

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 7

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	291.056,17	289.254,59	1.801,58	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	344.135.982,66	336.502.991,57	7.632.991,09	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	15.139.819,00	15.139.819,00	0,00	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	285.019,81	240.339,23	44.680,58	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	12.278.891,14	1.904.475,95	10.374.415,19	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	277.128,32	134.239,30	142.889,02	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	32.103,52	4.929,66	27.173,86	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	124.146.862,24	124.201.572,37	0,00	54.710,13	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	175.294,74	175.294,74	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	429.410,83	429.410,83	0,00	0,00	103
103	8 4	Farabi Değişim Prog. Destekl. İlişkin Gön. Emirleri Hesabı	134.239,30	134.239,30	0,00	0,00	103
103	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri	4.929,66	4.929,66	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibeleri	1.757.433,13	885.583,03	871.850,10	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	515.816,09	515.816,09	0,00	0,00	106
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	239.515,84	239.515,84	0,00	0,00	108
108	8 0	Özel Hesaplara Aktarılmak Üzere Gönderilen Tutarlar	2.585.284,00	2.585.284,00	0,00	0,00	108
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	25.108.000,00	17.620.000,00	7.488.000,00	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	1.069.486,53	116.677,38	952.809,15	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	14.858,52	9.810,52	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	48.790,55	3.760,87	45.029,68	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	106,44	0,00	106,44	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	375.338,88	61.040,39	314.298,49	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	331.363,97	11.951,04	319.412,93	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	5.899,51	843,41	5.056,10	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	2.506,64	498,55	2.008,09	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	50.862,08	943,41	49.918,67	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	67.247,14	36.509,97	30.737,17	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	1.888,00	7.055,30	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	113.800,38	0,00	113.800,38	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	549.574,37	175.348,80	374.225,57	0,00	150
150	3 4	Laboratuvar Malzemeleri	144.883,24	0,00	144.883,24	0,00	150

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 7

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
150	4 5	Kimyevi Maddeler	1.499,04	0,00	1.499,04	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	115.869,94	14.161,53	101.708,41	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	81.702,97	5.048,04	76.654,93	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	31.760,00	1.465,86	30.294,14	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	170.525,39	0,00	170.525,39	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	17.414,20	0,00	17.414,20	0,00	150
150	7 1	Bakliyat	22.734,00	0,00	22.734,00	0,00	150
150	7 3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	42.594,12	0,00	42.594,12	0,00	150
150	7 4	Un ve Unlu Gıdalar	3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	150
150	7 6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	8.255,52	0,00	8.255,52	0,00	150
150	7 7	Etler ve Et Ürünleri	698.244,14	0,00	698.244,14	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	9.358,20	0,00	9.358,20	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	69.949,81	24.826,61	45.123,20	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	37.102,07	88,50	37.013,57	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	20.792,19	5.669,90	15.122,29	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	195.706,94	2.570,04	193.136,90	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	282.659,56	0,00	282.659,56	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	195.789,28	0,00	195.789,28	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	2.103,94	0,00	2.103,94	0,00	150
150	12 9	Karayolları ve Trafik Malzemeleri	72.387,10	34.736,25	37.650,85	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	1.405,57	1.405,56	0,01	0,00	150
150	13 2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	387.018,50	172.730,50	214.288,00	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	14.396,00	14.396,00	0,00	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	54.684,15	44.255,90	10.428,25	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	9.978,08	6.178,48	3.799,60	0,00	150
150	14 1	Otomobil Lastikleri	826,00	0,00	826,00	0,00	150
150	14 3	Kamyon, Otobüs Lastikleri	11.682,00	0,00	11.682,00	0,00	150
150	16 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	34.023,00	0,00	34.023,00	0,00	150
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	103.583,18	0,00	103.583,18	0,00	150
150	16 3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	4.814,77	0,00	4.814,77	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	12.705,76	0,00	12.705,76	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	35.919,20	28.957,20	6.962,00	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	16.774,80	0,00	16.774,80	0,00	150
150	99 8	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar	11.505,00	0,00	11.505,00	0,00	150
150	99 11	Proje Özel Hesaplarından Satın Alınan Tüketim Malzemeleri	840.771,70	247.881,15	592.890,55	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.511,00	41.317,34	6.193,66	0,00	160
160	1 6	Sermaye Giderleri	44.595,17	12.986,49	31.608,68	0,00	160
160	2 6	Sermaye Giderleri	667.112,59	659.984,58	7.128,01	0,00	160
161	11 3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	44.594,26	42.194,26	2.400,00	0,00	161
161	12 3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	5.045,57	5.045,57	0,00	0,00	161

