

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay: 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | 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 | 01 | | Muhasebe Birimi Banka Hesabı | 598.566.372,62 | 586.841.618,48 | 11.724.754,14 | 0,00 |
| 102 | 08 | 01 | Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı | 424.209,06 | 257.357,07 | 166.851,99 | 0,00 |
| 102 | 08 | 03 | BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı | 11.894.051,93 | 4.736.851,16 | 7.157.200,77 | 0,00 |
| 102 | 08 | 04 | Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı | 300.208,32 | 42.350,00 | 257.858,32 | 0,00 |
| 102 | 08 | 07 | Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı | 73.440,76 | 22.160,00 | 51.280,76 | 0,00 |
| 102 | 08 | 10 | Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı | 6.933.140,87 | 1.774.789,25 | 5.158.351,62 | 0,00 |
| 102 | 09 | | Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı | 1.282.513,17 | 1.277.332,04 | 5.181,13 | 0,00 |
| 103 | 02 | | Verilen Gönderme Emirleri Hesabı | 167.622.269,52 | 167.680.845,97 | 0,00 | 58.576,45 |
| 103 | 08 | 01 | Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı | 232.401,81 | 232.401,81 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 08 | 03 | BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı | 773.351,16 | 773.351,16 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 08 | 04 | Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı | 42.350,00 | 42.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 08 | 07 | Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri | 22.160,00 | 22.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 09 | | Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı | 1.277.332,04 | 1.277.332,04 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 02 | 01 | AB Hibeleri | 2.899.101,01 | 1.277.143,15 | 1.621.957,86 | 0,00 |
| 106 | | | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 777.291,13 | 777.291,13 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 08 | | Özel Hesaplara Aktarılmak Üzere Gönderilen Tutarlar | 4.376.699,44 | 4.376.699,44 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 94.452,00 | 94.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve | 23.551.501,00 | 23.551.501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 31.048,05 | 0,00 | 31.048,05 | 0,00 |
| 126 | 01 | 01 | TL Olarak Verilen Depozitolar | 645,65 | 645,65 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 02 | 01 | TL Olarak Verilen Teminatlar | 1.127,80 | 0,00 | 1.127,80 | 0,00 |
| 126 | 99 | | 2017 Yılı ve Öncesine Ait Verilen Depozito ve Teminatlar | 2.457.696,39 | 2.457.696,39 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 01 | 01 | Alacağın Aslı | 1.287.586,90 | 55.459,96 | 1.232.126,94 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 140 | 01 | 02 | Alacağın Faizi | 15.820,78 | 10.772,78 | 5.048,00 | 0,00 |
| 140 | 02 | 01 | Alacağın Aslı | 6.154,22 | 6.154,22 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 01 | 01 | Yazı Araçları | 101.931,90 | 36.227,21 | 65.704,69 | 0,00 |
| 150 | 01 | 02 | Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri | 1.590,24 | 19,80 | 1.570,44 | 0,00 |
| 150 | 01 | 03 | Kağıt Ürünler | 431.011,64 | 106.563,72 | 324.447,92 | 0,00 |
| 150 | 01 | 04 | Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri | 602.103,79 | 156.577,15 | 445.526,64 | 0,00 |
| 150 | 01 | 05 | Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar | 23.756,60 | 12.405,20 | 11.351,40 | 0,00 |
| 150 | 01 | 06 | Yazı Düzelticiler | 3.443,05 | 797,77 | 2.645,28 | 0,00 |
| 150 | 01 | 07 | Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri | 41.903,94 | 16.866,87 | 25.037,07 | 0,00 |
