

19/12/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2015

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	56.510,38	50.639,96	5.870,42	0,00	100
102	BANKA HESABI	586.289.599,86	549.165.685,47	37.123.914,39	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	306.964.775,97	307.020.133,94	0,00	55.357,97	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	5.038.184,49	3.833.512,56	1.204.671,93	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.278.126,46	3.278.126,46	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	44.450,00	44.450,00	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	47.149.753,42	47.145.068,72	4.684,70	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.021.492,48	0,00	1.021.492,48	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	343.158,73	324.363,67	18.795,06	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.213.416,52	2.516.072,73	1.697.343,79	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.385.557,77	2.275.730,07	1.109.827,70	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	101.902,36	101.902,36	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.411.927,79	9.610.512,13	1.801.415,66	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	169.154,15	0,00	169.154,15	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	18.441.403,30	0,00	18.441.403,30	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	119.383.675,33	737.059,47	118.646.615,86	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.264.274,94	72.674,78	2.191.600,16	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	77.649.178,89	3.842.862,87	73.806.316,02	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.137.445,05	160.929.850,82	0,00	158.792.405,77	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	56.151.623,06	0,00	56.151.623,06	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	4.767.788,85	0,00	4.767.788,85	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.396.137,22	0,00	1.396.137,22	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.764.915,31	0,00	1.764.915,31	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.764.915,31	0,00	1.764.915,31	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.704.565,92	5.079.410,56	0,00	374.844,64	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.527.964,10	2.013.042,29	0,00	485.078,19	330
333	EMANETLER HESABI	13.317.530,48	45.754.074,41	0,00	32.436.543,93	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	17.695.041,91	19.135.901,93	0,00	1.440.860,02	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	46.949.349,00	47.000.834,68	0,00	51.485,68	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	59.896,55	60.102,27	0,00	205,72	362
500	NET DEĞER HESABI	143.159.167,14	122.406.243,08	20.752.924,06	0,00	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	166.820.615,09	0,00	166.820.615,09	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	29.951.995,05	29.951.995,05	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	647.169,30	264.006.569,05	0,00	263.359.399,75	600
630	GİDERLER HESABI	263.810.845,08	100.469,58	263.710.375,50	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	2.846.723,78	298.732.470,07	0,00	295.885.746,29	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	298.732.333,60	2.873.890,61	295.858.442,99	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	27.303,30	0,00	27.303,30	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	297.279.931,84	34.696,33	297.245.235,51	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	34.696,33	297.279.931,84	0,00	297.245.235,51	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	332.073.889,24	312.726.379,22	19.347.510,02	0,00	900

19/12/2015 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2015

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
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.338.400,00	331.027.519,22	0,00	329.689.119,22	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	311.387.979,22	1.046.370,02	310.341.609,20	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	311.387.979,22	267.358.387,17	44.029.592,05	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	1.046.370,02	311.387.979,22	0,00	310.341.609,20	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	266.312.017,15	0,00	266.312.017,15	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.953.630,26	3.591.323,55	9.362.306,71	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.591.323,55	12.953.630,26	0,00	9.362.306,71	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	74.596.307,54	23.842.397,63	50.753.909,91	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	23.842.397,63	74.596.307,54	0,00	50.753.909,91	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.125.834,51	553.935,73	5.571.898,78	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	553.935,73	6.125.834,51	0,00	5.571.898,78	949
Toplam :		3.740.570.009,45	3.740.570.009,45	1.925.827.674,91	1.925.827.674,91	