

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 445

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 84.483.803,75 | 54.888.238,43 | 29.595.565,32 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 43.486.619,72 | 43.486.619,72 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 2.701.639,20 | 226.560,69 | 2.475.078,51 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 226.560,69 | 226.560,69 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 82.905.000,00 | 59.673.000,00 | 23.232.000,00 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 31.048,05 | 0,00 | 31.048,05 | 0,00 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.127,80 | 0,00 | 1.127,80 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.236.269,71 | 32.339,38 | 1.203.930,33 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 2.905.892,19 | 0,00 | 2.905.892,19 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 62.347,83 | 3.000,00 | 59.347,83 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 5.385.245,47 | 5.385.245,47 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.553.990,39 | 0,00 | 2.553.990,39 | 0,00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 18.399.260,00 | 0,00 | 18.399.260,00 | 0,00 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 54.224.431,61 | 0,00 | 54.224.431,61 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 210.076.751,57 | 0,00 | 210.076.751,57 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 101.865.551,89 | 0,00 | 101.865.551,89 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 3.394.250,38 | 0,00 | 3.394.250,38 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 30.475.510,99 | 0,00 | 30.475.510,99 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 104.146,80 | 175.592.200,15 | 0,00 | 175.488.053,35 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 70.419.288,93 | 0,00 | 70.419.288,93 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 7.718.333,73 | 0,00 | 7.718.333,73 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 7.714.143,94 | 0,00 | 7.714.143,94 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 2.228.596,48 | 0,00 | 2.228.596,48 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 445

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 2.228.596,48 | 0,00 | 2.228.596,48 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 37.427,00 | 285.973,60 | 0,00 | 248.546,60 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 5.974.310,44 | 8.204.266,56 | 0,00 | 2.229.956,12 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 3.115.978,66 | 3.572.780,13 | 0,00 | 456.801,47 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 7.206.066,65 | 7.399.184,83 | 0,00 | 193.118,18 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 132.072,05 | 139.235,55 | 0,00 | 7.163,50 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES | 2.295.800,00 | 2.295.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 101.060,19 | 0,00 | 101.060,19 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 | 7.653,72 | 0,00 | 7.653,72 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 12.432.939,27 | 0,00 | 12.432.939,27 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 12.496.503,49 | 371.354.400,28 | 0,00 | 358.857.896,79 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 23.328,62 | 23.483,98 | 0,00 | 155,36 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 662.454.551,25 | 662.454.551,22 | 0,03 | 0,00 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 685.270.576,29 | 0,00 | 685.270.576,29 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 695.263.833,14 | 0,00 | 695.263.833,14 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 236.172.561,12 | 236.172.561,12 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 237.533.114,62 | 237.533.114,62 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 15.729,00 | 57.427.778,08 | 0,00 | 57.412.049,08 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 48.162.913,64 | 1.647.992,47 | 46.514.921,17 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 12.028.729,00 | 65.540.800,91 | 0,00 | 53.512.071,91 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 65.540.800,91 | 12.028.729,00 | 53.512.071,91 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 48.222.901,16 | 1.647.992,47 | 46.574.908,69 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 1.647.992,47 | 48.222.901,16 | 0,00 | 46.574.908,69 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 294.817.171,00 | 78.100.221,00 | 216.716.950,00 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 445

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 | 294.817.171,00 | 0,00 | 294.817.171,00 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 78.100.221,00 | 0,00 | 78.100.221,00 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 79.748.213,47 | 48.222.901,16 | 31.525.312,31 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 0,00 | 78.100.221,00 | 0,00 | 78.100.221,00 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 48.222.901,16 | 1.647.992,47 | 46.574.908,69 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 9.977.064,21 | 177.718,00 | 9.799.346,21 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 177.718,00 | 9.977.064,21 | 0,00 | 9.799.346,21 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 21.343.869,08 | 0,00 | 21.343.869,08 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 21.343.869,08 | 0,00 | 21.343.869,08 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 2.153.341,49 | 108.862,78 | 2.044.478,71 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 108.862,78 | 2.153.341,49 | 0,00 | 2.044.478,71 |
| | TOPLAM | 3.297.869.642,59 | 3.297.869.642,59 | 1.808.840.776,94 | 1.808.840.776,94 |