

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	0 0	KASA HESABI	60.475,73	60.316,53	159,20	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	227.570.350,30	222.714.285,95	4.856.064,35	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	284.754,69	65.044,49	219.710,20	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	9.693.607,14	1.475.065,12	8.218.542,02	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	277.128,32	56.840,00	220.288,32	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	32.103,52	800,00	31.303,52	0,00	102
102	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	2.581,19	0,00	2.581,19	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	15.357.645,44	15.530.564,96	0,00	172.919,52	103
103	8 4	Farabi Değişim Prog. Destekl. İlişkin Gön. Emirleri Hesabı	56.840,00	56.840,00	0,00	0,00	103
103	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri	800,00	800,00	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibeleri	1.590.959,31	522.469,24	1.068.490,07	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	152.702,30	176.722,90	0,00	24.020,60	106
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	10.577,78	10.577,78	0,00	0,00	108
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	25.108.000,00	0,00	25.108.000,00	0,00	120
121	3 6	Kira Gelirleri	31.048,05	0,00	31.048,05	0,00	121
126	1 1	TL Olarak Verilen Depozitolar	645,65	645,65	0,00	0,00	126
126	99 0	2017 Yılı ve Öncesine Ait Verilen Depozito ve Teminatlar	2.457.696,39	2.457.696,39	0,00	0,00	126
140	1 1	Alacağın Aslı	684.837,15	10.575,62	674.261,53	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	5.692,52	644,52	5.048,00	0,00	140
140	2 1	Alacağın Aslı	3.077,11	3.077,11	0,00	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	35.195,85	0,00	35.195,85	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	99,36	0,00	99,36	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	249.890,70	0,00	249.890,70	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	218.583,20	0,00	218.583,20	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	4.663,70	0,00	4.663,70	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	1.731,97	0,00	1.731,97	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	19.684,12	0,00	19.684,12	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	23.670,92	0,00	23.670,92	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	59,00	0,00	59,00	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	637,20	0,00	637,20	0,00	150
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	997,10	0,00	997,10	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	312,70	0,00	312,70	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	8.943,30	0,00	8.943,30	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	42.363,77	0,00	42.363,77	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	42.239,09	0,00	42.239,09	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	205.900,31	0,00	205.900,31	0,00	150
150	3 4	Laboratuar Malzemeleri	119.536,94	0,00	119.536,94	0,00	150
150	4 5	Kimyevi Maddeler	1.499,04	0,00	1.499,04	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	90.078,09	0,00	90.078,09	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	68.455,11	0,00	68.455,11	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon	28.392,87	0,00	28.392,87	0,00	150

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
Solisyonları							
150	6 1	Giyecekler	89.247,82	0,00	89.247,82	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	13.048,20	0,00	13.048,20	0,00	150
150	9 4	Deney Amaçlı Hayvanlar	6.074,60	0,00	6.074,60	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	23.079,03	0,00	23.079,03	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	4.521,76	0,00	4.521,76	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	8.239,35	0,00	8.239,35	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	119.628,80	0,00	119.628,80	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	1.058,46	0,00	1.058,46	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	9.713,76	0,00	9.713,76	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	1.395,94	0,00	1.395,94	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	10.428,25	0,00	10.428,25	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	531,00	0,00	531,00	0,00	150
150	14 3	Kamyon, Otobüs Lastikleri	11.682,00	0,00	11.682,00	0,00	150
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	82.725,93	0,00	82.725,93	0,00	150
150	16 3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	3.288,01	0,00	3.288,01	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	10.482,53	0,00	10.482,53	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	33.960,40	0,00	33.960,40	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00	150
150	99 11	Proje Özel Hesaplarından Satın Alınan Tüketim Malzemeleri	241.970,57	0,00	241.970,57	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	160
161	11 3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	161
161	12 3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	5.045,57	0,00	5.045,57	0,00	161
162	5 1	Maaş Avansları	3.981.849,34	2.743.168,06	1.238.681,28	0,00	162
