

# TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 39.4

Adı : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2018	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2018
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>-48.732.610,15</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>531.851,66</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>-59.393.103,14</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>357.680,82</b>
100 KASA HESABI	308.242,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	357.680,82
102 BANKA HESABI	-61.833.192,54	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>-140.222,48</b>
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.686.532,44	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	-44.804,20
104 PROJE ÖZEL HESABI	269.887,63	333 EMANETLER HESABI	-95.418,28
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	175.427,33	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>124.754,56</b>
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>5.540.653,34</b>	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	383.549,89
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.540.653,34	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	-264.408,61
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>22.122,86</b>	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.613,28
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.122,86	<b>38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>189.638,76</b>
<b>15 STOKLAR</b>	<b>3.296.594,18</b>	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	189.638,76
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.296.122,18	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>982.797,15</b>
157 DİĞER STOKLAR HESABI	472,00	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>	<b>212.330,54</b>
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>1.801.122,61</b>	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	212.330,54
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	-85.259,91	<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>749.967,38</b>
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI	-24.750,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	749.967,38
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.911.132,52	<b>48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>20.499,23</b>
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>3.099.654.702,12</b>	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	20.499,23
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>3.069.306.273,10</b>
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00	<b>50 NET DEĞER</b>	<b>2.915.492.498,12</b>
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100.000,00	500 NET DEĞER HESABI	2.915.492.498,12
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>3.099.159.174,79</b>	<b>51 DEĞER HAREKETLERİ</b>	<b>12.026.714,00</b>
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.876.018.314,09	519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	12.026.714,00
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	20.283.885,71	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>166.801.794,25</b>
252 BİNALAR HESABI	126.406.299,36	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	166.801.794,25
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.111.090,18	<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-48.935.537,59</b>
254 TAŞITLAR HESABI	2.227.327,15	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-48.935.537,59
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	18.931.155,81	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>23.920.804,32</b>
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-43.981.660,05	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	23.920.804,32
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	75.162.762,54		
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>495.527,33</b>		
260 HAKLAR HESABI	3.406.833,14		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	83.112,30		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.994.418,11		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>3.050.922.091,97</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>3.070.820.921,91</b>

Bilanço Dipnotları :

**TABLO 1.1 BİLANÇO****Kurum Kodu : 39.4****Adı : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ****Yıl : 2018**

903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	-64.789.310,49
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	64.789.310,49
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.724.206,05
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.724.206,05
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	669.341,48
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	669.341,48
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	28.341.891,89
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	28.341.891,89
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	30.694,14
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	30.694,14
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	651.581,78
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	651.581,78
964 GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	2.876.018.314,09
965 PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	2.876.018.314,09
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	480.152,45
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	25.519.651,40
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	25.999.803,85