

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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	102.952,67	94.189,34	8.763,33	0,00	100
102	BANKA HESABI	4.873.816.130,67	4.820.516.905,87	53.299.224,80	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	440.067.471,87	440.233.711,51	0,00	166.239,64	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	7.769.841,59	5.040.889,12	2.728.952,47	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	5.028.089,17	5.023.702,79	4.386,38	0,00	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	11.116.678,83	11.116.055,67	623,16	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	89.807.688,14	0,00	89.807.688,14	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	2.287.759,92	1.063.658,61	1.224.101,31	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	529.354,98	438.971,92	90.383,06	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.075.890,13	3.203.050,01	3.872.840,12	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.901.646,73	2.532.407,47	369.239,26	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	69.435,86	69.435,86	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.014.766,85	13.942.314,74	72.452,11	0,00	162
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	166
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	2.661.511,79	2.082.950,14	578.561,65	0,00	181
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.089,87	0,00	1.089,87	0,00	220
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.064.961,40	0,00	1.064.961,40	0,00	241
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	40.170.492,36	0,00	40.170.492,36	0,00	242
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	40.967.953,76	0,00	40.967.953,76	247
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	996.582.939,38	0,00	996.582.939,38	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.752.277,05	0,00	1.752.277,05	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	704.809.129,04	309.468,17	704.499.660,87	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	152.048.881,48	5.123.268,24	146.925.613,24	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	3.102.629,38	0,00	3.102.629,38	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	103.258.399,31	4.130.281,31	99.128.118,00	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	258.472,57	207.167.377,65	0,00	206.908.905,08	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	139.774.983,56	0,00	139.774.983,56	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	7.719.704,75	10.000,00	7.709.704,75	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	1.651.360,76	0,00	1.651.360,76	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	402.530,59	0,00	402.530,59	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	355.083,57	683.588,27	0,00	328.504,70	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.076.041,30	3.911.189,68	0,00	1.835.148,38	330
333	EMANETLER HESABI	9.737.148,57	10.981.230,16	0,00	1.244.081,59	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	27.171.574,50	29.350.146,68	0,00	2.178.572,18	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	73.745.554,73	73.998.395,78	0,00	252.841,05	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	997.283,52	1.005.666,21	0,00	8.382,69	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	433.894,39	433.894,39	0,00	0,00	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.869,60	692.493,12	0,00	687.623,52	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	342.103,17	9.018.180,64	0,00	8.676.077,47	472
500	NET DEĞER HESABI	7.613.032,74	1.720.830.355,47	0,00	1.713.217.322,73	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	6.486.653,92	5.532.101,92	954.552,00	0,00	511
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	277.509.672,42	0,00	277.509.672,42	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	63.263.165,68	63.263.165,68	0,00	0,00	590

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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
600	GELİRLER HESABI	23.010.966,35	452.788.486,27	0,00	429.777.519,92	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	405.839,87	0,00	405.839,87	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	393.300.950,75	2.101.060,47	391.199.890,28	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	19.513.182,28	429.475.714,32	0,00	409.962.532,04	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	429.421.836,95	19.865.049,31	409.556.787,64	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	405.839,87	95,47	405.744,40	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	426.386.728,81	470.236,97	425.916.491,84	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	470.236,97	426.386.728,81	0,00	425.916.491,84	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	517.024.850,00	487.778.300,00	29.246.550,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	16.891.200,00	504.312.300,00	0,00	487.421.100,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	470.887.100,00	12.712.550,00	458.174.550,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	471.357.336,97	439.099.278,81	32.258.058,16	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	12.712.550,00	470.887.100,00	0,00	458.174.550,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	426.386.728,81	470.236,97	425.916.491,84	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	19.855.246,16	3.531.986,16	16.323.260,00	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.531.986,16	19.855.246,16	0,00	16.323.260,00	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	200.613.556,53	22.713.916,08	177.899.640,45	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22.713.916,08	200.613.556,53	0,00	177.899.640,45	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	19.622.614,35	3.144.132,11	16.478.482,24	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.144.132,11	19.622.614,35	0,00	16.478.482,24	949
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	228.969,91	0,00	228.969,91	0,00	993
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	228.969,91	0,00	228.969,91	999
Toplam :		11.279.562.714,73	11.279.562.714,73	4.679.392.355,04	4.679.392.355,04	