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 7

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
162	5 1	Maaş Avansları	3.981.849,34	3.978.037,46	3.811,88	0,00	162
162	5 2	Ücret Avansları	82.233,38	77.737,94	4.495,44	0,00	162
162	8 1	AB Hibelerinden Verilen Avanslar	64.554,00	0,00	64.554,00	0,00	162
162	99 99	Diğer Bütçe Dışı Avanslar	29.519,20	26.340,16	3.179,04	0,00	162
181	5 1	Faiz Gelirleri	138.948,82	138.948,82	0,00	0,00	181
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	999,46	324.774,98	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	708.868,15	0,00	708.868,15	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 Basıncılı Makineler ile Aletleri	836.079,54	1.357,00	834.722,54	0,00	253
253	2 7	Paketleme Makineleri	16.789,80	0,00	16.789,80	0,00	253
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 Ütülme Cihaz ve Araçları	719.090,57	0,00	719.090,57	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	1.070.604,74	4.602,00	1.066.002,74	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	438.164,12	920,40	437.243,72	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	77.834.489,25	19.422,80	77.815.066,45	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	11.645.966,75	27.038,52	11.618.928,23	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	134.245,14	106,20	134.138,94	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

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 7

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	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	7.255.839,86	58.827,31	7.197.012,55	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	1.274.266,32	23.798,92	1.250.467,40	0,00	255
255	2 3	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	880.630,47	16.177,80	864.452,67	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	1.998.900,19	27.575,90	1.971.324,29	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	1.717.835,99	6.428,72	1.711.407,27	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	208.017,74	0,00	208.017,74	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	5.387.287,80	72.274,68	5.315.013,12	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	576.206,14	101,48	576.104,66	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
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	920.675,43	2.076,80	918.598,63	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	15.652,70	0,00	15.652,70	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 Taşınır	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

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 7

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
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	34.334.922,81	0,00	34.334.922,81	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	1.648.284,29	0,00	1.648.284,29	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	339.716,38	0,00	339.716,38	0,00	260
260	99 0	Diğer Haklar	2.781.629,06	0,00	2.781.629,06	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
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	83.000,00	164.640,00	0,00	81.640,00	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	106.404,64	276.129,77	0,00	169.725,13	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	3.369,52	14.114,93	0,00	10.745,41	330
330	15 0	Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	84.739,44	89.049,23	0,00	4.309,79	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 5	Aidatlar	0,00	151,47	0,00	151,47	333
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	171.785,42	171.785,42	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	44.821,28	44.821,28	0,00	0,00	333
333	10 2	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	32.675,74	32.675,74	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	134.785,25	135.201,58	0,00	416,33	333
333	14 0	Kapatılmayan Gönderme Emirleri	511,18	304.117,63	0,00	303.606,45	333

