

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.29

Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

| AKTİF HESAPLAR | N Yılı | 2017 | PASİF HESAPLAR | N Yılı | 2017 |
|---|--------|----------------------|--|--------|-----------------------|
| 1 DÖNEN VARLIKLAR | | 97.691.767,85 | 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | 4.814.840,82 |
| 10 HAZIR DEĞERLER | | 49.136.228,73 | 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR | | 963.947,15 |
| 100 KASA HESABI | | 2.396,76 | 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | | 262.407,40 |
| 102 BANKA HESABI | | 47.279.493,81 | 333 EMANETLER HESABI | | 701.539,75 |
| 104 PROJE ÖZEL HESABI | | 1.854.338,16 | 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | | 3.850.893,67 |
| 12 FAALİYET ALACAKLARI | | 38.541.672,03 | 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | | 3.525.399,15 |
| 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | | 38.540.751,03 | 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | | 325.369,16 |
| 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | | 921,00 | 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | | 125,36 |
| 14 DİĞER ALACAKLAR | | 36.438,34 | 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | 5.142.298,15 |
| 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | | 36.438,34 | 43 DİĞER BORÇLAR | | 292.840,57 |
| 15 STOKLAR | | 2.835.430,78 | 430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | | 292.840,57 |
| 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI | | 2.835.430,78 | 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | | 4.849.457,58 |
| 16 ÖN ÖDEMELER | | 7.141.997,97 | 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | | 4.849.457,58 |
| 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | | 7.141.997,97 | 5 ÖZ KAYNAKLAR | | 601.723.110,93 |
| | | | 50 NET DEĞER | | 345.330.845,69 |
| | | | 500 NET DEĞER HESABI | | 345.330.845,69 |
| | | | 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI | | 193.351.110,52 |
| | | | 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | | 193.351.110,52 |
| | | | 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI | | 63.041.154,72 |
| | | | 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | | 63.041.154,72 |

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.29

Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

| AKTİF HESAPLAR | N Yılı 2017 | PASİF HESAPLAR | N Yılı 2017 |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 DURAN VARLIKLAR | 513.988.482,05 | | |
| 22 FAALİYET ALACAKLARI | 5.870.115,00 | | |
| 220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 5.842.471,77 | | |
| 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 27.643,23 | | |
| 24 MALİ DURAN VARLIKLAR | 1.021.006,00 | | |
| 241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 996.000,00 | | |
| 242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 25.006,00 | | |
| 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR | 507.097.361,05 | | |
| 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 142.263.348,13 | | |
| 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 23.239.962,37 | | |
| 252 BİNALAR HESABI | 207.416.222,13 | | |
| 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 116.982.162,43 | | |
| 254 TAŞITLAR HESABI | 7.502.942,38 | | |
| 255 DEMİRBAŞLAR HESABI | 128.186.887,52 | | |
| 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -138.361.189,27 | | |
| 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 19.867.025,36 | | |
| 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 0,00 | | |
| 260 HAKLAR HESABI | 1.413.769,64 | | |
| 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 15.797,00 | | |
| 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -1.429.566,64 | | |
| 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR | 0,00 | | |
| 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 4.242.434,27 | | |
| 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -4.242.434,27 | | |
| AKTİF TOPLAMI | 611.680.249,90 | PASİF TOPLAMI | 611.680.249,90 |

Bilanço Dipnotları :

| | |
|---|---------------|
| 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 11.518.627,47 |
| 911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 11.518.627,47 |
| 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 40.115.315,63 |
| 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 40.115.315,63 |
| 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 1.864.476,30 |
| 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.864.476,30 |
| 962 BİLİMSEL PROJELER HESABI | 5.369.331,52 |
| 963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 5.369.331,52 |