	382.737,96
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	416.239,55	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	382.737,96
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.140.060.826,81	5 ÖZ KAYNAKLAR	1.182.262.765,55
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	52.179.838,77	50 NET DEĞER	889.428.804,35
252 BİNALAR HESABI	887.439.667,76	500 NET DEĞER HESABI	889.428.804,35
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	64.878.152,27	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	338.854.843,76
254 TAŞITLAR HESABI	3.358.158,81	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	338.854.843,76
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	49.560.275,88	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-46.020.882,56
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-34.973.917,37	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-46.020.882,56
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	117.618.650,69		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	4.002.245,50		
260 HAKLAR HESABI	4.002.245,50		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	150.858,63		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.157.994,65		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.007.136,02		
AKTİF TOPLAMI	1.205.629.155,46	PASİF TOPLAMI	1.205.629.155,46

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.244.722,59
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.244.722,59
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.034.226,04
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.034.226,04

TABLO 1.1 BİLANÇO**Kurum Kodu : 38.46****Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ****Yıl : 2016**

920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	92.909.261,69
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	92.909.261,69
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.904.629,98
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.904.629,98
962 BİLİMSEL PROJELER HESABI	3.008.378,35
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3.008.378,35
990 Kiraya Ver,İrtifak Hakkı Tesis Ed Mad Duran Var Kayıtlı Değ	906.675,24
993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	715.709,82
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	6.396.742,07
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	8.019.127,13