

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| 100 | KASA HESABI | 37.260,69 | 29.506,65 | 7.754,04 | 0,00 | 100 |
| 102 | BANKA HESABI | 2.275.398.489,25 | 2.226.329.337,63 | 49.069.151,62 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 159.302.720,73 | 159.406.051,33 | 0,00 | 103.330,60 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 2.476.065,99 | 1.096.666,68 | 1.379.399,31 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 894.316,01 | 903.829,04 | 0,00 | 9.513,03 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI | 29.400,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 108 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 81.099.654,64 | 80.908.934,33 | 190.720,31 | 0,00 | 120 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.081.210,88 | 0,00 | 1.081.210,88 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 772.492,39 | 644.511,27 | 127.981,12 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 3.182.215,57 | 1.029.529,79 | 2.152.685,78 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 364.346,51 | 297.285,35 | 67.061,16 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 79.344,65 | 79.344,65 | 0,00 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 13.391.553,48 | 11.252.576,93 | 2.138.976,55 | 0,00 | 162 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 423.039,44 | 423.039,44 | 0,00 | 0,00 | 181 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 168.636,93 | 0,00 | 168.636,93 | 0,00 | 220 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 267.500,00 | 0,00 | 267.500,00 | 0,00 | 241 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 23.249.988,98 | 0,00 | 23.249.988,98 | 0,00 | 250 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 251 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 28.745.397,58 | 0,00 | 28.745.397,58 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 132.188.578,31 | 1.511.218,50 | 130.677.359,81 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 3.021.687,01 | 650,00 | 3.021.037,01 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 86.268.788,51 | 2.257.219,72 | 84.011.568,79 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 1.722.582,10 | 185.144.282,76 | 0,00 | 183.421.700,66 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 90.032.158,79 | 0,00 | 90.032.158,79 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 5.332.703,03 | 0,00 | 5.332.703,03 | 0,00 | 260 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 2.825.952,84 | 0,00 | 2.825.952,84 | 268 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 52.922,63 | 0,00 | 52.922,63 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 52.922,63 | 0,00 | 52.922,63 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 1.420.480,36 | 1.449.768,20 | 0,00 | 29.287,84 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 454.521,06 | 1.775.379,45 | 0,00 | 1.320.858,39 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 4.762.347,72 | 10.818.477,59 | 0,00 | 6.056.129,87 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 10.351.191,89 | 11.424.796,87 | 0,00 | 1.073.604,98 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 27.088.888,34 | 27.274.651,09 | 0,00 | 185.762,75 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES | 32.721,81 | 32.721,81 | 0,00 | 0,00 | 362 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 399.053,62 | 399.053,62 | 0,00 | 0,00 | 372 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 417.906,49 | 8.536.873,84 | 0,00 | 8.118.967,35 | 472 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 127.538.501,68 | 223.201.807,91 | 0,00 | 95.663.306,23 | 500 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 214.246.506,74 | 0,00 | 214.246.506,74 | 570 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 22.342.088,89 | 0,00 | 22.342.088,89 | 0,00 | 580 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 93.337.340,63 | 93.337.340,63 | 0,00 | 0,00 | 590 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 428.406,91 | 86.725.127,32 | 0,00 | 86.296.720,41 | 600 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 155.303.215,37 | 14.955,26 | 155.288.260,11 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 645.751,43 | 162.454.626,28 | 0,00 | 161.808.874,85 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 162.454.503,17 | 645.628,32 | 161.808.874,85 | 0,00 | 805 |

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 160.880.518,56 | 14.955,26 | 160.865.563,30 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 14.955,26 | 160.880.518,56 | 0,00 | 160.865.563,30 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 445.312.550,00 | 237.694.150,00 | 207.618.400,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 15.000,00 | 445.284.550,00 | 0,00 | 445.269.550,00 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 237.679.150,00 | 28.000,00 | 237.651.150,00 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 237.679.150,00 | 128.726.802,76 | 108.952.347,24 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 28.000,00 | 237.679.150,00 | 0,00 | 237.651.150,00 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 128.698.802,76 | 0,00 | 128.698.802,76 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 16.259.681,85 | 2.050.344,90 | 14.209.336,95 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 2.050.344,90 | 16.259.681,85 | 0,00 | 14.209.336,95 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 112.575.603,63 | 10.534.187,65 | 102.041.415,98 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 10.534.187,65 | 112.575.603,63 | 0,00 | 102.041.415,98 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 11.453.151,38 | 531.327,05 | 10.921.824,33 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 531.327,05 | 11.453.151,38 | 0,00 | 10.921.824,33 | 949 |
| 993 | Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel | 804.647,33 | 60.858,02 | 743.789,31 | 0,00 | 993 |
| 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 60.858,02 | 804.647,33 | 0,00 | 743.789,31 | 999 |
| Toplam : | | 4.881.137.902,86 | 4.881.137.902,86 | 1.732.916.069,04 | 1.732.916.069,04 | |