| 150 | 01 | 08 | Bilişim Malzemeleri | 15.147,84 | 605,52 | 14.542,32 | 0,00 |
| 150 | 02 | 01 | Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları | 6.248,10 | 5.003,20 | 1.244,90 | 0,00 |
| 150 | 02 | 02 | Servis ve Saklama Kapları | 6.537,20 | 5.900,00 | 637,20 | 0,00 |
| 150 | 02 | 03 | Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı | 47.782,10 | 46.785,00 | 997,10 | 0,00 |
| 150 | 02 | 04 | İçecek Servis Takımları | 312,70 | 0,00 | 312,70 | 0,00 |
| 150 | 02 | 05 | Mutfak Araç ve Gereçleri | 52.455,28 | 45.197,18 | 7.258,10 | 0,00 |
| 150 | 03 | 01 | İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler | 1.151.069,25 | 513.573,54 | 637.495,71 | 0,00 |
| 150 | 03 | 02 | Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar | 66.534,70 | 41.328,81 | 25.205,89 | 0,00 |
| 150 | 03 | 03 | Medikal Malzemeler | 2.081.954,88 | 696.817,65 | 1.385.137,23 | 0,00 |
| 150 | 03 | 04 | Laboratuvar Malzemeleri | 425.307,81 | 113.906,37 | 311.401,44 | 0,00 |
| 150 | 04 | 03 | Gaz Yakıtlar | 479,52 | 0,00 | 479,52 | 0,00 |
| 150 | 04 | 05 | Kimyevi Maddeler | 2.018,24 | 1.499,04 | 519,20 | 0,00 |
| 150 | 05 | 01 | Temizlik Malzemeleri | 349.626,61 | 124.052,90 | 225.573,71 | 0,00 |
| 150 | 05 | 02 | Temizlik Araç ve Gereçleri | 185.607,24 | 78.859,40 | 106.747,84 | 0,00 |
| 150 | 05 | 03 | Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları | 268.901,26 | 72.211,40 | 196.689,86 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 150 | 06 | 01 | Giyecekler | 199.205,18 | 34.780,32 | 164.424,86 | 0,00 |
| 150 | 06 | 02 | Mefruşat Ürünleri | 41.817,37 | 5.946,40 | 35.870,97 | 0,00 |
| 150 | 07 | 01 | Bakliyat | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 07 | 02 | Yemeklik Yağlar | 1.245,00 | 1.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 07 | 03 | Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler | 85.068,90 | 85.068,90 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 07 | 05 | Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 07 | 06 | Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler | 14.129,24 | 14.129,24 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 07 | 07 | Etler ve Et Ürünleri | 1.004.785,11 | 1.004.785,11 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 08 | 01 | Alkolsüz İçecekler | 24.391,21 | 24.391,20 | 0,01 | 0,00 |
| 150 | 09 | 01 | Çiftlik Hayvanları | 11.510,40 | 5.354,40 | 6.156,00 | 0,00 |
| 150 | 09 | 04 | Deney Amaçlı Hayvanlar | 29.025,60 | 13.045,40 | 15.980,20 | 0,00 |
| 150 | 10 | 01 | Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları | 22.420,00 | 0,00 | 22.420,00 | 0,00 |
| 150 | 11 | 99 | Diğer Hayvan Yemleri | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 150 | 12 | 01 | Küçük El Aletleri ve Gereçleri | 38.129,84 | 12.106,80 | 26.023,04 | 0,00 |
| 150 | 12 | 02 | Tutturucular | 10.009,94 | 8.668,87 | 1.341,07 | 0,00 |
| 150 | 12 | 03 | Kaplayıcılar | 8.860,03 | 5.643,35 | 3.216,68 | 0,00 |
| 150 | 12 | 04 | Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri | 554.528,27 | 193.372,94 | 361.155,33 | 0,00 |
| 150 | 12 | 05 | Ağaç Ürünleri | 84,96 | 0,00 | 84,96 | 0,00 |
| 150 | 12 | 06 | Metal Ürünler | 72.808,36 | 25.375,90 | 47.432,46 | 0,00 |
| 150 | 12 | 08 | Plastik Ürünler | 5.950,74 | 1.386,50 | 4.564,24 | 0,00 |
| 150 | 12 | 09 | Karayolları ve Trafik Malzemeleri | 16.638,00 | 10.148,00 | 6.490,00 | 0,00 |
| 150 | 12 | 10 | Kaynak Malzemeleri | 6.707,12 | 708,00 | 5.999,12 | 0,00 |
| 150 | 13 | 01 | Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları | 156.727,60 | 27.947,12 | 128.780,48 | 0,00 |
