

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	118.168,74	118.168,74	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	640.742.125,78	617.474.879,20	23.267.246,58	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	190.554.452,73	190.868.129,89	0,00	313.677,16
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.899.134,04	1.367.874,62	1.531.259,42	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	868.022,60	868.022,60	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	17.186.594,65	17.186.594,65	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	38.245.953,00	38.245.953,00	0,00	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	31.048,05	0,00	31.048,05	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.459.469,84	2.458.342,04	1.127,80	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.352.322,65	116.074,98	1.236.247,67	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.280.648,79	5.384.615,61	4.896.033,18	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.498.664,39	2.011.280,18	487.384,21	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	18.340,00	15.318,10	3.021,90	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.780.701,50	4.780.701,50	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	107.705.561,96	7.600.545,74	100.105.016,22	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	3.431.399,73	37.149,35	3.394.250,38	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	30.148.527,59	670.500,97	29.478.026,62	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	354.478,91	162.269.536,82	0,00	161.915.057,91
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	72.263.330,33	4.890.454,19	67.372.876,14	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
260	HAKLAR HESABI	6.486.704,55	0,00	6.486.704,55	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	5.788.443,73	0,00	5.788.443,73
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.228.596,48	0,00	2.228.596,48	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	2.228.596,48	0,00	2.228.596,48
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	504.534,43	792.738,45	0,00	288.204,02
333	EMANETLER HESABI	22.513.448,99	26.889.272,20	0,00	4.375.823,21
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12.551.002,56	13.102.341,06	0,00	551.338,50
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	29.376.489,77	29.469.941,16	0,00	93.451,39
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	779.068,95	779.068,95	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	149.328,23	250.388,42	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	142.845,23	7.857.306,75	0,00	7.714.461,52
500	NET DEĞER HESABI	12.482.427,85	340.902.241,85	0,00	328.419.814,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	19.170.295,49	19.143.180,94	27.114,55	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	6.190.834,76	6.190.834,73	0,03	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	478.983.308,30	0,00	478.983.308,30
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	457.730.718,52	0,00	457.730.718,52	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	214.453.964,39	214.453.964,39	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	223.663.086,04	223.663.086,04	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	146.908,35	177.394.230,09	0,00	177.247.321,74
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	30.874,93	262,83	30.612,10	0,00
630	GİDERLER HESABI	185.672.445,37	1.215.951,47	184.456.493,90	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	15.482,60	195.678.170,87	0,00	195.662.688,27
805	GELİR YANSITMA HESABI	195.678.433,70	46.357,53	195.632.076,17	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	30.874,93	262,83	30.612,10	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	190.427.252,56	276.292,47	190.150.960,09	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	276.292,47	190.427.252,56	0,00	190.150.960,09
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	474.055.238,02	450.449.544,02	23.605.694,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	228.855.000,00	473.924.989,02	0,00	245.069.989,02
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	221.594.544,02	130.249,00	221.464.295,02	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	221.870.836,49	190.557.501,56	31.313.334,93	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	130.249,00	221.594.544,02	0,00	221.464.295,02
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	190.427.252,56	276.292,47	190.150.960,09	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16.292.701,46	8.484.165,23	7.808.536,23	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	696.720,00	8.505.256,23	0,00	7.808.536,23
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	25.630.615,75	4.286.746,67	21.343.869,08	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.833.720,07	23.177.589,15	0,00	21.343.869,08
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.435.623,38	408.572,80	2.027.050,58	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	408.572,80	2.435.623,38	0,00	2.027.050,58
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	8.725,00	8.725,00	0,00	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	8.725,00	8.725,00	0,00	0,00
	TOPLAM	4.376.153.813,55	4.376.153.813,55	2.051.555.600,16	2.051.555.600,16