

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 445

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 4

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	238.158,76	238.158,76	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	172.792.772,65	139.473.168,18	33.319.604,47	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	89.464.597,87	89.734.978,12	0,00	270.380,25
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.863.919,94	548.194,62	2.315.725,32	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	385.913,88	473.137,76	0,00	87.223,88
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	104.484.000,00	104.484.000,00	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	1.127,80	0,00	1.127,80	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.258.871,51	59.410,43	1.199.461,08	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.491.060,28	748.637,99	2.742.422,29	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	285.421,14	105.239,84	180.181,30	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	102.492.361,82	19.122,12	102.473.239,70	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	3.394.250,38	0,00	3.394.250,38	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	30.830.351,84	316.733,47	30.513.618,37	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	361.387,33	175.764.621,24	0,00	175.403.233,91
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	73.388.541,40	0,00	73.388.541,40	0,00
260	HAKLAR HESABI	7.728.502,44	0,00	7.728.502,44	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	7.714.143,94	0,00	7.714.143,94

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 445

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 4

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
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	49.153,40	291.459,56	0,00	242.306,16
333	EMANETLER HESABI	10.703.452,13	13.010.505,61	0,00	2.307.053,48
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.118.811,71	5.946.575,60	0,00	827.763,89
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	14.293.000,07	14.488.331,08	0,00	195.331,01
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	320.160,28	426.793,65	0,00	106.633,37
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	658.062,04	658.217,40	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	11.185.366,76	95.002.532,81	0,00	83.817.166,05
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	55.225,06	0,00	55.225,06	0,00
630	GİDERLER HESABI	91.789.504,52	2.019.201,36	89.770.303,16	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	12.431.729,00	115.066.638,39	0,00	102.634.909,39
805	GELİR YANSITMA HESABI	115.066.638,39	12.486.954,06	102.579.684,33	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	55.225,06	0,00	55.225,06	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 445

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 4

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	94.737.422,96	2.019.201,36	92.718.221,60	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.019.201,36	94.737.422,96	0,00	92.718.221,60
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	307.868.121,00	114.334.812,00	193.533.309,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.500.000,00	302.852.671,00	0,00	299.352.671,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	110.834.812,00	5.015.450,00	105.819.362,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	112.854.013,36	99.752.872,96	13.101.140,40	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	5.015.450,00	110.834.812,00	0,00	105.819.362,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	94.737.422,96	2.019.201,36	92.718.221,60	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.631.506,21	437.687,40	10.193.818,81	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	437.687,40	10.631.506,21	0,00	10.193.818,81
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	2.197.513,88	199.841,30	1.997.672,58	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	199.841,30	2.197.513,88	0,00	1.997.672,58
	TOPLAM	3.760.690.116,16	3.760.690.116,16	1.963.930.638,50	1.963.930.638,50