

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	2016	PASİF (KAYNAKLAR)	2016
1 DÖNEN VARLIKLAR	4.274.790,97	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.983.979,16
10 HAZİR DEĞERLER	1.302.647,49	30 MALİ BORÇLAR	2.918.976,71
100 KASA HESABI	0,00	303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	2.918.976,71
102 BANKALAR HESABI	1.302.647,49	32 TİCARİ BORÇLAR	231,00
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	0,00	320 SATIÇILAR HESABI	231,00
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ(-) HESABI	0,00	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	33 DİĞER BORÇLAR	0,00
12 TİCARİ ALACAKLAR	0,00	335 PERSONELE BORÇLAR HESABI	0,00
12 TİCARİ ALACAKLAR	0,00	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
120 ALICILAR HESABI	0,00	34 ALINAN AVANSLAR	0,00
120 ALICILAR HESABI	0,00	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
121 ALACAK SENETLERİ HESABI	0,00	341 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINAN TEDAVİ	0,00
121 ALACAK SENETLERİ HESABI	0,00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
13 DİĞER ALACAKLAR	2.918.976,71	36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	64.771,45
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR	2.918.976,71	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	56.459,05
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	0,00
15 STOKLAR	0,00	363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	8.312,40
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	364 İSTİHKAKLARDAN VERGİ BORÇLARINA KARŞILIK Y	0,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	365 İSTİHKAKLARDAN SGK PRİM BORÇLARINA KARŞILIK Y	0,00
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	367 K.D.V. TEVKİFATLARI	0,00
18 GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKK	0,00	369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
180 GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00	5 ÖZ KAYNAKLAR	1.290.811,81
182 SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLEH	0,00	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	1.000,00
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	53.166,77	500 SERMAYE HESABI	1.000,00
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HS.	53.166,77	501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) HESABI	0,00
196 PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	0,00
2 DURAN VARLIKLAR	0,00	57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	969.760,47
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	969.760,47
253 TESİS - MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI	0,00	58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	0,00	580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) HESABI	0,00
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	0,00	580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	0,00
257 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-) HESABI	0,00	59 DÖNEM NET KAR/ZARARI	320.051,34
257 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	590 DÖNEM NET KARI HESABI	0,00
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	591 DÖNEM NET ZARARI (-) HESABI	0,00
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESA	0,00		
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESAB	0,00		
28 GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKK	0,00		
280 GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00		
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	4.274.790,97	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	4.274.790,97


 Fuat ŞAHİNİR
 Saymanlık Müdürü