| 150 | 13 | 02 | Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları | 407.412,59 | 261.794,00 | 145.618,59 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 150 | 13 | 03 | Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları | 531,00 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| 150 | 13 | 04 | Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları | 22.275,45 | 11.528,60 | 10.746,85 | 0,00 |
| 150 | 13 | 05 | Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları | 8.552,18 | 6.206,80 | 2.345,38 | 0,00 |
| 150 | 13 | 99 | Diğer Yedek Parçalar | 68.712,58 | 46.292,58 | 22.420,00 | 0,00 |
| 150 | 14 | 03 | Kamyon, Otobüs Lastikleri | 11.682,00 | 11.682,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 15 | 01 | Basılı Yayınlar | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 16 | 02 | Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri | 135.246,44 | 17.752,49 | 117.493,95 | 0,00 |
| 150 | 16 | 03 | Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri | 5.205,51 | 1.264,96 | 3.940,55 | 0,00 |
| 150 | 16 | 99 | Diğer Spor Malzemeleri | 22.601,13 | 3.982,50 | 18.618,63 | 0,00 |
| 150 | 17 | 01 | Pompalar | 9.261,82 | 0,00 | 9.261,82 | 0,00 |
| 150 | 99 | 01 | Hediye Amaçlı Alınan Taşınır | 424,80 | 0,00 | 424,80 | 0,00 |
| 150 | 99 | 03 | Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri | 7.953,20 | 0,00 | 7.953,20 | 0,00 |
| 150 | 99 | 04 | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler | 33.870,50 | 0,00 | 33.870,50 | 0,00 |
| 150 | 99 | 08 | Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınır | 35.276,10 | 34.957,50 | 318,60 | 0,00 |
| 150 | 99 | 11 | Proje Özel Hesaplarından Satın Alınan Tüketim Malzemeleri | 923.791,54 | 317.699,00 | 606.092,54 | 0,00 |
| 150 | 99 | 98 | Üretimde Kullanılacak İlk Madde ve Malzemeler | 1.652,00 | 0,00 | 1.652,00 | 0,00 |
| 160 | 01 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 37.958,80 | 34.372,09 | 3.586,71 | 0,00 |
| 160 | 01 | 06 | Sermaye Giderleri | 980.100,00 | 0,00 | 980.100,00 | 0,00 |
| 160 | 02 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.685,56 | 5.685,56 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 02 | 06 | Sermaye Giderleri | 878.082,64 | 722.417,06 | 155.665,58 | 0,00 |
| 161 | 11 | 03 | Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları | 15.340,00 | 14.324,55 | 1.015,45 | 0,00 |
| 162 | 05 | 01 | Maaş Avansları | 4.650.311,72 | 4.650.311,72 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 05 | 02 | Ücret Avansları | 116.513,03 | 116.513,03 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 99 | 99 | Diğer Bütçe Dışı Avanslar | 13.876,75 | 13.876,75 | 0,00 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 226 | 01 | 01 | TL Olarak Verilen Depozitolar | 2.553.990,39 | 0,00 | 2.553.990,39 | 0,00 |
| 242 | 02 | 01 | Üniversiteler | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 250 | 01 | 01 | Araziler | 10.569.460,00 | 0,00 | 10.569.460,00 | 0,00 |
| 250 | 03 | 01 | Araziler | 95.200,00 | 0,00 | 95.200,00 | 0,00 |
| 250 | 03 | 02 | Arsalar | 7.734.600,00 | 0,00 | 7.734.600,00 | 0,00 |
| 251 | 01 | 08 | Sulama Kanalları | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 251 | 01 | 99 | Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 54.184.431,61 | 0,00 | 54.184.431,61 | 0,00 |
| 252 | 01 | 01 | Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar | 193.541.867,44 | 0,00 | 193.541.867,44 | 0,00 |
| 252 | 01 | 04 | Galip Malz Teneke Muvakkat Barakalar ile Prefabrik Binalar | 11.977.684,13 | 0,00 | 11.977.684,13 | 0,00 |
| 252 | 03 | 01 | Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar | 4.557.200,00 | 0,00 | 4.557.200,00 | 0,00 |
| 253 | 01 | 03 | Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri | 20.949,91 | 5.475,00 | 15.474,91 | 0,00 |
