

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2016

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                                                  | 90.097,07        | 82.435,00      | 7.662,07       | 0,00           | 100        |
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 1.034.589.498,70 | 996.460.545,20 | 38.128.953,50  | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 358.857.265,73   | 358.902.260,35 | 0,00           | 44.994,62      | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 5.589.032,16     | 3.815.368,51   | 1.773.663,65   | 0,00           | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 2.715.009,28     | 2.715.009,28   | 0,00           | 0,00           | 106        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 81.860,00        | 81.860,00      | 0,00           | 0,00           | 108        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 77.929.499,33    | 77.901.893,73  | 27.605,60      | 0,00           | 120        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 1.075.252,48     | 0,00           | 1.075.252,48   | 0,00           | 126        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 335.665,89       | 312.678,10     | 22.987,79      | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 4.440.516,88     | 2.075.758,52   | 2.364.758,36   | 0,00           | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 2.768.951,61     | 1.568.231,43   | 1.200.720,18   | 0,00           | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 15.404.955,12    | 15.404.955,12  | 0,00           | 0,00           | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 12.881.169,23    | 11.082.953,59  | 1.798.215,64   | 0,00           | 162        |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 122.964,03       | 0,00           | 122.964,03     | 0,00           | 220        |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 245.000,00       | 0,00           | 245.000,00     | 0,00           | 241        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 28,00            | 0,00           | 28,00          | 0,00           | 250        |
| 252        | BİNALAR HESABI                                               | 26.607.857,54    | 0,00           | 26.607.857,54  | 0,00           | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 151.268.067,68   | 26.109.181,27  | 125.158.886,41 | 0,00           | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                              | 2.941.962,06     | 29.492,85      | 2.912.469,21   | 0,00           | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                           | 89.719.948,55    | 9.629.153,24   | 80.090.795,31  | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 19.936.821,12    | 192.333.220,60 | 0,00           | 172.396.399,48 | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 81.518.867,54    | 0,00           | 81.518.867,54  | 0,00           | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                | 5.052.965,61     | 0,00           | 5.052.965,61   | 0,00           | 260        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00             | 2.524.789,81   | 0,00           | 2.524.789,81   | 268        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI    | 6.011.333,49     | 0,00           | 6.011.333,49   | 0,00           | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00             | 6.011.333,49   | 0,00           | 6.011.333,49   | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                      | 186.137,88       | 1.188.573,80   | 0,00           | 1.002.435,92   | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 798.209,41       | 1.985.740,18   | 0,00           | 1.187.530,77   | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                             | 15.357.639,60    | 56.310.768,36  | 0,00           | 40.953.128,76  | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                              | 21.287.717,68    | 23.080.210,79  | 0,00           | 1.792.493,11   | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                  | 56.347.132,41    | 56.514.404,12  | 0,00           | 167.271,71     | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES  | 88.911,27        | 88.911,27      | 0,00           | 0,00           | 362        |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 161.704,02       | 161.704,02     | 0,00           | 0,00           | 372        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 207.278,04       | 8.191.723,03   | 0,00           | 7.984.444,99   | 472        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                             | 151.350.890,17   | 188.149.630,23 | 0,00           | 36.798.740,06  | 500        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI               | 0,00             | 155.832.584,33 | 0,00           | 155.832.584,33 | 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                          | 47.548.604,03    | 47.548.604,03  | 0,00           | 0,00           | 590        |
| 600        | GELİRLER HESABI                                              | 4.868.501,13     | 295.958.117,54 | 0,00           | 291.089.616,41 | 600        |
| 630        | GİDERLER HESABI                                              | 322.066.383,11   | 743.694,95     | 321.322.688,16 | 0,00           | 630        |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                       | 23.363.947,08    | 363.119.560,87 | 0,00           | 339.755.613,79 | 800        |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                        | 363.119.312,98   | 23.363.699,19  | 339.755.613,79 | 0,00           | 805        |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                       | 355.476.108,10   | 743.694,95     | 354.732.413,15 | 0,00           | 830        |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                     | 743.694,95       | 355.476.108,10 | 0,00           | 354.732.413,15 | 835        |

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2016

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 |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 508.308.590,00   | 451.254.140,00   | 57.054.450,00    | 0,00             | 900        |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 99.500.790,00    | 505.213.890,00   | 0,00             | 405.713.100,00   | 901        |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 351.753.350,00   | 3.094.700,00     | 348.658.650,00   | 0,00             | 902        |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 351.753.350,00   | 315.559.251,68   | 36.194.098,32    | 0,00             | 903        |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 3.094.700,00     | 351.753.350,00   | 0,00             | 348.658.650,00   | 904        |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 312.464.551,68   | 0,00             | 312.464.551,68   | 0,00             | 905        |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 21.934.796,71    | 6.653.890,62     | 15.280.906,09    | 0,00             | 910        |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 6.648.840,62     | 21.929.746,71    | 0,00             | 15.280.906,09    | 911        |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 140.380.789,01   | 39.703.048,64    | 100.677.740,37   | 0,00             | 920        |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 39.703.048,64    | 140.380.789,01   | 0,00             | 100.677.740,37   | 921        |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 7.864.477,80     | 1.598.696,00     | 6.265.781,80     | 0,00             | 948        |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.598.696,00     | 7.864.477,80     | 0,00             | 6.265.781,80     | 949        |
| Toplam :   |                                                       | 5.130.504.830,31 | 5.130.504.830,31 | 2.288.869.968,66 | 2.288.869.968,66 |            |