

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.23

Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2018	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2018
1 DÖNEN VARLIKLAR		172.686.972,03	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		7.766.006,85
10 HAZIR DEĞERLER		61.393.342,38	32 FAALİYET BORÇLARI		324.289,15
102 BANKA HESABI		57.725.837,90	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		324.289,15
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-26.282,00	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		3.438.494,11
104 PROJE ÖZEL HESABI		3.691.877,48	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		2.051.041,39
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		1.909,00	333 EMANETLER HESABI		1.387.452,72
12 FAALİYET ALACAKLARI		97.540.379,97	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		4.003.223,59
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		96.353.400,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		3.719.285,69
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI		1.186.979,97	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		269.546,65
14 DİĞER ALACAKLAR		119.264,74	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		14.391,25
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		119.264,74	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		11.209.484,33
15 STOKLAR		979.979,62	43 DİĞER BORÇLAR		1.011.769,66
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		979.979,62	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.011.769,66
16 ÖN ÖDEMELER		12.082.408,03	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		10.197.714,67
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		12.082.408,03	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		10.197.714,67
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		571.597,29	5 ÖZ KAYNAKLAR		1.318.056.490,03
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI		571.597,29	50 NET DEĞER		1.758.896.833,54
			500 NET DEĞER HESABI		1.758.896.833,54
			51 DEĞER HAREKETLERİ		83.180,58
			519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı		83.180,58
			57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		234.101.105,39
			570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		234.101.105,39
			59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-675.024.629,48
			591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-675.024.629,48

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.23

Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2018	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2018
2 DURAN VARLIKLAR	1.164.345.009,18		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00		
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.088.161,40		
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	40.170.492,36		
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-41.258.653,76		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.164.345.009,18		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	996.582.939,38		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.752.277,05		
252 BİNALAR HESABI	706.241.059,17		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	150.599.691,60		
254 TAŞITLAR HESABI	3.102.629,38		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	100.638.424,58		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-944.409.854,47		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	149.837.842,49		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	8.073.749,86		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.073.749,86		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.681.648,82		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.681.648,82		
AKTİF TOPLAMI	1.337.031.981,21	PASİF TOPLAMI	1.337.031.981,21

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.147.694,00
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.147.694,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	170.889.526,40
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	170.889.526,40
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	15.807.729,51
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	15.807.729,51