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 7

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
333	18 1	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	0,00	6.822,13	0,00	6.822,13	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)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	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	90.816.070,34	92.108.085,41	0,00	1.292.015,07	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	5.147.787,45	5.641.146,83	0,00	493.359,38	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	18.566,10	18.566,10	0,00	0,00	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	208.917,48	245.040,58	0,00	36.123,10	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	1 99	Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar	61,34	61,34	0,00	0,00	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	598.478,11	685.983,36	0,00	87.505,25	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	51.989,47	53.885,20	0,00	1.895,73	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	25.477,81	25.954,00	0,00	476,19	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	1.601,50	1.704,49	0,00	102,99	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	312.005,73	339.120,34	0,00	27.114,61	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	778.070,69	898.134,60	0,00	120.063,91	360
360	4 9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	33.204,58	58.499,88	0,00	25.295,30	360
361	1 1	İştirakçi Payları	2.798.005,21	2.798.005,21	0,00	0,00	361
361	1 2	Devlet Payları	5.680.133,13	5.680.133,13	0,00	0,00	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	3.184.998,19	3.184.998,19	0,00	0,00	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	5.654.736,58	5.654.736,58	0,00	0,00	361
361	10 3	4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları	138.634,51	208.448,10	0,00	69.813,59	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	80.653,00	80.653,00	0,00	0,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	414.391,00	414.391,00	0,00	0,00	361
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	32.616,00	32.616,00	0,00	0,00	361
361	98 10	Geçici Personel	521,00	521,00	0,00	0,00	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	2.820,25	2.820,25	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	309.959,80	309.959,80	0,00	0,00	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	173.572,23	175.507,23	0,00	1.935,00	362
372	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	129.278,25	236.821,44	0,00	107.543,19	372
380	3 6	Kira Gelirleri	0,00	7.653,72	0,00	7.653,72	380
430	1 3	Ek Kesin Teminatlar	24.401,12	24.401,12	0,00	0,00	430
430	15 0	Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	158.112,50	158.112,50	0,00	0,00	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
511	1 0	İşlemi Başlatan Birim	418.215,62	0,00	418.215,62	0,00	511
511	2 0	Adına İşlem Yapılan Birim	0,00	418.215,62	0,00	418.215,62	511

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 7

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
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 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	2.802.645,00	0,00	2.802.645,00	600
600	3 6	Kira Gelirleri	0,00	1.117.414,10	0,00	1.117.414,10	600
600	4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	316.992,27	0,00	316.992,27	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	300.000,00	96.941.000,00	0,00	96.641.000,00	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	427.000,00	6.121.221,35	0,00	5.694.221,35	600
600	4 5	Proje Yardımları	40.494,49	74.244,49	0,00	33.750,00	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	692.153,94	0,00	692.153,94	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	1.332.316,78	0,00	1.332.316,78	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.244,91	2.465.528,05	0,00	2.462.283,14	600
610	3 6	Kira Gelirleri	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	610
630	1 1	MEMURLAR	72.877.272,33	0,00	72.877.272,33	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.790.143,62	0,00	2.790.143,62	0,00	630
630	1 3	İŞÇİLER	8.727.430,84	0,00	8.727.430,84	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	157.309,25	0,00	157.309,25	0,00	630
630	1 5	Diğer Personel	79.043,67	0,00	79.043,67	0,00	630
630	2 1	Memurlar	9.476.469,87	19.427,79	9.457.042,08	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	609.715,59	0,00	609.715,59	0,00	630
630	2 3	İşçiler	1.796.149,97	0,00	1.796.149,97	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	5.030,66	0,00	5.030,66	0,00	630
630	2 5	Diğer Personel	2.820,25	0,00	2.820,25	0,00	630
630	2 99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	80.688,59	0,00	80.688,59	0,00	630
630	3 1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	12.268,96	0,00	12.268,96	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.554.080,52	0,00	11.554.080,52	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	519.336,50	0,00	519.336,50	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	396.356,87	0,00	396.356,87	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	197.486,54	0,00	197.486,54	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.559,81	0,00	2.559,81	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	986.687,39	0,00	986.687,39	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	3.102.087,24	0,00	3.102.087,24	0,00	630
630	5 2	Hazine Yardımları	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	630
630	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	630

