

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.47

Adı : ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2016
1 DÖNEN VARLIKLAR	43.267.448,28	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.572.835,36
10 HAZIR DEĞERLER	16.419.977,01	32 FAALİYET BORÇLARI	11.817,12
102 BANKA HESABI	15.656.030,61	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	11.817,12
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-43.304,65	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	4.370.966,75
104 PROJE ÖZEL HESABI	807.251,05	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	269.867,89
12 FAALİYET ALACAKLARI	22.165.951,40	333 EMANETLER HESABI	4.101.098,86
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.165.951,40	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.190.051,49
14 DİĞER ALACAKLAR	1.261.315,88	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.167.881,14
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.261.315,88	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	22.165,24
15 STOKLAR	197.262,23	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	5,11
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	197.262,23	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.356.837,13
16 ÖN ÖDEMELER	3.222.941,76	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.356.837,13
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.222.941,76	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.356.837,13
2 DURAN VARLIKLAR	379.212.017,59	5 ÖZ KAYNAKLAR	414.549.793,38
22 FAALİYET ALACAKLARI	178.416,00	50 NET DEĞER	301.916.869,11
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	178.416,00	500 NET DEĞER HESABI	301.916.869,11
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	378.980.393,83	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	91.193.779,59
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	78.636.671,67	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	91.193.779,59
252 BİNALAR HESABI	274.523.286,90	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	21.439.144,68
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	33.814.318,21	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	21.439.144,68
254 TAŞITLAR HESABI	1.624.828,87		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	25.791.489,78		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-58.994.953,61		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	23.584.752,01		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	5.710.115,39		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.710.115,39		
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	43.359,16		
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	43.359,16		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	9.848,60		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	539.307,83		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-529.459,23		
AKTİF TOPLAMI	422.479.465,87	PASİF TOPLAMI	422.479.465,87
Bilanço Dipnotları :			
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.118.869,84		

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.47

Adı : ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2016

911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.118.869,84
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.226.187,31
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	11.226.187,31
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.911.378,53
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.911.378,53
962 BİLİMSEL PROJELER HESABI	422.805,11
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	422.805,11
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	36.240.539,84
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	36.240.539,84