162	5 2	Ücret Avansları	82.233,38	0,00	82.233,38	0,00	162
226	1 1	TL Olarak Verilen Depozitolar	2.553.990,39	0,00	2.553.990,39	0,00	226
242	2 1	Üniversiteler	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	242
250	1 1	Araziler	10.569.460,00	0,00	10.569.460,00	0,00	250
250	3 1	Araziler	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	250
250	3 2	Arsalar	7.734.600,00	0,00	7.734.600,00	0,00	250
251	1 8	Sulama Kanalları	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	251
251	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	54.184.431,61	0,00	54.184.431,61	0,00	251
252	1 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	193.541.867,44	0,00	193.541.867,44	0,00	252
252	1 4	Galip Malz Teneke Muvakkat Barakalar ile Prefabrik Binalar	11.977.684,13	0,00	11.977.684,13	0,00	252
252	3 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	4.557.200,00	0,00	4.557.200,00	0,00	252
253	1 3	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	15.474,91	0,00	15.474,91	0,00	253
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	325.774,44	0,00	325.774,44	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	124.265,13	0,00	124.265,13	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	686.085,34	0,00	686.085,34	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	831.391,71	0,00	831.391,71	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri	832.657,54	0,00	832.657,54	0,00	253
253	2 7	Paketleme Makineleri	16.789,80	0,00	16.789,80	0,00	253

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
253	2 8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	38.623,05	0,00	38.623,05	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	519.811,84	0,00	519.811,84	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	693.083,60	0,00	693.083,60	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	1.044.904,34	0,00	1.044.904,34	0,00	253
253	3 3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	4.099,32	0,00	4.099,32	0,00	253
253	3 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	422.245,92	0,00	422.245,92	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	77.772.631,05	0,00	77.772.631,05	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	11.547.968,55	0,00	11.547.968,55	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	376.862,68	0,00	376.862,68	0,00	253
253	3 8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	106.657,74	0,00	106.657,74	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	456.724,60	0,00	456.724,60	0,00	254
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	1.919.200,70	0,00	1.919.200,70	0,00	254
254	1 3	Yük Taşıma Araçları	303.795,24	0,00	303.795,24	0,00	254
254	1 5	Özel Amaçlı Taşıtlar	697.967,08	0,00	697.967,08	0,00	254
254	1 7	Motorsuz Kara Araçları	16.562,76	0,00	16.562,76	0,00	254
255	1 1	Döşeme Demirbaşları	296.774,48	0,00	296.774,48	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	133.891,14	0,00	133.891,14	0,00	255
255	1 3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	48.149,80	0,00	48.149,80	0,00	255
255	1 4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	4.918,76	0,00	4.918,76	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	4.385.812,44	0,00	4.385.812,44	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	7.059.027,73	0,00	7.059.027,73	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	1.225.168,01	0,00	1.225.168,01	0,00	255
255	2 3	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	848.274,87	0,00	848.274,87	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	1.971.324,29	0,00	1.971.324,29	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	1.707.482,35	0,00	1.707.482,35	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	6.206,80	0,00	6.206,80	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	153.530,06	0,00	153.530,06	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	4.884.735,69	0,00	4.884.735,69	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	206.206,67	0,00	206.206,67	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	294.714,93	0,00	294.714,93	0,00	255
255	3 4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	10.915,00	0,00	10.915,00	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	181.570,65	0,00	181.570,65	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	130.346,63	0,00	130.346,63	0,00	255
255	5 1	Çiftlik Hayvanları	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	66.217,77	0,00	66.217,77	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	633.146,16	0,00	633.146,16	0,00	255
255	7 3	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	28.852,22	0,00	28.852,22	0,00	255
255	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	310.691,53	0,00	310.691,53	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	524.703,86	0,00	524.703,86	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	201.109,16	0,00	201.109,16	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	178.269,70	0,00	178.269,70	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	91.235,36	0,00	91.235,36	0,00	255

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	36.601,23	0,00	36.601,23	0,00	255
