

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.46

Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2017	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2017
1 DÖNEN VARLIKLAR		54.280.924,27	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		11.850.674,69
10 HAZIR DEĞERLER		43.062.776,62	32 FAALİYET BORÇLARI		6.111.005,94
102 BANKA HESABI		42.190.380,55	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		6.111.005,94
104 PROJE ÖZEL HESABI		872.396,07	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		2.509.803,24
12 FAALİYET ALACAKLARI		688.700,20	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.695.139,41
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		472.763,57	333 EMANETLER HESABI		814.663,83
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		215.936,63	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		3.229.865,51
14 DİĞER ALACAKLAR		1.428.940,23	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		3.120.473,40
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		1.428.940,23	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		105.336,18
15 STOKLAR		2.308.074,08	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES		4.055,93
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		2.308.074,08	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		9.541.373,50
16 ÖN ÖDEMELER		6.792.433,14	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		8.453.359,31
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		6.792.433,14	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		8.453.359,31
2 DURAN VARLIKLAR		1.142.901.477,60	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		1.088.014,19
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		1.480.000,00	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI		1.088.014,19
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		1.480.000,00	5 ÖZ KAYNAKLAR		1.175.790.353,68
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.141.179.888,77	50 NET DEĞER		879.204.438,86
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		28.788.000,22	500 NET DEĞER HESABI		879.204.438,86
252 BİNALAR HESABI		900.609.146,69	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		319.230.055,39
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		71.184.364,33	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		319.230.055,39
254 TAŞITLAR HESABI		3.824.666,20	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-46.020.882,56
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		55.238.622,34	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-46.020.882,56
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-43.853.799,90	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		23.376.741,99
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		125.388.888,89	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		23.376.741,99
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00			
260 HAKLAR HESABI		5.544.421,16			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-5.544.421,16			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		241.588,83			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		3.001.120,12			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-2.759.531,29			

AKTİF TOPLAMI

1.197.182.401,87

PASİF TOPLAMI

1.197.182.401,87

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.106.310,36
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.106.310,36
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.018.188,76

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.46

Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	2.018.188,76
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	109.900.649,38
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	109.900.649,38
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.875.401,41
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.875.401,41
962 BİLİMSEL PROJELER HESABI	4.958.977,47
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	4.958.977,47
990 Kiraya Ver,İrtifak Hakkı Tesis Ed Mad Duran Var Kayıtlı Değ	906.675,24
993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	727.295,12
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	4.851.871,00
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	6.485.841,36