| 253 | 01 | 99 | Diğer Tesis ve Sistemler | 2.124,00 | 2.124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 02 | 01 | Tarım ve Ormanlık Makineleri ve Aletleri | 340.746,28 | 0,00 | 340.746,28 | 0,00 |
| 253 | 02 | 02 | İnşaat Makineleri ve Aletleri | 124.265,13 | 0,00 | 124.265,13 | 0,00 |
| 253 | 02 | 03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | 756.343,25 | 2.155,86 | 754.187,39 | 0,00 |
| 253 | 02 | 04 | İş Makineleri ve Aletleri | 1.819.906,11 | 494.257,20 | 1.325.648,91 | 0,00 |
| 253 | 02 | 05 | Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri | 862.808,93 | 6.965,00 | 855.843,93 | 0,00 |
| 253 | 02 | 07 | Paketleme Makineleri | 16.789,80 | 0,00 | 16.789,80 | 0,00 |
| 253 | 02 | 08 | Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri | 38.669,07 | 0,00 | 38.669,07 | 0,00 |
| 253 | 02 | 10 | Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler | 519.440,14 | 0,00 | 519.440,14 | 0,00 |
| 253 | 03 | 01 | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | 790.629,69 | 9.540,73 | 781.088,96 | 0,00 |
| 253 | 03 | 02 | Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | 1.071.058,18 | 0,00 | 1.071.058,18 | 0,00 |
| 253 | 03 | 03 | Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler | 4.099,32 | 0,00 | 4.099,32 | 0,00 |
| 253 | 03 | 04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | 494.028,16 | 6.445,16 | 487.583,00 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 253 | 03 | 05 | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler | 81.076.055,34 | 66.659,84 | 81.009.395,50 | 0,00 |
| 253 | 03 | 06 | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletleri | 18.903.808,23 | 6.959.748,40 | 11.944.059,83 | 0,00 |
| 253 | 03 | 07 | Müzik Aletleri ve Aksesuarları | 416.982,68 | 20.060,00 | 396.922,68 | 0,00 |
| 253 | 03 | 08 | Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler | 106.657,74 | 0,00 | 106.657,74 | 0,00 |
| 254 | 01 | 01 | Otomobiller | 456.724,60 | 0,00 | 456.724,60 | 0,00 |
| 254 | 01 | 02 | Yolcu Taşıma Araçları | 1.948.267,05 | 29.066,35 | 1.919.200,70 | 0,00 |
| 254 | 01 | 03 | Yük Taşıma Araçları | 303.795,24 | 0,00 | 303.795,24 | 0,00 |
| 254 | 01 | 05 | Özel Amaçlı Taşıtlar | 697.967,08 | 0,00 | 697.967,08 | 0,00 |
| 254 | 01 | 07 | Motorsuz Kara Araçları | 24.645,76 | 8.083,00 | 16.562,76 | 0,00 |
| 255 | 01 | 01 | Döşeme Demirbaşları | 314.690,15 | 0,00 | 314.690,15 | 0,00 |
| 255 | 01 | 02 | Temsil ve Tören Demirbaşları | 183.290,93 | 6.970,46 | 176.320,47 | 0,00 |
| 255 | 01 | 03 | Koruyucu Giysi ve Malzemeler | 48.149,80 | 0,00 | 48.149,80 | 0,00 |
| 255 | 01 | 04 | Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınır | 4.918,76 | 0,00 | 4.918,76 | 0,00 |
| 255 | 01 | 05 | Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır | 4.406.478,67 | 0,00 | 4.406.478,67 | 0,00 |
| 255 | 02 | 01 | Bilgisayarlar ve Sunucular | 7.327.110,90 | 66.094,26 | 7.261.016,64 | 0,00 |
| 255 | 02 | 02 | Bilgisayar Çevre Birimleri | 1.425.678,28 | 51.962,55 | 1.373.715,73 | 0,00 |
| 255 | 02 | 03 | Tekstir ve Çoğaltma Makineleri | 911.261,17 | 10.730,00 | 900.531,17 | 0,00 |
| 255 | 02 | 04 | Haberleşme Cihazları | 2.673.538,70 | 289.662,23 | 2.383.876,47 | 0,00 |
| 255 | 02 | 05 | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | 2.075.261,43 | 68.893,08 | 2.006.368,35 | 0,00 |
| 255 | 02 | 06 | Aydınlatma Cihazları | 6.206,80 | 0,00 | 6.206,80 | 0,00 |
| 255 | 02 | 99 | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri | 153.907,63 | 82,60 | 153.825,03 | 0,00 |
| 255 | 03 | 01 | Büro Mobilyaları | 5.719.887,06 | 64.198,83 | 5.655.688,23 | 0,00 |
| 255 | 03 | 02 | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar | 231.961,35 | 44,84 | 231.916,51 | 0,00 |
