

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.3

Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

| AKTİF HESAPLAR | N Yılı | 2017 | PASİF HESAPLAR | N Yılı | 2017 |
|---|--------|-----------------------|---|--------|--------------------------|
| 1 DÖNEN VARLIKLAR | | 278.174.515,30 | 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | 37.265.069,56 |
| 10 HAZIR DEĞERLER | | 128.818.238,07 | 32 FAALİYET BORÇLARI | | 1.043.832,29 |
| 102 BANKA HESABI | | 112.424.153,44 | 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | | 1.043.832,29 |
| 104 PROJE ÖZEL HESABI | | 16.017.339,67 | 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR | | 29.269.762,25 |
| 105 DÖVİZ HESABI | | 376.744,96 | 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | | 2.999.795,51 |
| 11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR | | 22,00 | 333 EMANETLER HESABI | | 26.269.966,74 |
| 110 HİSSE SENETLERİ HESABI | | 22,00 | 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | | 5.392.545,28 |
| 12 FAALİYET ALACAKLARI | | 102.576.129,31 | 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | | 3.899.389,25 |
| 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | | 102.386.478,46 | 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | | 1.402.436,58 |
| 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | | 189.650,85 | 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES | | 90.719,45 |
| 14 DİĞER ALACAKLAR | | 929.627,84 | 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | | 1.558.929,74 |
| 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | | 929.627,84 | 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | | 1.558.929,74 |
| 15 STOKLAR | | 17.896.574,33 | 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | 252.591,82 |
| 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI | | 17.896.574,33 | 43 DİĞER BORÇLAR | | 252.591,82 |
| 16 ÖN ÖDEMELER | | 27.953.923,75 | 430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | | 252.591,82 |
| 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | | 12.843.099,91 | 5 ÖZ KAYNAKLAR | | 12.023.911.759,29 |
| 164 AKREDİTİFLER HESABI | | 15.110.823,84 | 50 NET DEĞER | | 11.812.110.244,56 |
| | | | 500 NET DEĞER HESABI | | 11.812.110.244,56 |
| | | | 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI | | 99.629.313,10 |
| | | | 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | | 99.629.313,10 |
| | | | 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI | | 112.172.201,63 |
| | | | 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | | 112.172.201,63 |

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.3

Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2017

| AKTİF HESAPLAR | N Yılı 2017 | PASİF HESAPLAR | N Yılı 2017 |
|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 2 DURAN VARLIKLAR | 11.783.254.905,37 | | |
| 24 MALİ DURAN VARLIKLAR | 1.000.000,00 | | |
| 241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 5.000,00 | | |
| 242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.000.000,00 | | |
| 247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | -5.000,00 | | |
| 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR | 11.782.183.719,51 | | |
| 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 11.251.942.661,04 | | |
| 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 2.882.693,82 | | |
| 252 BİNALAR HESABI | 381.615.168,00 | | |
| 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 224.770.138,72 | | |
| 254 TAŞITLAR HESABI | 10.235.365,48 | | |
| 255 DEMİRBAŞLAR HESABI | 163.590.054,53 | | |
| 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -356.121.413,91 | | |
| 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 103.269.051,83 | | |
| 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 0,00 | | |
| 260 HAKLAR HESABI | 12.833.619,42 | | |
| 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -12.833.619,42 | | |
| 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR | 71.185,86 | | |
| 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 2.982.847,38 | | |
| 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -2.911.661,52 | | |
| AKTİF TOPLAMI | 12.061.429.420,67 | PASİF TOPLAMI | 12.061.429.420,67 |

Bilanço Dipnotları :

| | |
|---|---------------|
| 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 12.411.386,63 |
| 911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 12.411.386,63 |
| 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 2.333.609,35 |
| 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 2.333.609,35 |
| 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 3.251.468,68 |
| 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 3.251.468,68 |
| 990 Kiraya Ver,İrtifak Hakkı Tesis Ed Mad Duran Var Kayıtlı Değ | 4.621.425,00 |
| 993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel | -514.253,00 |
| 998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 6.690.499,09 |
| 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 10.797.671,09 |