

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.82

Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2018	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2018
1 DÖNEN VARLIKLAR	21.882.079,59	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.917.612,18
10 HAZIR DEĞERLER	3.546.324,13	32 FAALİYET BORÇLARI	2.724.771,90
102 BANKA HESABI	3.120.688,12	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.724.771,90
104 PROJE ÖZEL HESABI	425.636,01	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.240.016,78
12 FAALİYET ALACAKLARI	12.238.107,57	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	483.439,78
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.950.343,67	333 EMANETLER HESABI	1.756.577,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	91.250,00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	908.761,24
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	196.513,90	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	713.587,52
14 DİĞER ALACAKLAR	104.180,96	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	169.290,60
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	104.180,96	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	25.883,12
15 STOKLAR	3.720.367,68	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	8.937,50
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.720.367,68	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	8.937,50
16 ÖN ÖDEMELER	2.273.099,25	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	35.124,76
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.273.099,25	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	35.124,76
2 DURAN VARLIKLAR	246.079.775,74	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.833.712,30
22 FAALİYET ALACAKLARI	90.093,61	43 DİĞER BORÇLAR	294.469,68
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	90.093,61	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	294.469,68
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	245.989.682,13	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.539.242,62
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	119.721.811,76	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.539.242,62
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.871.275,41	5 ÖZ KAYNAKLAR	260.210.530,85
252 BİNALAR HESABI	126.446.331,80	50 NET DEĞER	236.467.846,35
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.908.058,62	500 NET DEĞER HESABI	236.467.846,35
254 TAŞITLAR HESABI	2.185.573,63	51 DEĞER HAREKETLERİ	-120.313,46
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	24.335.458,18	519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-120.313,46
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-102.690.527,46	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	142.384.922,72
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	61.211.700,19	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	142.384.922,72
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-95.653.115,01
260 HAKLAR HESABI	3.272.399,82	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-95.653.115,01
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.272.399,82	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-22.868.809,75
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-22.868.809,75
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	468.644,71		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-468.644,71		
AKTİF TOPLAMI	267.961.855,33	PASİF TOPLAMI	267.961.855,33
Bilanço Dipnotları :			
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.545.947,23		

TABLO 1.1 BİLANÇO**Kurum Kodu : 38.82****Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ****Yıl : 2018**

911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.545.947,23
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	32.675.614,60
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	32.675.614,60
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	833.424,00
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	833.424,00
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	136.072,96
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	136.072,96
964 GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	20.615.009,36
965 PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	20.615.009,36
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	3.067.888,00
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3.067.888,00