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	2.865,13	0,00	2.865,13	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	902.668,63	0,00	902.668,63	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	46.559,97	0,00	46.559,97	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	34.564,56	0,00	34.564,56	0,00	255
255	11 3	Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	10.959,52	0,00	10.959,52	0,00	255
255	12 2	Büro Malzemeleri	666,70	0,00	666,70	0,00	255
255	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	87.295,50	0,00	87.295,50	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	13.181,02	0,00	13.181,02	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırılar	12.980,00	0,00	12.980,00	0,00	255
257	1 8	Sulama Kanalları	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	257
257	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	8.127.664,74	0,00	8.127.664,74	257
257	2 1	İdare Binaları	0,00	1.910.364,15	0,00	1.910.364,15	257
257	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	9.935.818,84	0,00	9.935.818,84	257
257	2 3	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	0,00	3.099.368,18	0,00	3.099.368,18	257
257	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	3.105.272,69	0,00	3.105.272,69	257
257	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	0,00	8.021.909,77	0,00	8.021.909,77	257
257	3 1	Tesisler	0,00	15.474,91	0,00	15.474,91	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	0,00	2.557.220,32	0,00	2.557.220,32	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	0,00	89.110.165,72	0,00	89.110.165,72	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	2.208.900,75	0,00	2.208.900,75	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	0,00	5.083.270,62	0,00	5.083.270,62	257
257	5 2	Büro Makineleri	0,00	12.714.192,82	0,00	12.714.192,82	257
257	5 3	Mobilyalar	0,00	5.714.399,55	0,00	5.714.399,55	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	130.346,63	0,00	130.346,63	257
257	5 5	Canlı Demirbaşlar	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	0,00	730.515,65	0,00	730.515,65	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	0,00	820.475,95	0,00	820.475,95	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	483.527,50	0,00	483.527,50	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	0,00	959.531,27	0,00	959.531,27	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	0,00	46.625,26	0,00	46.625,26	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	666,70	0,00	666,70	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	0,00	101.966,86	0,00	101.966,86	257
258	1 7	Yollar	2.927.414,71	0,00	2.927.414,71	0,00	258
258	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	15.129.056,47	0,00	15.129.056,47	0,00	258
258	2 1	İdare Binaları	28.520.124,26	0,00	28.520.124,26	0,00	258
258	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	2.436.591,91	2.436.591,91	0,00	0,00	258
258	2 3	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	3.822.190,94	0,00	3.822.190,94	0,00	258
258	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	2.453.862,28	2.453.862,28	0,00	0,00	258
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	1.575.891,29	0,00	1.575.891,29	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	339.716,38	0,00	339.716,38	0,00	260
260	99 0	Diğer Haklar	2.467.444,06	0,00	2.467.444,06	0,00	260
268	1 1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	1.575.891,29	0,00	1.575.891,29	268
268	1 3	Lisanslar	0,00	339.716,38	0,00	339.716,38	268

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
268	1 99	Diğer Haklar	0,00	2.467.444,06	0,00	2.467.444,06	268
294	2 1	Makine ve Cihazlar	809.921,96	0,00	809.921,96	0,00	294
294	2 2	Taşıtlar	55.917,76	0,00	55.917,76	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	1.353.434,76	0,00	1.353.434,76	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	809.921,96	0,00	809.921,96	299
299	2 2	Taşıtlar	0,00	55.917,76	0,00	55.917,76	299
299	2 3	Demirbaşlar	0,00	1.353.434,76	0,00	1.353.434,76	299
330	1 1	Geçici teminatlar	30.000,00	114.640,00	0,00	84.640,00	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	468,00	249.433,17	0,00	248.965,17	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	0,00	12.707,72	0,00	12.707,72	330
330	15 0	Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	0,00	89.049,23	0,00	89.049,23	330
330	99 99	2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar	0,00	17.485,50	0,00	17.485,50	330
333	1 99	Kurumlara Ait Diğer Emanetler	0,00	178.587,88	0,00	178.587,88	333
333	2 9	Yüklenicilerden Yapılan İhtiyat Kesintileri	0,00	13.904,18	0,00	13.904,18	333
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	0,00	92,00	0,00	92,00	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	20.947,72	20.947,72	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	7.335,60	7.335,60	0,00	0,00	333
333	10 2	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	3.332,39	3.332,39	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	19.260,05	19.260,05	0,00	0,00	333
333	14 0	Kapatılamayan Gönderme Emirleri	0,00	303.606,45	0,00	303.606,45	333
333	18 1	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	0,00	3.530,10	0,00	3.530,10	333
333	98 0	5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yapılan Kesintiler	0,00	3.596,40	0,00	3.596,40	333
