

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.69

Adı : AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2018	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2018
1 DÖNEN VARLIKLAR		15.978.676,46	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.315.333,50
10 HAZIR DEĞERLER		4.140.371,25	32 FAALİYET BORÇLARI		392.464,23
100 KASA HESABI		6.038,72	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		392.464,23
102 BANKA HESABI		3.602.879,96	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		1.164,50
104 PROJE ÖZEL HESABI		531.452,57	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		129,00
12 FAALİYET ALACAKLARI		7.948.211,12	333 EMANETLER HESABI		1.035,50
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		7.891.000,00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		921.704,77
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		57.211,12	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		800.560,11
14 DİĞER ALACAKLAR		15.741,54	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		112.341,21
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		15.741,54	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		8.803,45
15 STOKLAR		1.119.758,03	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		4.663.315,29
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		1.119.758,03	43 DİĞER BORÇLAR		207.152,83
16 ÖN ÖDEMELER		2.754.594,52	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		207.152,83
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		2.754.594,52	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		4.456.162,46
			472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		4.456.162,46
			5 ÖZ KAYNAKLAR		44.533.056,05
			50 NET DEĞER		174.387.633,07
			500 NET DEĞER HESABI		174.387.633,07
			51 DEĞER HAREKETLERİ		-202,72
			519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı		-202,72
			57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		16.174.346,72
			570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		16.174.346,72
			58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-118.334.484,75
			580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-118.334.484,75
			59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-27.694.236,27
			591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-27.694.236,27

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.69

Adı : AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2018	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2018
2 DURAN VARLIKLAR	34.533.028,38		
22 FAALİYET ALACAKLARI	941.951,02		
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	72.452,84		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	869.498,18		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00		
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,00		
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-100,00		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	33.589.704,20		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	33.686.957,60		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.300.313,39		
252 BİNALAR HESABI	107.253.400,54		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.904.711,04		
254 TAŞITLAR HESABI	2.070.282,04		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	26.380.577,05		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-149.006.537,46		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	1.874.965,85		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.874.965,85		
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.373,16		
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	1.373,16		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.407.215,85		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.407.215,85		
AKTİF TOPLAMI	50.511.704,84	PASİF TOPLAMI	50.511.704,84

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.659.806,80
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.659.806,80
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7.019.376,60
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.019.376,60
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	691.190,19
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	691.190,19
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.387.754,20
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.387.754,20
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	71.398,14
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	14.861.259,67

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.69

Adı : AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2018

999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI

14.932.657,81