

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.82

Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2015

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2015	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2015
1 DÖNEN VARLIKLAR		30.991.911,04	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		8.180.212,82
10 HAZIR DEĞERLER		8.004.873,04	32 FAALİYET BORÇLARI		1.876.434,76
102 BANKA HESABI		7.845.863,64	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		1.876.434,76
104 PROJE ÖZEL HESABI		159.009,40	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		5.536.465,97
12 FAALİYET ALACAKLARI		19.453.976,25	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		151.609,51
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		19.268.541,00	333 EMANETLER HESABI		5.384.856,46
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		91.250,00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		732.307,69
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		94.185,25	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		723.566,29
14 DİĞER ALACAKLAR		98.456,04	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		8.264,96
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		98.456,04	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		476,44
15 STOKLAR		2.164.655,81	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI		35.004,40
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		2.164.655,81	397 SAYIM FAZLALARI HESABI		35.004,40
16 ÖN ÖDEMELER		1.269.949,90	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		203.117,28
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		1.269.949,90	43 DİĞER BORÇLAR		201.083,11
2 DURAN VARLIKLAR		191.225.586,83	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		201.083,11
22 FAALİYET ALACAKLARI		2.959,00	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		2.034,17
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		2.959,00	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI		2.034,17
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		190.448.492,84	5 ÖZ KAYNAKLAR		213.834.167,77
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		64.852.655,88	50 NET DEĞER		113.450.498,57
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		2.421.977,97	500 NET DEĞER HESABI		113.450.498,57
252 BİNALAR HESABI		90.223.304,82	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		78.018.366,99
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		7.778.050,06	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		78.018.366,99
254 TAŞITLAR HESABI		739.284,05	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		22.365.302,21
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		12.582.345,64	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		22.365.302,21
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-17.107.089,01			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		28.957.963,43			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		661.617,41			
260 HAKLAR HESABI		942.547,78			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-280.930,37			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		112.517,58			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		120.649,44			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-8.131,86			
AKTİF TOPLAMI		222.217.497,87	PASİF TOPLAMI		222.217.497,87
Bilanço Dipnotları :					
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		4.522.606,15			
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI		4.522.606,15			

TABLO 1.1 BİLANÇO**Kurum Kodu : 38.82****Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ****Yıl : 2015**

920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	25.797.888,33
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	25.797.888,33
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	186.822,26
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	186.822,26
962 BİLİMSEL PROJELER HESABI	30.328,59
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	30.328,59
964 KAMU İDARELERİNE TAHSİSLİ BİNALAR VE ARAZİLER HESABI	54.869.155,88
965 KAMU İDARELERİNE TAHSİSLİ BİNALAR VE ARAZİLER KARŞILIĞI HESA	54.869.155,88
990 Kiraya Ver,İrtifak Hakkı Tesis Ed Mad Duran Var Kayıtlı Değ	3.052.800,00
993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	7.950,00
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	3.060.750,00