| 255 | 03 | 03 | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları | 345.572,93 | 0,00 | 345.572,93 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 255 | 03 | 04 | Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları | 10.915,00 | 0,00 | 10.915,00 | 0,00 |
| 255 | 03 | 05 | Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler | 183.168,37 | 0,00 | 183.168,37 | 0,00 |
| 255 | 04 | 01 | Yemek Hazırlama Ekipmanları | 130.346,63 | 0,00 | 130.346,63 | 0,00 |
| 255 | 05 | 01 | Çiftlik Hayvanları | 29.528,80 | 12.404,40 | 17.124,40 | 0,00 |
| 255 | 07 | 01 | Kütüphane Mobilyaları | 210.830,47 | 0,00 | 210.830,47 | 0,00 |
| 255 | 07 | 02 | Basılı Yayınlar | 637.321,16 | 0,00 | 637.321,16 | 0,00 |
| 255 | 07 | 03 | Görsel ve İşitsel Kaynaklar | 28.852,22 | 0,00 | 28.852,22 | 0,00 |
| 255 | 08 | 01 | Eğitim Mobilyaları ve Donanımları | 327.506,53 | 0,00 | 327.506,53 | 0,00 |
| 255 | 08 | 02 | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar | 576.003,18 | 0,00 | 576.003,18 | 0,00 |
| 255 | 09 | 01 | Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 213.593,68 | 0,00 | 213.593,68 | 0,00 |
| 255 | 09 | 02 | Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 178.269,70 | 0,00 | 178.269,70 | 0,00 |
| 255 | 09 | 03 | Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 94.244,36 | 0,00 | 94.244,36 | 0,00 |
| 255 | 09 | 99 | Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar | 36.601,23 | 0,00 | 36.601,23 | 0,00 |
| 255 | 10 | 01 | Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar | 7.553,33 | 0,00 | 7.553,33 | 0,00 |
| 255 | 10 | 02 | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri | 1.089.721,64 | 4.328,28 | 1.085.393,36 | 0,00 |
| 255 | 10 | 03 | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları | 46.559,97 | 0,00 | 46.559,97 | 0,00 |
| 255 | 11 | 02 | Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları | 34.800,56 | 0,00 | 34.800,56 | 0,00 |
| 255 | 11 | 03 | Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları | 10.959,52 | 0,00 | 10.959,52 | 0,00 |
| 255 | 12 | 02 | Büro Malzemeleri | 15.652,70 | 0,00 | 15.652,70 | 0,00 |
| 255 | 99 | 01 | Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler | 91.051,44 | 4.956,00 | 86.095,44 | 0,00 |
| 255 | 99 | 02 | Seyyar Tanklar ve Tüpler | 13.375,72 | 194,70 | 13.181,02 | 0,00 |
| 255 | 99 | 03 | Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar | 12.980,00 | 0,00 | 12.980,00 | 0,00 |
| 257 | 01 | 08 | Sulama Kanalları | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 257 | 01 | 99 | Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 0,00 | 10.836.886,32 | 0,00 | 10.836.886,32 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 257 | 02 | 01 | İdare Binaları | 0,00 | 2.393.632,60 | 0,00 | 2.393.632,60 |
| 257 | 02 | 02 | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar | 0,00 | 11.700.585,24 | 0,00 | 11.700.585,24 |
| 257 | 02 | 03 | Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar | 0,00 | 4.126.529,94 | 0,00 | 4.126.529,94 |
| 257 | 02 | 04 | Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar | 0,00 | 4.017.864,76 | 0,00 | 4.017.864,76 |
| 257 | 02 | 05 | Spor Amaçlı Bina ve Tesisler | 0,00 | 8.330.853,77 | 0,00 | 8.330.853,77 |
| 257 | 03 | 01 | Tesisler | 5.475,00 | 20.949,91 | 0,00 | 15.474,91 |
| 257 | 03 | 02 | Makineler ve Aletler | 19.386,86 | 2.987.395,13 | 0,00 | 2.968.008,27 |
| 257 | 03 | 03 | Cihazlar ve Aletler | 108.136,73 | 86.872.704,68 | 0,00 | 86.764.567,95 |
| 257 | 04 | 01 | Karayolu Taşıtları | 8.083,00 | 2.442.545,75 | 0,00 | 2.434.462,75 |
| 257 | 05 | 01 | Döşeme ve Mefruşat | 0,13 | 4.938.130,15 | 0,00 | 4.938.130,02 |
| 257 | 05 | 02 | Büro Makineleri | 182.296,58 | 13.444.943,98 | 0,00 | 13.262.647,40 |
