

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI BİLANÇOSU

	Dipnot	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı		Dipnot	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Yılı
		TL	TL	TL			TL	TL	TL
AKTİF					PASİF				
I DÖNEN VARLIKLAR		52.888.355,40	54.044.649,62	59.639.633,14	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		6.896.647,77	6.249.490,94	5.734.045,25
A Hazır Değerler		29.829.707,25	20.510.961,51	20.131.921,48	A Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		0,00	0,00	0,00
102 BANKA HESABI	Sayfa 13	29.398.758,70	20.086.481,24	19.091.509,19	B Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar		0,00	0,00	0,00
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-8.695,89							
104 PROJE ÖZEL HESABI	Sayfa 14	439.644,44	424.480,27	1.071.877,96	C Faaliyet Borçları		1.813.305,89	1.931.804,26	1.088.096,75
B Menkul Kıymet ve Varlıklar		0,00	0,00	0,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		1.813.305,89	1.931.804,26	1.088.096,75
C Faaliyet Alacakları		14.513.998,38	23.280.857,20	26.266.018,15	D Emanet Yabancı Kaynaklar		2.713.046,52	1.482.952,79	1.421.522,19
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		14.466.141,18	23.233.000,00	26.218.160,95	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		346.302,61	567.188,65	611.353,03
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		47.857,20	47.857,20	47.857,20	333 EMANETLER HESABI		2.366.743,91	915.764,14	810.169,16
D Kurum Alacakları		0,00	0,00	0,00	E Alınan Avanslar		0,00	0,00	0,00
E Diğer Alacaklar		1.286.555,00	1.231.292,48	1.824.883,43	F		0,00	0,00	0,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		1.286.555,00	1.231.292,48	1.824.883,43	G Ödenecek Diğer Yükümlülükler		2.370.295,36	2.834.733,89	3.224.426,31
F Stoklar		940.308,50	1.710.466,62	2.349.295,36	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		2.370.295,36	2.834.733,89	2.833.840,32
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		940.308,50	1.710.466,62	2.349.295,36	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		0,00	0,00	372.237,63
G Ön Ödemeler		6.317.786,27	7.311.071,81	9.067.514,72	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD.ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR		0,00	0,00	18.348,36
.. 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		6.317.786,27	7.311.071,81	9.067.514,72	H Borç ve Gider Karşılıkları		0,00	0,00	0,00
H Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		0,00	0,00	0,00	I Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0,00	0,00	0,00
I Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0,00	0,00	0,00	J Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00
J Diğer Dönen Varlıklar				0,00	IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		4.694.698,52	5.388.069,08	11.041.271,54
II DURAN VARLIKLAR		524.316.165,78	559.127.798,86	582.241.967,73	A Uzun Vadeli İç Mali Borçlar		0,00	0,00	0,00
A Menkul Kıymet ve Varlıklar		0,00	0,00	0,00	B Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar		0,00	0,00	0,00
B Faaliyet Alacakları		0,00	0,00	0,00	C Faaliyet Borçları		0,00	0,00	0,00
C Kurum Alacakları		0,00	0,00	0,00	D Diğer Borçlar		0,00	0,00	141.087,55
D Mali Duran Varlıklar		1.065.000,00	0,00	0,00	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		0,00	0,00	141.087,55
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		10.611.725,57	10.611.725,57	10.611.725,57	E Alınan Avanslar		0,00	0,00	0,00
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER		1.065.000,00	0,00	0,00					
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		-10.611.725,57	-10.611.725,57	-10.611.725,57	G Borç ve Gider Karşılıkları		4.694.698,52	5.353.433,03	10.900.183,99
E Maddi Duran Varlıklar		521.433.481,41	559.117.798,86	582.241.967,73	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	Sayfa 15	4.694.698,52	5.353.433,03	10.900.183,99
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	Sayfa 14	239.750.976,99	245.916.528,16	245.916.528,16	H Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0,00	0,00	0,00
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	Sayfa 14	5.869.104,80	10.008.898,79	10.642.236,76					
252 BİNALAR HESABI	Sayfa 14	219.172.950,00	224.605.570,16	232.631.791,69	I Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	Sayfa 14	69.892.803,01	76.930.641,32	86.395.842,87	V ÖZKAYNAKLAR		565.613.174,89	601.534.888,46	625.106.284,08
254 TAŞITLAR HESABI	Sayfa 14	3.846.481,54	3.826.528,52	3.960.558,91	A Net Değer		433.511.679,85	462.377.538,81	505.953.838,44
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	Sayfa 14	44.874.557,44	50.983.851,26	55.353.613,00	500 NET DEĞER HESABI		433.511.679,85	462.377.538,81	505.953.838,44
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	Sayfa 14	-114.457.122,32	-125.571.832,84	-160.141.890,47	B Değer Hareketleri		0,00	0,00	-106.273,04
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	Sayfa 14	52.483.729,95	72.417.613,49	107.483.286,81	519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı		0,00	0,00	-106.273,04
F Maddi Olmayan Duran Varlıklar		10.000,00	10.000,00	0,00	C Yedekler		0,00	0,00	0,00
260 HAKLAR HESABI		3.712.684,24	4.651.971,27	5.785.386,09	D Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		92.298.341,74	115.891.231,68	101.246.456,17
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI		183.841,43	183.841,43	183.841,43	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		92.298.341,74	115.891.231,68	101.246.456,17
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-3.886.525,67	-4.825.812,70	-5.969.227,52	E Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		0,00	0,00	0,00
G Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00	0,00	0,00	F Dönem Faaliyet Sonuçları		39.803.153,30	23.266.117,97	18.012.262,51
H Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0,00	0,00	0,00	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		39.803.153,30	23.266.117,97	18.012.262,51
I Diğer Duran Varlıklar		3.638,37	0,00	0,00	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		0,00	0,00	0,00
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		3.638,37	0,00	147.263,68					
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		0,00	0,00	-147.263,68					
AKTİF TOPLAMI		577.204.521,18	613.172.448,48	641.881.600,87	PASİF TOPLAMI		577.204.521,18	613.172.448,48	641.881.600,87

