

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.5

Adı : GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2016		PASİF HESAPLAR		N Yılı 2016	
1 DÖNEN VARLIKLAR		226.764.110,99		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		50.922.743,88	
10 HAZIR DEĞERLER		54.356.381,79		32 FAALİYET BORÇLARI		19.908.660,17	
100 KASA HESABI		7.092,37		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		19.908.660,17	
102 BANKA HESABI		52.276.197,64		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		25.065.196,66	
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-2.472.866,50		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.175.401,80	
104 PROJE ÖZEL HESABI		4.545.958,28		333 EMANETLER HESABI		23.889.794,86	
12 FAALİYET ALACAKLARI		148.553.169,11		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		5.218.636,25	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		148.551.359,41		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		5.202.668,19	
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.809,70		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		15.325,72	
14 DİĞER ALACAKLAR		1.304.756,28		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES		642,34	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		1.304.756,28		37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		458.870,40	
15 STOKLAR		3.707.249,22		372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		458.870,40	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		3.707.249,22		38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		271.380,40	
16 ÖN ÖDEMELER		18.830.164,59		380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI		271.380,40	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		18.830.164,59		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		17.737.573,39	
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		12.390,00		43 DİĞER BORÇLAR		220.494,73	
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI		12.390,00		430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		220.494,73	
2 DURAN VARLIKLAR		770.292.079,78		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		17.517.078,66	
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		382.700,00		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		17.517.078,66	
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		382.700,00		5 ÖZ KAYNAKLAR		928.395.873,50	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		769.909.379,78		50 NET DEĞER		889.663.375,13	
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		158.233.391,70		500 NET DEĞER HESABI		889.663.375,13	
252 BİNALAR HESABI		526.518.257,53		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		108.044.798,82	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		225.861.654,60		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		108.044.798,82	
254 TAŞITLAR HESABI		4.236.799,66		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-92.884.292,57	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		129.346.508,39		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-92.884.292,57	
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-358.462.521,22		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		23.571.992,12	
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		84.175.289,12		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		23.571.992,12	
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00					
260 HAKLAR HESABI		2.271.593,30					
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-2.271.593,30					
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00					
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		10.056.567,76					
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-10.056.567,76					
AKTİF TOPLAMI		997.056.190,77		PASİF TOPLAMI		997.056.190,77	

Bilanço Dipnotları :

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.5		Adı : GAZİ ÜNİVERSİTESİ		Yıl : 2016	
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	27.103.040,67				
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	27.103.040,67				
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	100.596.096,29				
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	100.596.096,29				
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.245.088,34				
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6.245.088,34				
962 BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.152.855,42				
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.152.855,42				
993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	3.162.118,66				
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3.336.637,24				
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	6.498.755,90				