333	99 16	Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler (2018)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	333
333	99 98	2017 Yılı Öncesine İlişkin Emanetler	0,00	20.232,78	0,00	20.232,78	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	50.292,59	22.083.254,50	0,00	22.032.961,91	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	1.209.616,97	1.500.213,74	0,00	290.596,77	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	7.162,00	8.378,80	0,00	1.216,80	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	85.467,71	85.467,71	0,00	0,00	360
360	1 8	Gelir Vergisi Kanununun 94/11 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	86.902,17	170.778,15	0,00	83.875,98	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	7.665,72	8.231,31	0,00	565,59	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	203,10	334,05	0,00	130,95	360
360	3 4	Harcırahılardan Kesilen Damga Vergisi	840,40	914,32	0,00	73,92	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	138.963,50	155.926,22	0,00	16.962,72	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	488.929,38	500.052,65	0,00	11.123,27	360
360	4 9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	19.695,10	25.649,20	0,00	5.954,10	360
361	1 1	İştirakçi Payları	400.846,15	400.846,15	0,00	0,00	361
361	1 2	Devlet Payları	822.287,97	822.287,97	0,00	0,00	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	357.798,97	490.004,95	0,00	132.205,98	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	827.013,09	881.460,62	0,00	54.447,53	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	8.927,00	12.600,00	0,00	3.673,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	59.263,00	59.263,00	0,00	0,00	361

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	4.086,00	4.086,00	0,00	0,00	361
361	98 10	Geçici Personel	159,00	159,00	0,00	0,00	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	364,21	364,21	0,00	0,00	361
361	99 9	6111 S.K. Kanuna göre Gecikme Zam ve Cezaları (SSK)	13.397,82	13.397,82	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	38.466,65	49.963,93	0,00	11.497,28	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	450,90	450,90	0,00	0,00	362
380	3 6	Kira Gelirleri	0,00	7.653,72	0,00	7.653,72	380
430	1 3	Ek Kesin Teminatlar	0,00	8.351,87	0,00	8.351,87	430
430	15 0	Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	0,00	115.117,54	0,00	115.117,54	430
500	1 1	İlk Yıl Denge Kaydı	0,00	2.445.744,15	0,00	2.445.744,15	500
500	1 9	Diğer Denge Kayıtları	0,00	23.168.370,08	0,00	23.168.370,08	500
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	26.126.672,59	0,00	26.126.672,59	500
500	2 6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	139.151,10	0,00	139.151,10	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	232.573.275,94	0,00	232.573.275,94	500
519	11 2	N-1 Yılından Devredenler	3.064.029,56	3.064.029,56	0,00	0,00	519
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	186.960.275,28	0,00	186.960.275,28	570
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	31.914.062,57	0,00	31.914.062,57	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	15.769.712,93	0,00	15.769.712,93	570
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	29.885.293,13	0,00	29.885.293,13	570
570	5 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	33.100.793,32	0,00	33.100.793,32	570
580	1 0	N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	234.067.632,48	0,00	234.067.632,48	0,00	580
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	186.960.275,28	186.960.275,28	0,00	0,00	590
591	0 0	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	234.067.632,48	234.067.632,48	0,00	0,00	591
600	3 6	Kira Gelirleri	0,00	169.673,64	0,00	169.673,64	600
600	4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	150.518,45	0,00	150.518,45	600
600	4 5	Proje Yardımları	40.494,49	40.494,49	0,00	0,00	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	188.409,69	0,00	188.409,69	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	199.179,48	0,00	199.179,48	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	52.521,79	0,00	52.521,79	600
630	1 1	MEMURLAR	11.968.070,67	0,00	11.968.070,67	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	348.956,99	0,00	348.956,99	0,00	630
630	1 3	İŞÇİLER	1.329.622,93	0,00	1.329.622,93	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	21.413,53	0,00	21.413,53	0,00	630
630	1 5	Diğer Personel	9.317,23	0,00	9.317,23	0,00	630
630	2 1	Memurlar	1.623.500,85	0,00	1.623.500,85	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	77.338,28	0,00	77.338,28	0,00	630
630	2 3	İşçiler	284.475,78	0,00	284.475,78	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	262,32	0,00	262,32	0,00	630
630	2 5	Diğer Personel	364,21	0,00	364,21	0,00	630
630	2 99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	1.024,03	0,00	1.024,03	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.974.092,61	0,00	1.974.092,61	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	132.052,12	0,00	132.052,12	0,00	630

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