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 7

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	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	194.119,13	0,00	194.119,13	0,00	630
630	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	18.061,50	0,00	18.061,50	0,00	630
630	14 1	Kırtasiye Malzemeleri	63.669,04	0,00	63.669,04	0,00	630
630	14 2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	630
630	14 3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	84.488,40	0,00	84.488,40	0,00	630
630	14 5	Temizleme Ekipmanları	17.937,83	0,00	17.937,83	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	25.741,11	0,00	25.741,11	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	238.966,44	0,00	238.966,44	0,00	630
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	28.957,20	0,00	28.957,20	0,00	630
630	15 4	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	236.821,44	0,00	236.821,44	0,00	630
630	25 2	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Var Kaynaklanan Giderler	9.711,40	0,00	9.711,40	0,00	630
630	25 4	Sos Guv Kur Bedelsiz Ol Dev Varlıklardan Kay Giderler	9.628,80	0,00	9.628,80	0,00	630
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	846.517,13	0,00	846.517,13	0,00	630
630	99 99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	259.660,11	0,00	259.660,11	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	2.802.645,00	0,00	2.802.645,00	800
800	3 6	Kira Gelirleri	0,00	1.117.414,10	0,00	1.117.414,10	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	96.941.000,00	0,00	96.941.000,00	800
800	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	427.000,00	5.854.000,00	0,00	5.427.000,00	800
800	4 5	Proje Yardımları	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	624.042,11	0,00	624.042,11	800
800	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	1.332.316,78	0,00	1.332.316,78	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	2.194.046,02	0,00	2.194.046,02	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	110.472.214,01	2.205,00	110.470.009,01	0,00	805
810	3 6	Kira Gelirleri	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	810
830	1 1	MEMURLAR	72.769.384,68	0,00	72.769.384,68	0,00	830
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.790.143,62	0,00	2.790.143,62	0,00	830
830	1 3	İŞÇİLER	8.856.709,09	0,00	8.856.709,09	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	152.533,57	0,00	152.533,57	0,00	830
830	1 5	Diğer Personel	68.543,67	0,00	68.543,67	0,00	830
830	2 1	Memurlar	9.557.158,46	19.427,79	9.537.730,67	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	609.715,59	0,00	609.715,59	0,00	830
830	2 3	İşçiler	1.796.149,97	0,00	1.796.149,97	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	3.956,11	0,00	3.956,11	0,00	830
830	2 5	Diğer Personel	2.820,25	0,00	2.820,25	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.173.152,28	0,00	14.173.152,28	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	271.264,87	0,00	271.264,87	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	364.161,95	0,00	364.161,95	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	165.745,63	0,00	165.745,63	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.559,81	0,00	2.559,81	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	82.740,35	0,00	82.740,35	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	11.045,60	0,00	11.045,60	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	3.102.087,24	0,00	3.102.087,24	0,00	830
830	5 2	Hazine Yardımları	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	830

