

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	2.046.566.505,91	2.046.510.598,05	55.907,86	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	696.296.544,45	697.122.981,99	0,00	826.437,54
104	PROJE ÖZEL HESABI	16.481.015,29	9.997.835,02	6.483.180,27	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	9.363.185,38	9.363.185,38	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	57.738.110,62	57.651.488,27	86.622,35	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	646.005.568,00	642.170.568,00	3.835.000,00	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	2.712.180.218,51	2.619.033.251,59	93.146.966,92	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	650.054,10	587.082,84	62.971,26	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8.628.180,60	5.249.856,60	3.378.324,00	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.011.811,84	838.060,43	173.751,41	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16.832.089,65	16.786.133,94	45.955,71	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	1.475.761,40	0,00	1.475.761,40	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 (-)	484.500,00	41.646.253,76	0,00	41.161.753,76
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	707.338.405,87	0,00	707.338.405,87	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	205.628.646,01	4.634.333,83	200.994.312,18	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	3.085.805,97	0,00	3.085.805,97	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	107.866.757,74	2.090.725,55	105.776.032,19	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	3.309.066,03	974.048.793,04	0,00	970.739.727,01

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	202.706.923,59	0,00	202.706.923,59	0,00
260	HAKLAR HESABI	18.740.675,20	0,00	18.740.675,20	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	1.997.767,15	1.616.806,93	380.960,22	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.748.966,19	2.129.926,41	0,00	380.960,22
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	790.813,78	897.503,05	0,00	106.689,27
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	499.512,03	1.586.161,10	0,00	1.086.649,07
333	EMANETLER HESABI	16.890.249,42	21.829.181,28	0,00	4.938.931,86
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	38.556.572,63	40.958.913,81	0,00	2.402.341,18
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	108.608.978,05	109.261.629,13	0,00	652.651,08
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.470.669,36	2.478.673,16	0,00	8.003,80
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	40.652.193,21	61.633.324,98	0,00	20.981.131,77
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	706.788,42	706.788,42	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	365.755,03	458.469,55	0,00	92.714,52
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.107.314,93	4.825.435,55	0,00	3.718.120,62
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	471.153,45	18.632.134,59	0,00	18.160.981,14
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	40.197,35	0,00	40.197,35
500	NET DEĞER HESABI	192.924.144,04	2.060.604.471,93	0,00	1.867.680.327,89
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	21.589.332,65	21.589.332,65	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 : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
600	GELİRLER HESABI	1.089.308,01	634.366.146,10	0,00	633.276.838,09
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.774.495,94	0,00	1.774.495,94	0,00
630	GİDERLER HESABI	701.790.875,35	23.880.239,68	677.910.635,67	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	417.113,77	680.127.076,68	0,00	679.709.962,91
805	GELİR YANSITMA HESABI	680.375.368,72	1.598.238,40	678.777.130,32	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.183.259,23	250.426,64	932.832,59	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	679.264.954,62	639.446,68	678.625.507,94	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	639.446,68	679.264.954,62	0,00	678.625.507,94
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	753.069.646,49	675.047.796,53	78.021.849,96	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.600.500,00	742.701.646,25	0,00	741.101.146,25
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	673.447.296,53	10.368.000,24	663.079.296,29	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	674.086.743,21	689.632.954,86	0,00	15.546.211,65
904	ÖDENEKLER HESABI	10.368.000,24	673.447.296,53	0,00	663.079.296,29
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	679.264.954,62	639.446,68	678.625.507,94	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20.584.983,89	1.503.673,00	19.081.310,89	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.503.673,00	20.584.983,89	0,00	19.081.310,89
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	159.012.838,43	27.400.320,99	131.612.517,44	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	27.400.320,99	159.012.838,43	0,00	131.612.517,44
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	19.073.738,92	2.465.327,93	16.608.410,99	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.465.327,93	19.073.738,92	0,00	16.608.410,99
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	427.803,21	294.891,34	132.911,87	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	294.891,34	427.803,21	0,00	132.911,87
	TOPLAM	18.736.577.777,45	18.736.577.777,45	8.160.756.882,41	8.160.756.882,41