

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 888.453.213,02 | 888.447.444,08 | 5.768,94 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 300.518.445,04 | 300.618.850,75 | 0,00 | 100.405,71 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 11.331.432,93 | 2.993.763,62 | 8.337.669,31 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 2.725.065,43 | 2.757.012,93 | 0,00 | 31.947,50 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 45.355.804,43 | 45.355.498,22 | 306,21 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 289.105.568,00 | 283.933.497,00 | 5.172.071,00 | 0,00 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.142.444,88 | 0,00 | 1.142.444,88 | 0,00 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 1.181.379.411,01 | 1.083.912.162,40 | 97.467.248,61 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 267.647,88 | 193.103,77 | 74.544,11 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 4.336.585,59 | 1.483.050,85 | 2.853.534,74 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 277.925,72 | 219.480,95 | 58.444,77 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 16.140.297,45 | 16.024.672,50 | 115.624,95 | 0,00 |
| 166 | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI | 482,35 | 482,35 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.088.161,40 | 0,00 | 1.088.161,40 | 0,00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 40.170.492,36 | 0,00 | 40.170.492,36 | 0,00 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | 0,00 | 41.258.653,76 | 0,00 | 41.258.653,76 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 996.582.939,38 | 0,00 | 996.582.939,38 | 0,00 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 1.752.277,05 | 0,00 | 1.752.277,05 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 707.180.834,89 | 0,00 | 707.180.834,89 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 188.318.168,89 | 2.340.943,18 | 185.977.225,71 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 3.085.805,97 | 0,00 | 3.085.805,97 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 100.694.172,82 | 688.830,95 | 100.005.341,87 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 1.505.928,39 | 973.414.524,52 | 0,00 | 971.908.596,13 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 191.041.082,88 | 0,00 | 191.041.082,88 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 16.124.725,50 | 0,00 | 16.124.725,50 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 14.868.634,47 | 0,00 | 14.868.634,47 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 1.616.806,93 | 1.616.806,93 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 1.748.966,19 | 1.748.966,19 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 790.813,78 | 897.503,05 | 0,00 | 106.689,27 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 271.712,03 | 1.180.994,53 | 0,00 | 909.282,50 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 11.912.197,50 | 16.089.212,99 | 0,00 | 4.177.015,49 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 18.323.262,12 | 19.784.497,36 | 0,00 | 1.461.235,24 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 56.848.668,29 | 57.398.927,03 | 0,00 | 550.258,74 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 993.118,99 | 1.016.887,18 | 0,00 | 23.768,19 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES | 27.104.584,32 | 38.720.834,80 | 0,00 | 11.616.250,48 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 290.284,70 | 290.284,70 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 63.974,59 | 138.579,15 | 0,00 | 74.604,56 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.107.314,93 | 2.475.644,10 | 0,00 | 1.368.329,17 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 160.882,95 | 18.632.134,59 | 0,00 | 18.471.251,64 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 | 4.961,65 | 0,00 | 4.961,65 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 192.698.053,54 | 2.059.729.970,63 | 0,00 | 1.867.031.917,09 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 12.101.708,67 | 12.101.708,67 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 1.532.805.526,65 | 1.534.252.170,20 | 0,00 | 1.446.643,55 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 1.632.689.871,99 | 0,00 | 1.632.689.871,99 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 2.148.158.764,50 | 0,00 | 2.148.158.764,50 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 526.060.611,13 | 526.060.611,13 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 508.995.361,53 | 508.995.361,53 | 0,00 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 600 | GELİRLER HESABI | 186.899,36 | 241.970.697,65 | 0,00 | 241.783.798,29 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 892.908,52 | 0,00 | 892.908,52 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 326.407.349,98 | 23.811.452,11 | 302.595.897,87 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 146.381,43 | 301.653.870,19 | 0,00 | 301.507.488,76 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 301.904.035,66 | 1.141.433,64 | 300.762.602,02 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 995.052,21 | 250.165,47 | 744.886,74 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 296.492.326,95 | 574.353,48 | 295.917.973,47 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 574.353,48 | 296.492.326,95 | 0,00 | 295.917.973,47 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 647.179.901,42 | 437.231.441,42 | 209.948.460,00 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 | 642.184.523,42 | 0,00 | 642.184.523,42 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 437.231.441,42 | 4.995.378,00 | 432.236.063,42 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 437.805.794,90 | 301.487.704,95 | 136.318.089,95 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 4.995.378,00 | 437.231.441,42 | 0,00 | 432.236.063,42 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 296.492.326,95 | 574.353,48 | 295.917.973,47 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 19.159.400,00 | 1.203.223,00 | 17.956.177,00 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 1.203.223,00 | 19.159.400,00 | 0,00 | 17.956.177,00 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 139.436.360,60 | 8.641.383,70 | 130.794.976,90 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 8.641.383,70 | 139.436.360,60 | 0,00 | 130.794.976,90 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 18.342.706,10 | 888.230,59 | 17.454.475,51 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 888.230,59 | 18.342.706,10 | 0,00 | 17.454.475,51 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 113.767,51 | 39.162,95 | 74.604,56 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 39.162,95 | 113.767,51 | 0,00 | 74.604,56 |
| | TOPLAM | 12.969.763.211,33 | 12.969.763.211,33 | 6.648.010.398,46 | 6.648.010.398,46 |