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 7

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
830	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	830
830	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	48.905,98	0,00	48.905,98	0,00	830
830	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	18.061,50	0,00	18.061,50	0,00	830
830	6 1	Mamul Mal Alımları	2.734.266,20	0,00	2.734.266,20	0,00	830
830	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	72.393,00	0,00	72.393,00	0,00	830
830	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	5.814.798,55	0,00	5.814.798,55	0,00	830
830	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.473.343,18	0,00	1.473.343,18	0,00	830
830	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.263.021,48	0,00	1.263.021,48	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	19.427,79	127.490.662,63	0,00	127.471.234,84	835
900	1 1	Memurlar	123.841.559,00	98.423.343,00	25.418.216,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	6.179.000,00	4.790.000,00	1.389.000,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	13.128.000,00	8.662.650,00	4.465.350,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	317.000,00	179.250,00	137.750,00	0,00	900
900	1 5	Diğer Personel	287.000,00	177.000,00	110.000,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	15.276.000,00	12.222.000,00	3.054.000,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	1.428.000,00	1.109.000,00	319.000,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	2.860.000,00	1.790.900,00	1.069.100,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	32.000,00	19.000,00	13.000,00	0,00	900
900	2 5	Diğer Personel	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.223.596,00	20.300.210,00	4.923.386,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	375.000,00	270.620,00	104.380,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	40.000,00	13.000,00	27.000,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	365.992,00	276.338,00	89.654,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	21.000,00	18.000,00	3.000,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	382.500,00	240.573,00	141.927,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	259.000,00	85.368,00	173.632,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	3.103.000,00	3.103.000,00	0,00	0,00	900
900	5 2	Hazine Yardımları	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	778.000,00	606.000,00	172.000,00	0,00	900
900	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	80.250,00	80.250,00	0,00	0,00	900
900	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	7.926.000,00	6.801.000,00	1.125.000,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	400.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	26.650.000,00	23.364.000,00	3.286.000,00	0,00	900
900	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.700.000,00	2.025.000,00	675.000,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.500.000,00	2.650.000,00	850.000,00	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	8 6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	901
901	11 6	Sermaye Giderleri	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	901
901	12 6	Sermaye Giderleri	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	901

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 7

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
901	15 1	Personel Giderleri	0,00	196.559,00	0,00	196.559,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	7.441.088,00	0,00	7.441.088,00	901
901	15 5	Cari Transferler	0,00	85.250,00	0,00	85.250,00	901
901	17 6	Sermaye Giderleri	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00	901
902	1 1	Memurlar	98.423.343,00	0,00	98.423.343,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	4.790.000,00	0,00	4.790.000,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	8.662.650,00	0,00	8.662.650,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	179.250,00	0,00	179.250,00	0,00	902
902	1 5	Diğer Personel	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	12.222.000,00	0,00	12.222.000,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	1.790.900,00	0,00	1.790.900,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	902
902	2 5	Diğer Personel	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.300.210,00	0,00	20.300.210,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	270.620,00	0,00	270.620,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	276.338,00	0,00	276.338,00	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	240.573,00	0,00	240.573,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	85.368,00	0,00	85.368,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	3.103.000,00	0,00	3.103.000,00	0,00	902
902	5 2	Hazine Yardımları	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	606.000,00	0,00	606.000,00	0,00	902
902	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	80.250,00	0,00	80.250,00	0,00	902
902	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	6.801.000,00	0,00	6.801.000,00	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	902
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.264.000,00	5.000.000,00	13.264.000,00	0,00	902
902	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	902
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	98.423.343,00	72.769.384,68	25.653.958,32	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	4.790.000,00	2.790.143,62	1.999.856,38	0,00	903
903	1 3	İşçiler	8.662.650,00	8.856.709,09	0,00	194.059,09	903
903	1 4	Geçici Personel	179.250,00	152.533,57	26.716,43	0,00	903
903	1 5	Diğer Personel	177.000,00	68.543,67	108.456,33	0,00	903
903	2 1	Memurlar	12.241.427,79	9.557.158,46	2.684.269,33	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	1.109.000,00	609.715,59	499.284,41	0,00	903
903	2 3	İşçiler	1.790.900,00	1.796.149,97	0,00	5.249,97	903
903	2 4	Geçici Personel	19.000,00	3.956,11	15.043,89	0,00	903
903	2 5	Diğer Personel	6.000,00	2.820,25	3.179,75	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.300.210,00	14.173.152,28	6.127.057,72	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	270.620,00	271.264,87	0,00	644,87	903
903	3 4	Görev Giderleri	13.000,00	364.161,95	0,00	351.161,95	903

