

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 100 | KASA HESABI | 118.168,74 | 118.168,74 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 102 | BANKA HESABI | 563.927.984,31 | 540.742.808,03 | 23.185.176,28 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 115.760.214,56 | 115.773.463,89 | 0,00 | 13.249,33 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 2.243.592,48 | 1.129.809,67 | 1.113.782,81 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 629.957,65 | 631.997,79 | 0,00 | 2.040,14 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI | 4.376.699,44 | 4.376.699,44 | 0,00 | 0,00 | 108 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 23.645.953,00 | 23.575.561,00 | 70.392,00 | 0,00 | 120 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 31.048,05 | 0,00 | 31.048,05 | 0,00 | 121 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI | 2.458.342,04 | 2.458.342,04 | 0,00 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.290.914,17 | 47.462,51 | 1.243.451,66 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 8.789.354,01 | 2.162.488,17 | 6.626.865,84 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 266.372,23 | 141.736,41 | 124.635,82 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 15.340,00 | 14.324,55 | 1.015,45 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 4.780.701,50 | 4.780.701,50 | 0,00 | 0,00 | 162 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.553.990,39 | 0,00 | 2.553.990,39 | 0,00 | 226 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 242 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 18.399.260,00 | 0,00 | 18.399.260,00 | 0,00 | 250 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 54.224.431,61 | 0,00 | 54.224.431,61 | 0,00 | 251 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 210.076.751,57 | 0,00 | 210.076.751,57 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 106.261.035,56 | 7.058.461,99 | 99.202.573,57 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 3.431.399,73 | 37.149,35 | 3.394.250,38 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 29.444.036,87 | 398.143,34 | 29.045.893,53 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 319.896,75 | 162.234.954,66 | 0,00 | 161.915.057,91 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 70.162.651,10 | 4.890.454,19 | 65.272.196,91 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 6.000.325,52 | 0,00 | 6.000.325,52 | 0,00 | 260 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 5.788.443,73 | 0,00 | 5.788.443,73 | 268 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 2.228.596,48 | 0,00 | 2.228.596,48 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 2.228.596,48 | 0,00 | 2.228.596,48 | 299 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 441.961,30 | 708.589,53 | 0,00 | 266.628,23 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 19.543.296,43 | 23.432.354,36 | 0,00 | 3.889.057,93 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 6.654.674,67 | 7.322.106,56 | 0,00 | 667.431,89 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 17.301.278,82 | 17.415.154,27 | 0,00 | 113.875,45 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES | 388.626,66 | 398.476,23 | 0,00 | 9.849,57 | 362 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 149.328,23 | 250.388,42 | 0,00 | 101.060,19 | 372 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 | 7.653,72 | 0,00 | 7.653,72 | 380 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 142.845,23 | 7.857.306,75 | 0,00 | 7.714.461,52 | 472 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 15.937,99 | 328.382.512,19 | 0,00 | 328.366.574,20 | 500 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 8.545.097,88 | 8.545.097,88 | 0,00 | 0,00 | 511 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 6.190.834,76 | 6.190.834,73 | 0,03 | 0,00 | 519 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 478.983.308,30 | 0,00 | 478.983.308,30 | 570 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 457.730.718,52 | 0,00 | 457.730.718,52 | 0,00 | 580 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 214.453.964,39 | 214.453.964,39 | 0,00 | 0,00 | 590 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 223.663.086,04 | 223.663.086,04 | 0,00 | 0,00 | 591 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 106.836,35 | 103.507.514,41 | 0,00 | 103.400.678,06 | 600 |

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 2.105,07 | 262,83 | 1.842,24 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 113.193.687,43 | 262.919,44 | 112.930.767,99 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 15.262,60 | 125.474.683,01 | 0,00 | 125.459.420,41 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 125.474.945,84 | 17.367,67 | 125.457.578,17 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 2.105,07 | 262,83 | 1.842,24 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 118.607.454,34 | 265.043,44 | 118.342.410,90 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 265.043,44 | 118.607.454,34 | 0,00 | 118.342.410,90 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 470.389.117,02 | 358.275.198,02 | 112.113.919,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 228.555.000,00 | 470.374.868,02 | 0,00 | 241.819.868,02 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 129.720.198,02 | 14.249,00 | 129.705.949,02 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 129.985.241,46 | 118.621.703,34 | 11.363.538,12 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 14.249,00 | 129.720.198,02 | 0,00 | 129.705.949,02 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 118.607.454,34 | 265.043,44 | 118.342.410,90 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 14.806.404,76 | 8.035.468,23 | 6.770.936,53 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 256.663,00 | 7.027.599,53 | 0,00 | 6.770.936,53 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 25.630.615,75 | 4.286.746,67 | 21.343.869,08 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 1.833.720,07 | 23.177.589,15 | 0,00 | 21.343.869,08 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 2.109.656,24 | 257.276,49 | 1.852.379,75 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 257.276,49 | 2.109.656,24 | 0,00 | 1.852.379,75 | 949 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 8.725,00 | 8.725,00 | 0,00 | 0,00 | 993 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 8.725,00 | 8.725,00 | 0,00 | 0,00 | 999 |
| Toplam : | | 3.666.519.154,97 | 3.666.519.154,97 | 1.738.762.800,36 | 1.738.762.800,36 | |