| 257 | 05 | 03 | Mobilyalar | 17.781,21 | 6.398.449,99 | 0,00 | 6.380.668,78 |
| 257 | 05 | 04 | Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları | 0,00 | 130.346,63 | 0,00 | 130.346,63 |
| 257 | 05 | 05 | Canlı Demirbaşlar | 0,00 | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 |
| 257 | 05 | 07 | Kütüphane Demirbaşları | 0,00 | 872.828,85 | 0,00 | 872.828,85 |
| 257 | 05 | 08 | Eğitim Demirbaşları | 0,00 | 886.661,71 | 0,00 | 886.661,71 |
| 257 | 05 | 09 | Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar | 0,00 | 506.168,91 | 0,00 | 506.168,91 |
| 257 | 05 | 10 | Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar | 4.328,28 | 1.143.834,94 | 0,00 | 1.139.506,66 |
| 257 | 05 | 11 | Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları | 0,00 | 45.760,08 | 0,00 | 45.760,08 |
| 257 | 05 | 12 | Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar | 0,00 | 15.652,70 | 0,00 | 15.652,70 |
| 257 | 05 | 99 | Diğer Demirbaşlar | 5.150,70 | 108.250,36 | 0,00 | 103.099,66 |
| 258 | 01 | 07 | Yollar | 2.927.414,71 | 0,00 | 2.927.414,71 | 0,00 |
| 258 | 01 | 99 | Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 15.129.056,47 | 0,00 | 15.129.056,47 | 0,00 |
| 258 | 02 | 01 | İdare Binaları | 44.656.404,39 | 0,00 | 44.656.404,39 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 258 | 02 | 02 | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar | 2.436.591,91 | 2.436.591,91 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 02 | 03 | Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar | 4.360.000,57 | 0,00 | 4.360.000,57 | 0,00 |
| 258 | 02 | 05 | Spor Amaçlı Bina ve Tesisler | 2.453.862,28 | 2.453.862,28 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 01 | | Bilgisayar Yazılımları | 2.289.682,65 | 0,00 | 2.289.682,65 | 0,00 |
| 260 | 03 | | Lisanslar | 339.716,38 | 0,00 | 339.716,38 | 0,00 |
| 260 | 99 | | Diğer Haklar | 3.736.425,67 | 0,00 | 3.736.425,67 | 0,00 |
| 268 | 01 | 01 | Bilgisayar Yazılımları | 0,00 | 2.071.092,37 | 0,00 | 2.071.092,37 |
| 268 | 01 | 03 | Lisanslar | 0,00 | 339.716,38 | 0,00 | 339.716,38 |
| 268 | 01 | 99 | Diğer Haklar | 0,00 | 3.377.634,98 | 0,00 | 3.377.634,98 |
| 294 | 02 | 01 | Makine ve Cihazlar | 809.921,96 | 0,00 | 809.921,96 | 0,00 |
| 294 | 02 | 02 | Taşıtlar | 55.917,76 | 0,00 | 55.917,76 | 0,00 |
| 294 | 02 | 03 | Demirbaşlar | 1.362.756,76 | 0,00 | 1.362.756,76 | 0,00 |
| 299 | 02 | 01 | Makine ve Cihazlar | 0,00 | 809.921,96 | 0,00 | 809.921,96 |
| 299 | 02 | 02 | Taşıtlar | 0,00 | 55.917,76 | 0,00 | 55.917,76 |
| 299 | 02 | 03 | Demirbaşlar | 0,00 | 1.362.756,76 | 0,00 | 1.362.756,76 |
| 330 | 01 | 01 | Geçici teminatlar | 256.300,00 | 340.800,00 | 0,00 | 84.500,00 |
| 330 | 01 | 02 | Kesin Teminatlar | 149.714,14 | 305.878,41 | 0,00 | 156.164,27 |
| 330 | 01 | 03 | Ek Kesin Teminatlar | 750,00 | 12.282,07 | 0,00 | 11.532,07 |
| 330 | 15 | | Yapım İşleri Tıp Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem. | 65.630,70 | 89.742,03 | 0,00 | 24.111,33 |
| 330 | 99 | 99 | 2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar | 0,00 | 17.485,50 | 0,00 | 17.485,50 |
| 333 | 01 | 05 | Aidatlar | 233,64 | 233,64 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 01 | 99 | Kurumlara Ait Diğer Emanetler | 7.261,02 | 185.848,90 | 0,00 | 178.587,88 |
| 333 | 02 | 09 | Yüklenicilerden Yapılan İhtiyat Kesintileri | 0,00 | 13.904,18 | 0,00 | 13.904,18 |
