

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.82

Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2016
1 DÖNEN VARLIKLAR	29.748.458,41	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.864.403,83
10 HAZIR DEĞERLER	7.900.985,28	32 FAALİYET BORÇLARI	2.131.873,52
102 BANKA HESABI	7.647.408,73	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.131.873,52
104 PROJE ÖZEL HESABI	253.576,55	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	5.037.308,90
12 FAALİYET ALACAKLARI	18.685.417,13	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	130.875,50
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.428.836,27	333 EMANETLER HESABI	4.906.433,40
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	91.250,00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	660.096,65
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	165.330,86	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	645.019,43
14 DİĞER ALACAKLAR	100.203,99	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	14.204,60
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	100.203,99	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	872,62
15 STOKLAR	1.609.361,93	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	35.124,76
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.609.361,93	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	35.124,76
16 ÖN ÖDEMELER	1.452.490,08	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.753.921,07
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.452.490,08	43 DİĞER BORÇLAR	110.096,97
2 DURAN VARLIKLAR	270.393.344,39	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	110.096,97
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	269.619.209,40	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.585.974,93
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	119.721.811,76	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.585.974,93
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.788.515,47	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	57.849,17
252 BİNALAR HESABI	91.020.747,49	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	57.849,17
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.208.352,38	5 ÖZ KAYNAKLAR	290.523.477,90
254 TAŞITLAR HESABI	1.374.177,36	50 NET DEĞER	189.783.059,86
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	16.437.156,96	500 NET DEĞER HESABI	189.783.059,86
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20.066.178,83	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	77.698.152,28
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	49.134.626,81	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	77.698.152,28
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	661.617,41	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	23.042.265,76
260 HAKLAR HESABI	1.561.799,87	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	23.042.265,76
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-900.182,46		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	112.517,58		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	187.100,38		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-74.582,80		

AKTİF TOPLAMI

300.141.802,80

PASİF TOPLAMI

300.141.802,80

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.380.335,63
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.380.335,63
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	18.731.221,87
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	18.731.221,87

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.82

Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2016

948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	564.818,61
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	564.818,61
962 BİLİMSEL PROJELER HESABI	111.121,16
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	111.121,16
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