

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.23

Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2017	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2017
1 DÖNEN VARLIKLAR		165.167.485,49	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		6.853.771,01
10 HAZIR DEĞERLER		59.933.384,14	32 FAALİYET BORÇLARI		682.759,75
100 KASA HESABI		1.360,59	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		682.759,75
102 BANKA HESABI		56.882.339,70	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		2.961.948,63
104 PROJE ÖZEL HESABI		3.049.683,85	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.924.547,93
12 FAALİYET ALACAKLARI		91.031.789,45	333 EMANETLER HESABI		1.037.400,70
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		89.807.688,14	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		3.209.062,63
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.224.101,31	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		2.986.429,13
14 DİĞER ALACAKLAR		74.923,82	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		221.258,86
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		74.923,82	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES		1.374,64
15 STOKLAR		1.037.182,18	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		9.018.180,64
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		1.037.182,18	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		9.018.180,64
16 ÖN ÖDEMELER		12.847.149,46	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		9.018.180,64
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		12.847.149,46	5 ÖZ KAYNAKLAR		1.990.726.995,15
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		243.056,44	50 NET DEĞER		1.713.217.322,73
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI		243.056,44	500 NET DEĞER HESABI		1.713.217.322,73
			57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		214.246.506,74
			570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		214.246.506,74
			59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		63.263.165,68
			590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		63.263.165,68

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.23

Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2017	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2017
2 DURAN VARLIKLAR	1.841.431.461,31		
22 FAALİYET ALACAKLARI	1.089,87		
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.089,87		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	267.500,00		
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	267.500,00		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.837.733.927,36		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	996.582.939,38		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.752.277,05		
252 BİNALAR HESABI	700.242.983,24		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	139.013.831,02		
254 TAŞITLAR HESABI	3.102.629,38		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	91.642.859,04		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-207.049.577,73		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	112.445.985,98		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.913.490,04		
260 HAKLAR HESABI	5.739.442,88		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.825.952,84		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	515.454,04		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	900.650,43		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-385.196,39		
AKTİF TOPLAMI	2.006.598.946,80	PASİF TOPLAMI	2.006.598.946,80

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.635.043,10
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13.635.043,10
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	81.494.006,02
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	81.494.006,02
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	15.056.224,14
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	15.056.224,14
993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	228.969,91
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	228.969,91