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 7

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	3 5	Hizmet Alımları	276.338,00	165.745,63	110.592,37	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	18.000,00	2.559,81	15.440,19	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	240.573,00	82.740,35	157.832,65	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	85.368,00	11.045,60	74.322,40	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	3.103.000,00	3.102.087,24	912,76	0,00	903
903	5 2	Hazine Yardımları	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	606.000,00	396.000,00	210.000,00	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	80.250,00	48.905,98	31.344,02	0,00	903
903	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	20.000,00	18.061,50	1.938,50	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	6.801.000,00	2.734.266,20	4.066.733,80	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	300.000,00	72.393,00	227.607,00	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.264.000,00	10.814.798,55	7.449.201,45	0,00	903
903	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.025.000,00	1.473.343,18	551.656,82	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.650.000,00	1.263.021,48	1.386.978,52	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	98.423.343,00	0,00	98.423.343,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	4.790.000,00	0,00	4.790.000,00	904
904	1 3	İşçiler	0,00	8.662.650,00	0,00	8.662.650,00	904
904	1 4	Geçici Personel	0,00	179.250,00	0,00	179.250,00	904
904	1 5	Diğer Personel	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	12.222.000,00	0,00	12.222.000,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00	904
904	2 3	İşçiler	0,00	1.790.900,00	0,00	1.790.900,00	904
904	2 4	Geçici Personel	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	904
904	2 5	Diğer Personel	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	20.300.210,00	0,00	20.300.210,00	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	270.620,00	0,00	270.620,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	0,00	276.338,00	0,00	276.338,00	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	240.573,00	0,00	240.573,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	85.368,00	0,00	85.368,00	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	3.103.000,00	0,00	3.103.000,00	904
904	5 2	Hazine Yardımları	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00	904
904	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	80.250,00	0,00	80.250,00	904
904	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	0,00	6.801.000,00	0,00	6.801.000,00	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	904
904	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	5.000.000,00	18.264.000,00	0,00	13.264.000,00	904
904	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	904
904	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	904
905	1 1	Memurlar	72.769.384,68	0,00	72.769.384,68	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	2.790.143,62	0,00	2.790.143,62	0,00	905

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 7

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	1 3	İşçiler	8.856.709,09	0,00	8.856.709,09	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	152.533,57	0,00	152.533,57	0,00	905
905	1 5	Diğer Personel	68.543,67	0,00	68.543,67	0,00	905
905	2 1	Memurlar	9.557.158,46	19.427,79	9.537.730,67	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	609.715,59	0,00	609.715,59	0,00	905
905	2 3	İşçiler	1.796.149,97	0,00	1.796.149,97	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	3.956,11	0,00	3.956,11	0,00	905
905	2 5	Diğer Personel	2.820,25	0,00	2.820,25	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.173.152,28	0,00	14.173.152,28	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	271.264,87	0,00	271.264,87	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	364.161,95	0,00	364.161,95	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	165.745,63	0,00	165.745,63	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.559,81	0,00	2.559,81	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	82.740,35	0,00	82.740,35	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	11.045,60	0,00	11.045,60	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	3.102.087,24	0,00	3.102.087,24	0,00	905
905	5 2	Hazine Yardımları	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	905
905	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	48.905,98	0,00	48.905,98	0,00	905
905	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	18.061,50	0,00	18.061,50	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	2.734.266,20	0,00	2.734.266,20	0,00	905
905	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	72.393,00	0,00	72.393,00	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	5.814.798,55	0,00	5.814.798,55	0,00	905
905	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.473.343,18	0,00	1.473.343,18	0,00	905
905	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.263.021,48	0,00	1.263.021,48	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	12.465.983,31	3.518.832,33	8.947.150,98	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.208.832,33	12.155.983,31	0,00	8.947.150,98	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	1.563.320,42	171.785,42	1.391.535,00	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	45.893,28	44.821,28	1.072,00	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	293.701,97	1.686.308,97	0,00	1.392.607,00	949
993	1 1	Arazi ve Arsalar	232.054,00	232.054,00	0,00	0,00	993
999	0 0	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi	232.054,00	232.054,00	0,00	0,00	999
Toplam :			2.944.409.127,98	2.944.409.127,98	1.532.829.581,78	1.532.829.581,78	