

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.23

Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2016	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2016
1 DÖNEN VARLIKLAR		135.891.278,28	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		10.613.230,17
10 HAZIR DEĞERLER		40.633.947,61	32 FAALİYET BORÇLARI		1.087.622,90
100 KASA HESABI		4.014,43	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		1.087.622,90
102 BANKA HESABI		40.517.161,12	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		6.547.069,05
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-1.901.563,40	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.289.537,43
104 PROJE ÖZEL HESABI		2.014.335,46	333 EMANETLER HESABI		5.257.531,62
12 FAALİYET ALACAKLARI		82.023.724,26	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		2.978.538,22
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		80.942.513,38	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		2.771.760,67
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.081.210,88	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		203.711,72
14 DİĞER ALACAKLAR		22.062,78	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES		3.065,83
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		22.062,78	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		8.449.045,90
15 STOKLAR		1.004.465,33	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		8.449.045,90
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		1.004.465,33	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		8.449.045,90
16 ÖN ÖDEMELER		12.207.078,30	5 ÖZ KAYNAKLAR		287.402.381,10
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		12.207.078,30	50 NET DEĞER		95.497.963,25
2 DURAN VARLIKLAR		170.573.378,89	500 NET DEĞER HESABI		95.497.963,25
22 FAALİYET ALACAKLARI		13.062,03	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		120.909.166,11
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		13.062,03	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		120.909.166,11
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		245.000,00	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-22.342.088,89
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		245.000,00	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-22.342.088,89
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		168.031.024,90	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		93.337.340,63
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		23.249.988,98	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		93.337.340,63
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		1,00			
252 BİNALAR HESABI		28.592.169,06			
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		128.945.564,51			
254 TAŞITLAR HESABI		3.021.687,01			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		82.806.209,75			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-183.786.663,07			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		85.202.067,66			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		2.284.291,96			
260 HAKLAR HESABI		5.110.244,80			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-2.825.952,84			

AKTİF TOPLAMI

306.464.657,17

PASİF TOPLAMI

306.464.657,17

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.825.946,85
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13.825.946,85

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.23

Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2016

920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	94.199.823,46
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	94.199.823,46
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.276.245,75
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6.276.245,75