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı		Giderin Türü	2016	2017	2018
	Kod 1	Kod 2				
630	1	1	Memurlar	153.141.045,54	165.363.451,55	193.199.012,73
630	1	2	Sözleşmeli Personel	455.709,63	480.377,98	5.041.698,65
630	1	3	İşçiler	938.736,52	890.941,87	24.305.832,12
630	1	4	Geçici Personel	1.040.938,24	1.298.464,74	1.855.679,17
630	1	5	Diğer Personel	691.322,32	979.561,41	2.450.848,48
630	2	1	Memurlar	24.200.465,03	25.808.036,14	29.785.778,68
630	2	2	Sözleşmeli Personel	0,00	8.486,57	981.772,54
630	2	3	İşçiler	118.053,59	164.063,09	2.797.355,65
630	2	4	Geçici Personel	380.069,41	283.965,39	419.689,02
630	2	5	Diğer Personel	3.199,70	215,08	166.505,60
630	3	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	177,00	0,00	345,97
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	9.632.147,81	9.750.861,13	11.060.547,95
630	3	3	Yolluklar	1.949.887,17	2.226.861,51	1.230.213,13
630	3	4	Görev Giderleri	20.667,69	142.974,53	165.615,57
630	3	5	Hizmet Alımları	18.982.653,18	22.364.271,70	8.662.440,94
630	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	107.637,14	198.661,19	61.446,29
630	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım	767.283,33	978.880,72	777.644,55
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	427.995,13	613.357,66	487.264,68
630	5	1	Görev Zararları	3.849.978,49	4.142.858,46	5.308.925,42
630	5	2	Hazine Yardımları	2.203.000,00	3.297.000,00	2.497.000,00
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	147.335,75	162.952,00	136.638,25
630	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	240,00	0,00	608.585,59
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	201.394,77	195.175,18	0,00
630	12	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.369,49	2.519.019,41	458.281,24
630	12	4	Alınan Bağış ve Yardımları İle Özel Gelirler	0,00	0,00	44.500,00
630	12	5	Diğer Gelirler	326.623,92	165.247,80	151.401,94
630	13	1	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	11.343.650,21	18.032.924,51	36.799.842,38
630	13	2	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Gid.	650.310,56	939.287,03	1.143.414,82
630	13	3	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	0,00	0,00	147.263,68
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	972.900,50	930.497,99	1.283.233,87
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kul. Tüketim Malz.	61.070,39	71.727,85	57.342,43
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	91.487,83	953.359,54	1.640.082,47
630	14	4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	506.466,23	678.821,49	443.166,85
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	617.839,12	702.304,06	449.703,50
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	314.474,65	283.473,64	547.831,82
630	14	7	Yiyecek	2.229.870,13	2.466.758,26	1.833.140,00
630	14	8	İçecek	196.286,75	261.302,70	278.148,50
630	14	9	Canlı Hayvanlar	0,00	5.837,39	15.955,68
630	14	10	Zirai Maddeler	129.170,07	93.451,92	299.091,46
630	14	11	Yem	840,00	1.872,00	12.488,48
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	761.644,07	1.155.107,06	810.193,41
630	14	13	Yedek Parçalar	218.188,44	200.526,47	201.980,36
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	53.163,13	11.224,27	24.829,23
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	216,00	23.037,24	27.455,07
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	99.228,92	141.239,32	56.111,36
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	703,22	2.994,48	4.481,64
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	212.888,57	225.576,35	236.645,08
630	15	4	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	688.626,04	9.893,15
630	20	1	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	0,00	0,00	154.410,68
630	20	2	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	0,00	0,00	21.023,23
630	25	1	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr.Kaynaklı Gid.	0,00	21.469,50	1.922,22
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.563.257,27	8.655.521,65	12.147.136,88
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	0,74	31.648,81	51.514,56
GİDERLER TOPLAMI (A)				242.637.587,65	278.614.274,68	351.353.326,97