630	3 4	Görev Giderleri	40.517,47	0,00	40.517,47	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	2.878,71	0,00	2.878,71	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	354,00	0,00	354,00	0,00	630
630	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	66.098,23	0,00	66.098,23	0,00	630
800	3 6	Kira Gelirleri	0,00	169.673,64	0,00	169.673,64	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	188.409,69	0,00	188.409,69	800
800	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	199.179,48	0,00	199.179,48	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	63.097,41	0,00	63.097,41	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	620.360,22	0,00	620.360,22	0,00	805
830	1 1	MEMURLAR	11.968.070,67	0,00	11.968.070,67	0,00	830
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	348.956,99	0,00	348.956,99	0,00	830
830	1 3	İŞÇİLER	1.329.622,93	0,00	1.329.622,93	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	21.413,53	0,00	21.413,53	0,00	830
830	1 5	Diğer Personel	9.317,23	0,00	9.317,23	0,00	830
830	2 1	Memurlar	1.624.524,88	0,00	1.624.524,88	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	77.338,28	0,00	77.338,28	0,00	830
830	2 3	İşçiler	284.475,78	0,00	284.475,78	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	262,32	0,00	262,32	0,00	830
830	2 5	Diğer Personel	364,21	0,00	364,21	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.953.124,26	0,00	1.953.124,26	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	40.517,47	0,00	40.517,47	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	2.878,71	0,00	2.878,71	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	354,00	0,00	354,00	0,00	830
830	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	5.405,98	0,00	5.405,98	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	17.666.627,24	0,00	17.666.627,24	835
900	1 1	Memurlar	123.784.670,00	18.382.670,00	105.402.000,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	6.179.000,00	926.850,00	5.252.150,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	13.128.000,00	1.969.200,00	11.158.800,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	317.000,00	47.250,00	269.750,00	0,00	900
900	1 5	Diğer Personel	287.000,00	43.050,00	243.950,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	15.276.000,00	2.291.400,00	12.984.600,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	1.428.000,00	214.200,00	1.213.800,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	2.860.000,00	429.000,00	2.431.000,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	32.000,00	150,00	31.850,00	0,00	900
900	2 5	Diğer Personel	10.000,00	1.500,00	8.500,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	19.282.834,00	2.591.866,00	16.690.968,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	375.000,00	18.944,00	356.056,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	40.000,00	1.040,00	38.960,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	322.489,00	20.121,00	302.368,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	21.000,00	1.680,00	19.320,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	376.000,00	14.152,00	361.848,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	259.000,00	5.520,00	253.480,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	3.103.000,00	248.240,00	2.854.760,00	0,00	900
900	5 2	Hazine Yardımları	890.000,00	71.200,00	818.800,00	0,00	900

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	778.000,00	62.240,00	715.760,00	0,00	900
900	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	900
900	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	15.000,00	1.200,00	13.800,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	5.999.000,00	0,00	5.999.000,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	13.150.000,00	0,00	13.150.000,00	0,00	900
900	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	0,00	143.556.000,00	0,00	143.556.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	19.606.000,00	0,00	19.606.000,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	19.226.000,00	0,00	19.226.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	0,00	4.786.000,00	0,00	4.786.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	0,00	25.649.000,00	0,00	25.649.000,00	901
901	15 1	Personel Giderleri	0,00	139.670,00	0,00	139.670,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	1.450.323,00	0,00	1.450.323,00	901
901	15 5	Cari Transferler	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	901
902	1 1	Memurlar	18.382.670,00	0,00	18.382.670,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	926.850,00	0,00	926.850,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	1.969.200,00	0,00	1.969.200,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	902
902	1 5	Diğer Personel	43.050,00	0,00	43.050,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	2.291.400,00	0,00	2.291.400,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	214.200,00	0,00	214.200,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	150,00	0,00	150,00	0,00	902
