

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.82

Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	16.875.855,17	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.997.824,65
10 HAZIR DEĞERLER	4.435.214,82	32 FAALİYET BORÇLARI	16.558,60
102 BANKA HESABI	3.604.397,22	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16.558,60
104 PROJE ÖZEL HESABI	830.817,60	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.044.873,76
12 FAALİYET ALACAKLARI	7.197.763,90	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	132.219,27
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.910.000,00	333 EMANETLER HESABI	1.912.654,49
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	91.250,00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	924.947,01
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	196.513,90	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	690.501,40
14 DİĞER ALACAKLAR	1.009.583,98	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	205.728,98
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.009.583,98	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	28.716,63
15 STOKLAR	1.362.898,74	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	689.163,75
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.362.898,74	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	689.163,75
16 ÖN ÖDEMELER	2.870.393,73	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	51.121,22
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.870.393,73	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	51.121,22
2 DURAN VARLIKLAR	224.221.378,93	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	271.160,31
22 FAALİYET ALACAKLARI	93.357,61	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	271.160,31
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	93.357,61	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.869.860,91
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	224.128.021,32	43 DİĞER BORÇLAR	120.957,41
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	119.721.811,76	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	120.957,41
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.871.275,41	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4.748.903,50
252 BİNALAR HESABI	156.066.748,76	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.748.903,50
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12.361.039,94	5 ÖZ KAYNAKLAR	232.229.548,54
254 TAŞITLAR HESABI	2.185.573,63	50 NET DEĞER	280.047.957,65
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	26.439.915,76	500 NET DEĞER HESABI	280.047.957,65
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-132.979.788,68	51 DEĞER HAREKETLERİ	-120.313,46
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	37.461.444,74	519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-120.313,46
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	57 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	228.967.564,21
260 HAKLAR HESABI	4.377.164,05	570 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	228.967.564,21
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.377.164,05	58 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-216.677.586,37
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	580 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-216.677.586,37
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	505.213,79	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-59.988.073,49
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-505.213,79	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-59.988.073,49
AKTİF TOPLAMI	241.097.234,10	PASİF TOPLAMI	241.097.234,10

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.82

Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2019

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.341.157,23
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.341.157,23
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	28.004.057,48
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	28.004.057,48
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	733.714,04
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	733.714,04
964 GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	20.615.009,36
965 PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	20.615.009,36
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	142.194,18
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	142.194,18