

# TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.59

Adı : UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2018

| AKTİF HESAPLAR   | N Yılı 2018           | PASİF HESAPLAR  | N Yılı 2018           |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>   | <b>39.951.166,57</b>  | <b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                      | <b>3.283.605,35</b>   |
| <b>10 HAZIR DEĞERLER</b>   | <b>22.745.867,96</b>  | <b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>                                 | <b>241.937,17</b>     |
| 102 BANKA HESABI   | 21.368.917,11         | 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                 | 241.937,17            |
| 104 PROJE ÖZEL HESABI  | 1.376.950,85          | <b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>                          | <b>1.029.467,20</b>   |
| <b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>                                    | <b>12.147.277,90</b>  | 333 EMANETLER HESABI  | 1.029.467,20          |
| 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 12.057.395,00         | <b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                      | <b>2.011.612,79</b>   |
| 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 89.882,90             | 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                         | 1.888.674,95          |
| <b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>  | <b>241.460,53</b>     | 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI             | 113.726,17            |
| 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 241.460,53            | 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 9.211,67              |
| <b>15 STOKLAR</b>  | <b>987.795,99</b>     | <b>37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>                        | <b>588,19</b>         |
| 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 987.795,99            | 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                        | 588,19                |
| <b>16 ÖN ÖDEMELER</b>  | <b>3.828.764,19</b>   | <b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                      | <b>1.778.867,75</b>   |
| 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 3.828.764,19          | <b>43 DİĞER BORÇLAR</b>                                     | <b>298.143,55</b>     |
| <b>2 DURAN VARLIKLAR</b>   | <b>246.488.200,30</b> | 430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                    | 298.143,55            |
| <b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>                                    | <b>222.108,13</b>     | <b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>                        | <b>1.480.724,20</b>   |
| 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 222.108,13            | 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                        | 1.480.724,20          |
| <b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>                                   | <b>190.050,00</b>     | <b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>                                       | <b>281.376.893,77</b> |
| 241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 190.000,00            | <b>50 NET DEĞER</b>   | <b>126.489.372,20</b> |
| 242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI      | 50,00                 | 500 NET DEĞER HESABI  | 126.489.372,20        |
| <b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>                                  | <b>246.076.042,17</b> | <b>51 DEĞER HAREKETLERİ</b>                                 | <b>86.527,61</b>      |
| 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 6.307.467,25          | 519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı                          | 86.527,61             |
| 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 6.259.633,16          | <b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>           | <b>125.021.358,25</b> |
| 252 BİNALAR HESABI   | 116.041.967,10        | 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI          | 125.021.358,25        |
| 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 16.690.212,81         | <b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>                          | <b>29.779.635,71</b>  |
| 254 TAŞITLAR HESABI  | 1.274.862,38          | 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                     | 29.779.635,71         |
| 255 DEMİRBAŞLAR HESABI   | 30.453.366,06         |   |                       |
| 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                            | -55.998.108,22        |   |                       |
| 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 125.046.641,63        |   |                       |
| <b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>                          | <b>0,00</b>           |   |                       |
| 260 HAKLAR HESABI  | 7.601.412,83          |   |                       |
| 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                            | -7.601.412,83         |   |                       |
| <b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>                                  | <b>0,00</b>           |   |                       |
| 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI    | 56.540,31             |   |                       |
| 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                            | -56.540,31            |   |                       |
| <b>AKTİF TOPLAMI</b>   | <b>286.439.366,87</b> | <b>PASİF TOPLAMI</b>  | <b>286.439.366,87</b> |

## TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.59

Adı : UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2018

### Bilanço Dipnotları :

|   |              |
|---|--------------|
| 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 7.130.987,54 |
| 911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 7.130.987,54 |
| 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 948.942,41   |
| 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 948.942,41   |
| 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 5.995.512,35 |
| 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 5.995.512,35 |
| 998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI                           | 200.000,00   |
| 999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                 | 200.000,00   |