

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.13

Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2019
1 DÖNEN VARLIKLAR		356.684.580,00	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		18.355.689,59
10 HAZIR DEĞERLER		153.021.160,92	32 FAALİYET BORÇLARI		1.209.410,81
102 BANKA HESABI		151.106.719,04	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		1.209.410,81
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-3.950.204,15	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		8.716.174,01
104 PROJE ÖZEL HESABI		5.737.825,63	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.476.972,19
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		126.820,40	333 EMANETLER HESABI		7.239.201,82
12 FAALİYET ALACAKLARI		176.340.524,23	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		8.430.104,77
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		175.831.453,86	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		6.669.296,82
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		458.831,70	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		1.703.211,57
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI		50.238,67	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		57.596,38
14 DİĞER ALACAKLAR		397.862,95	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		6.157.070,36
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		397.862,95	43 DİĞER BORÇLAR		724.942,64
15 STOKLAR		3.897.642,55	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		724.942,64
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		3.897.642,55	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		5.432.127,72
16 ÖN ÖDEMELER		23.027.389,35	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		5.432.127,72
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		23.027.389,35	5 ÖZ KAYNAKLAR		5.063.586.924,58
			50 NET DEĞER		4.917.074.523,20
			500 NET DEĞER HESABI		4.917.074.523,20
			57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		982.084.759,09
			570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		982.084.759,09
			58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-849.249.184,27
			580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-849.249.184,27
			59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		13.676.826,56
			590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		13.676.826,56

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.13

Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
2 DURAN VARLIKLAR	4.731.415.104,53		
22 FAALİYET ALACAKLARI	9.252.407,44		
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.182.607,44		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	69.800,00		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	22.502,20		
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.050.000,00		
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22.502,20		
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4.050.000,00		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.722.140.194,89		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.717.707.416,80		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.675.132,99		
252 BİNALAR HESABI	1.107.067.965,10		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	235.104.132,98		
254 TAŞITLAR HESABI	7.040.371,48		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	175.881.187,42		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-624.778.158,45		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	95.442.146,57		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	17.265.070,53		
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	42.616,38		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.307.686,91		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	16.271.412,35		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-16.271.412,35		
AKTİF TOPLAMI	5.088.099.684,53	PASİF TOPLAMI	5.088.099.684,53

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.427.596,63
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.427.596,63
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	4.000,00
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	4.000,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	64.272.464,79
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	64.272.464,79
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	10.945.620,44
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	10.945.620,44
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	45.551.473,18
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	45.551.473,18

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.13

Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2019

993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	8.909.420,99
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	4.050.000,00
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	12.959.420,99