

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.44

Adı : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2016
1 DÖNEN VARLIKLAR	40.649.596,79	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.465.954,71
10 HAZIR DEĞERLER	19.074.196,34	32 FAALİYET BORÇLARI	1.416.651,10
102 BANKA HESABI	17.122.844,86	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.416.651,10
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-49.744,40	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.658.094,33
104 PROJE ÖZEL HESABI	1.951.426,98	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	455.543,19
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-99,38	333 EMANETLER HESABI	2.202.551,14
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	49.768,28	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.391.209,28
12 FAALİYET ALACAKLARI	14.588.988,20	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.289.344,05
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	14.031.406,19	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	100.029,40
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	557.582,01	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	1.835,83
14 DİĞER ALACAKLAR	927.546,41	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.762.540,52
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	927.546,41	43 DİĞER BORÇLAR	58.451,94
15 STOKLAR	711.999,51	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	58.451,94
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	711.999,51	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	6.704.088,58
16 ÖN ÖDEMELER	5.346.866,33	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.704.088,58
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.346.866,33	5 ÖZ KAYNAKLAR	267.474.364,87
2 DURAN VARLIKLAR	240.053.263,31	50 NET DEĞER	65.135.847,13
22 FAALİYET ALACAKLARI	2.512.337,39	500 NET DEĞER HESABI	65.135.847,13
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.555.185,81	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	158.292.956,49
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	957.151,58	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	158.292.956,49
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	2.000.000,00	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	44.045.561,25
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.000.000,00	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	44.045.561,25
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	235.540.045,13		
252 BİNALAR HESABI	1.897.754,15		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	82.494.083,03		
254 TAŞITLAR HESABI	2.443.044,50		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	62.881.836,13		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-101.073.345,83		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	186.896.673,15		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	5.384.327,34		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.384.327,34		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	880,79		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.748.127,25		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.747.246,46		
AKTİF TOPLAMI	280.702.860,10	PASİF TOPLAMI	280.702.860,10

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.44

Adı : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2016

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.391.805,40
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13.391.805,40
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	42.627.364,82
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	42.627.364,82
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	20.799.020,38
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	20.799.020,38
962 BİLİMSEL PROJELER HESABI	3.209.294,84
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3.209.294,84
993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	987.507,41
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	987.507,41