Hesap Kodu	Yardımcı		Gelirin Türü	2016	2017	2018
	Kod 1	Kod 2				
600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	22.239.826,31	23.188.034,49	19.880.518,83
600	3	6	Kira Gelirleri	656.861,38	579.219,40	1.093.208,45
600	4	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	855.628,01	793.415,81	2.286.491,26
600	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil	231.543.973,00	253.283.000,00	314.331.500,00
600	4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve	796.953,37	1.045.996,96	38.280,00
600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım	944.149,33	347.478,00	2.243.370,29
600	4	5	Proje Yardımları	1.163.829,98	1.325.941,96	2.716.480,35
600	5	1	Faiz Gelirleri	1.470.378,11	1.493.260,13	1.973.539,03
600	5	2	Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	13.140.355,74	11.503.955,09	14.515.430,73
600	5	3	Para Cezaları	10.987,48	108.479,14	112.110,37
600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	9.979.012,39	8.289.060,63	10.173.959,35
600	11	8	Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimi	9.131,90	2.660,88	0,00
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	95.205,16	225.237,23	2.354,36
600	25	1	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali	171.966,70	186.798,83	768.562,00
GELİRLER TOPLAMI (B)				283.078.258,86	302.372.538,55	370.135.805,02

İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLARIN TÜRÜ						
610	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	637.517,91	490.945,90	217.375,00
610	3	6	Kira Gelirleri	0,00	1.200,00	0,00
610	4	5	Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	430.200,00
610	5	1	Faiz Gelirleri	0,00	0,00	7,31
610	5	2	Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	0,00	5.185,19
610	5	3	Para Cezaları	0,00	0,00	45.546,70
610	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	0,00	71.901,34
İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLARIN TOPLAMI (C)				637.517,91	492.145,90	770.215,54

NET GELİR (D= B- C)	282.440.740,95	301.880.392,65	369.365.589,48
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

FAALİYET SONUCU (D-A)	39.803.153,30	23.266.117,97	18.012.262,51
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	286.246.775,70	291.871.130,17	364.294.380,49
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.237.427,54	22.561.111,90	20.104.999,41
Alınan Bağış ve Yardımlar	240.815.294,30	248.026.072,12	318.194.921,95
Faizler, Cezalar, Paylar	23.194.053,86	21.283.946,15	25.994.459,13
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	226.617.387,40	247.724.914,81	305.043.199,93
Personel Giderleri	156.267.752,25	169.012.797,55	226.853.071,15
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	24.701.787,73	26.264.766,27	34.151.101,49
Mal ve Hizmet Giderleri	34.884.035,17	36.157.370,07	23.289.226,59
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	6.200.554,24	7.602.810,46	8.551.149,26
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.563.257,27	8.655.521,65	12.147.136,88
Diğer Giderler	0,74	31.648,81	51.514,56
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	993.285,54	1.756.442,91
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	59.629.388,30	43.152.929,82	57.494.737,65
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0,00	0,00	0,00
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	196.552.494,37	21.130.947,67	13.274.707,27
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	877.780,03	0,00	3.036.988,27
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	195.674.714,34	20.065.947,67	10.237.719,00
Arazi ve Arsalar	192.425.722,00	4.446.174,40	0,24
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	333.787,11	189.042,40	221.808,23
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.316.260,18	10.118.992,00	6.347.856,71
Taşıtlar	82.090,00	1.373.714,40	95.889,23
Demirbaşlar	1.516.855,05	3.254.034,84	3.020.912,58
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	683.989,63	551.252,01
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	1.065.000,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	239.656.836,14	73.696.899,93	82.261.494,12
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	7.399.929,81	8.801.172,80	11.897.698,22
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	231.596.595,77	63.956.440,10	69.230.381,08
Arazi ve Arsalar	144.248.939,01	4.446.174,40	0,24
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	-224.674,78
Binalar	49.210.621,01	0,00	5.304.593,07
Tesis, Makine ve Cihazlar	7.121.658,14	18.087.449,44	15.606.452,10
Taşıtlar	438.807,80	1.386.977,65	190.063,92
Demirbaşlar	5.296.709,02	9.772.159,60	7.627.914,47
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	25.279.860,79	29.503.636,81	40.027.516,37
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	760.042,20	698.515,69
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	660.310,56	939.287,03	1.133.414,82
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-43.104.341,77	-52.565.952,26	-68.986.786,85
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	16.525.046,53	-9.413.022,44	-11.492.049,20
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0,00		
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	521.900,22	-823,56	108.076,31
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	500.178,29	0,00	0,00

Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	21.721,93	-823,56	108.076,31
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-3.263.047,08	63.391,10	11.325.004,16
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Tahviller	0,00	0,00	0,00
Bonolar	0,00	0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-3.263.047,08	63.391,10	11.325.004,16
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-3.784.947,30	64.214,66	11.216.927,85
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	12.740.099,23	-9.348.807,78	-275.121,35
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	12.740.099,23	-9.348.807,78	-275.121,35
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	12.334.985,55	-9.312.277,46	-888.699,01
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	94.235,81	8.695,89	-31.465,67
Proje Özel Hesabı	310.877,87	-45.226,21	645.043,33
Döviz	0,00	0,00	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,00