

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	4.624.295.607,88	4.624.295.607,80	0,08	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.567.496.435,32	1.567.497.290,32	0,00	855,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	44.165.665,58	21.747.266,70	22.418.398,88	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	20.382.765,10	20.382.765,10	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	131.086.215,68	127.944.038,70	3.142.176,98	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.585.015.136,00	1.412.501.136,00	172.514.000,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.284.889,76	2.284.889,76	0,00	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	6.159.478.016,42	5.996.051.393,84	163.426.622,58	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.450.911,22	1.341.195,46	109.715,76	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	21.880.167,90	18.732.754,66	3.147.413,24	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.065.498,36	2.065.498,36	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	70.656.402,34	33.688.058,62	36.968.343,72	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	964,70	964,70	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.284.889,76	0,00	2.284.889,76	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.951.522,80	0,00	2.951.522,80	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	80.340.984,72	0,00	80.340.984,72	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	969.000,00	83.292.507,52	0,00	82.323.507,52
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.993.165.878,76	0,00	1.993.165.878,76	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.504.554,10	0,00	3.504.554,10	0,00
252	BİNALAR HESABI	1.417.738.695,08	0,00	1.417.738.695,08	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	420.854.072,04	12.653.042,56	408.201.029,48	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	6.171.611,94	91.776,58	6.079.835,36	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	225.672.689,54	10.360.080,02	215.312.609,52	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	9.448.484,44	1.948.159.938,08	0,00	1.938.711.453,64
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	417.126.209,56	0,00	417.126.209,56	0,00
260	HAKLAR HESABI	40.297.355,48	0,00	40.297.355,48	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	29.737.268,94	0,00	29.737.268,94
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5.765.443,88	3.233.613,86	2.531.830,02	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.497.932,38	5.370.677,38	0,00	1.872.745,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	9.298.627,56	9.512.006,10	0,00	213.378,54
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.091.692,40	3.809.332,50	0,00	1.717.640,10
333	EMANETLER HESABI	39.357.272,96	45.035.183,00	0,00	5.677.910,04
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	86.250.276,12	94.939.974,02	0,00	8.689.697,90
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	238.035.356,22	239.152.411,94	0,00	1.117.055,72
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.840.522,28	5.856.654,52	0,00	16.132,24
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	99.479.525,64	123.266.649,96	0,00	23.787.124,32
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.413.576,84	1.413.576,84	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	916.939,10	1.221.470,60	0,00	304.531,50
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.378.174,76	10.448.778,98	0,00	8.070.604,22
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	942.306,90	73.448.489,96	0,00	72.506.183,06
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	304.531,50	304.531,50	0,00	0,00
500	NET DEĞER HESABI	392.021.712,02	4.128.662.309,12	0,00	3.736.640.597,10
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	57.913.867,52	57.913.867,52	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	3.065.611.053,30	3.068.504.340,40	0,00	2.893.287,10
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	3.265.379.743,98	0,00	3.265.379.743,98
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	4.296.317.529,00	0,00	4.296.317.529,00	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.052.121.222,26	1.052.121.222,26	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.017.990.723,06	1.017.990.723,06	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	2.275.719,66	1.595.665.315,84	0,00	1.593.389.596,18
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	3.653.364,30	0,00	3.653.364,30	0,00
630	GİDERLER HESABI	1.533.649.946,38	51.833.593,46	1.481.816.352,92	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	977.332,10	1.503.176.756,34	0,00	1.502.199.424,24
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.504.592.379,50	4.362.992,86	1.500.229.386,64	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	3.389.940,88	1.419.903,28	1.970.037,60	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.487.058.787,54	1.430.527,86	1.485.628.259,68	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.430.527,86	1.487.058.787,54	0,00	1.485.628.259,68
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.694.385.660,00	1.667.522.429,22	26.863.230,78	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	48.402.651,14	1.649.576.289,66	0,00	1.601.173.638,52
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	1.619.119.778,08	44.809.370,34	1.574.310.407,74	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.620.550.305,94	1.531.868.157,88	88.682.148,06	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	44.809.370,34	1.619.119.778,08	0,00	1.574.310.407,74
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.487.058.787,54	1.430.527,86	1.485.628.259,68	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	49.740.107,78	14.066.426,00	35.673.681,78	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14.066.426,00	49.740.107,78	0,00	35.673.681,78
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	321.942.773,46	70.095.942,62	251.846.830,84	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	70.095.942,62	321.942.773,46	0,00	251.846.830,84
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	38.631.043,08	5.126.762,38	33.504.280,70	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.126.762,38	38.631.043,08	0,00	33.504.280,70
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.384.274,72	1.079.743,22	304.531,50	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	775.211,72	1.079.743,22	0,00	304.531,50

TOPLAM	40.781.456.603,20	40.781.456.603,20	17.257.690.367,10	17.257.690.367,10
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------