902	2 5	Diğer Personel	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.591.866,00	0,00	2.591.866,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	18.944,00	0,00	18.944,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	20.121,00	0,00	20.121,00	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	14.152,00	0,00	14.152,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	248.240,00	0,00	248.240,00	0,00	902
902	5 2	Hazine Yardımları	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	62.240,00	0,00	62.240,00	0,00	902
902	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	902
902	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	18.382.670,00	11.968.070,67	6.414.599,33	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	926.850,00	348.956,99	577.893,01	0,00	903
903	1 3	İşçiler	1.969.200,00	1.329.622,93	639.577,07	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	47.250,00	21.413,53	25.836,47	0,00	903
903	1 5	Diğer Personel	43.050,00	9.317,23	33.732,77	0,00	903
903	2 1	Memurlar	2.291.400,00	1.624.524,88	666.875,12	0,00	903



## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
903	2 2	Sözleşmeli Personel	214.200,00	77.338,28	136.861,72	0,00	903
903	2 3	İşçiler	429.000,00	284.475,78	144.524,22	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	150,00	262,32	0,00	112,32	903
903	2 5	Diğer Personel	1.500,00	364,21	1.135,79	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.591.866,00	1.953.124,26	638.741,74	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	18.944,00	0,00	18.944,00	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	1.040,00	40.517,47	0,00	39.477,47	903
903	3 5	Hizmet Alımları	20.121,00	2.878,71	17.242,29	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	14.152,00	354,00	13.798,00	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	248.240,00	0,00	248.240,00	0,00	903
903	5 2	Hazine Yardımları	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	62.240,00	0,00	62.240,00	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	46.500,00	5.405,98	41.094,02	0,00	903
903	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	18.382.670,00	0,00	18.382.670,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	926.850,00	0,00	926.850,00	904
904	1 3	İşçiler	0,00	1.969.200,00	0,00	1.969.200,00	904
904	1 4	Geçici Personel	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	904
904	1 5	Diğer Personel	0,00	43.050,00	0,00	43.050,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	2.291.400,00	0,00	2.291.400,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	214.200,00	0,00	214.200,00	904
904	2 3	İşçiler	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00	904
904	2 4	Geçici Personel	0,00	150,00	0,00	150,00	904
904	2 5	Diğer Personel	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	2.591.866,00	0,00	2.591.866,00	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	18.944,00	0,00	18.944,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	0,00	20.121,00	0,00	20.121,00	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	14.152,00	0,00	14.152,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	248.240,00	0,00	248.240,00	904
904	5 2	Hazine Yardımları	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	62.240,00	0,00	62.240,00	904
904	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	904
904	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	904
905	1 1	Memurlar	11.968.070,67	0,00	11.968.070,67	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	348.956,99	0,00	348.956,99	0,00	905
905	1 3	İşçiler	1.329.622,93	0,00	1.329.622,93	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	21.413,53	0,00	21.413,53	0,00	905
905	1 5	Diğer Personel	9.317,23	0,00	9.317,23	0,00	905
905	2 1	Memurlar	1.624.524,88	0,00	1.624.524,88	0,00	905

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
905	2 2	Sözleşmeli Personel	77.338,28	0,00	77.338,28	0,00	905
905	2 3	İşçiler	284.475,78	0,00	284.475,78	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	262,32	0,00	262,32	0,00	905
905	2 5	Diğer Personel	364,21	0,00	364,21	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.953.124,26	0,00	1.953.124,26	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	40.517,47	0,00	40.517,47	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	2.878,71	0,00	2.878,71	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	354,00	0,00	354,00	0,00	905
905	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	5.405,98	0,00	5.405,98	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	10.965.594,71	905.765,43	10.059.829,28	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	905.765,43	10.965.594,71	0,00	10.059.829,28	911
920	2 6	Sermaye Taahhütleri	25.630.615,75	4.286.746,67	21.343.869,08	0,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.833.720,07	23.177.589,15	0,00	21.343.869,08	921
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	1.459.805,03	20.947,72	1.438.857,31	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	8.943,60	7.335,60	1.608,00	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	105.378,59	1.545.843,90	0,00	1.440.465,31	949
993	1 1	Arazi ve Arsalar	26.913,00	26.913,00	0,00	0,00	993
999	0 0	DIĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	26.913,00	26.913,00	0,00	0,00	999
<b>Toplam :</b>			<b>1.798.895.051,93</b>	<b>1.798.895.051,93</b>	<b>1.066.336.332,61</b>	<b>1.066.336.332,61</b>	