

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.46

Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2015

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2015		PASİF HESAPLAR		N Yılı 2015	
1 DÖNEN VARLIKLAR		50.086.394,36		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		14.792.511,90	
10 HAZIR DEĞERLER		20.155.048,99		32 FAALİYET BORÇLARI		6.768.102,65	
102 BANKA HESABI		21.329.776,21		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		6.768.102,65	
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-1.635.654,97		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		5.538.374,53	
104 PROJE ÖZEL HESABI		460.927,75		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		379.262,47	
12 FAALİYET ALACAKLARI		21.651.329,68		333 EMANETLER HESABI		5.159.112,06	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		21.628.768,58		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		2.486.034,72	
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		22.561,10		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		2.399.165,34	
14 DİĞER ALACAKLAR		1.586.066,56		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		82.079,62	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		1.586.066,56		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES		4.789,76	
15 STOKLAR		1.325.756,05		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		211.655,75	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		1.325.756,05		48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		211.655,75	
16 ÖN ÖDEMELER		5.368.193,08		480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI		211.655,75	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		5.368.193,08		5 ÖZ KAYNAKLAR		1.235.053.308,99	
2 DURAN VARLIKLAR		1.199.971.082,28		50 NET DEĞER		880.722.727,51	
22 FAALİYET ALACAKLARI		622.649,12		500 NET DEĞER HESABI		880.722.727,51	
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		622.649,12		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		137.035.461,25	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.197.035.299,29		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		137.035.461,25	
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		39.806.933,44		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		217.295.120,23	
252 BİNALAR HESABI		982.061.036,90		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		217.295.120,23	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		50.889.515,03					
254 TAŞITLAR HESABI		3.355.158,81					
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		44.449.634,28					
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-25.174.411,62					
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		101.647.432,45					
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		2.298.653,23					
260 HAKLAR HESABI		2.298.653,23					
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		14.480,64					
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		1.107.344,37					
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-1.092.863,73					

AKTİF TOPLAMI

1.250.057.476,64

PASİF TOPLAMI

1.250.057.476,64

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.445.079,34
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.445.079,34
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	877.019,18
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	877.019,18

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.46		Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2015
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	84.393.141,03			
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	84.393.141,03			
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.097.490,46			
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.097.490,46			
964 KAMU İDARELERİNE TAHSİSLİ BİNALAR VE ARAZİLER HESABI	1.021.867.970,34			
965 KAMU İDARELERİNE TAHSİSLİ BİNALAR VE ARAZİLER KARŞILIĞI HESA	1.021.867.970,34			
990 Kiraya Ver,İrtifak Hakkı Tesis Ed Mad Duran Var Kayıtlı Değ	1.248.190,30			
993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	901.641,00			
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	2.149.831,30			