| 333 | 02 | 99 | Kişilere Ait Diğer Emanetler | 3.110,00 | 3.202,00 | 0,00 | 92,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 333 | 03 | 01 | Normal İcra Kesintisi | 249.889,14 | 249.889,14 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 03 | 02 | Nafaka Kesintisi | 64.169,65 | 64.169,65 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 05 | 02 | Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri | 8.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 333 | 10 | 02 | İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar | 33.715,86 | 33.715,86 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 10 | 03 | Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar | 193.630,36 | 193.662,56 | 0,00 | 32,20 |
| 333 | 14 | | Kapatılmayan Gönderme Emirleri | 0,00 | 303.606,45 | 0,00 | 303.606,45 |
| 333 | 16 | 02 | Sermaye | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 18 | 01 | Dağıtılacak Vekalet Ücretleri | 0,00 | 40.035,27 | 0,00 | 40.035,27 |
| 333 | 98 | | 5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yapılan Kesintiler | 0,00 | 3.596,40 | 0,00 | 3.596,40 |
| 333 | 99 | 98 | 2017 Yılı Öncesine İlişkin Emanetler | 0,00 | 20.232,78 | 0,00 | 20.232,78 |
| 333 | 99 | 99 | Diğer Çeşitli Emanetler | 16.789.669,30 | 19.507.247,24 | 0,00 | 2.717.577,94 |
| 360 | 01 | 01 | Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 8.137.362,00 | 8.468.909,40 | 0,00 | 331.547,40 |
| 360 | 01 | 02 | Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 15.987,46 | 15.987,46 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 01 | 03 | Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 281.306,56 | 281.306,56 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 01 | 05 | Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 311,85 | 311,85 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 01 | 08 | Gelir Vergisi Kanununun 94/11 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 4.248,09 | 4.248,09 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 01 | 99 | Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar | 9.053,64 | 9.053,64 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 03 | 01 | Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi | 950.433,32 | 1.036.987,34 | 0,00 | 86.554,02 |
| 360 | 03 | 02 | Sözleşmeye Ait Damga Vergisi | 46.464,99 | 46.464,99 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 03 | 03 | İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi | 21.826,11 | 21.826,11 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 03 | 04 | Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi | 1.167,49 | 1.194,00 | 0,00 | 26,51 |
| 360 | 03 | 09 | Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi | 485.793,27 | 503.338,30 | 0,00 | 17.545,03 |
| 360 | 04 | 02 | Katma Değer Vergisi Tevkifatı | 1.439.201,48 | 1.525.328,91 | 0,00 | 86.127,43 |
| 360 | 04 | 09 | Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri | 83.286,99 | 83.290,24 | 0,00 | 3,25 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay: 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 361 | 01 | 01 | İştirakçi Payları | 3.943.563,20 | 3.943.563,20 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 01 | 02 | Devlet Payları | 7.946.733,82 | 7.946.733,82 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 10 | 01 | İşçilerin Prim Tahsilatları | 4.435.120,48 | 4.435.120,48 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 10 | 02 | Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası) | 8.441.892,78 | 8.441.892,78 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 10 | 03 | 4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları | 942.128,43 | 1.033.764,80 | 0,00 | 91.636,37 |
| 361 | 98 | 01 | İşçilerden Yapılan Kesintiler | 88.088,00 | 88.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 98 | 02 | Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler | 599.991,00 | 599.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 98 | 03 | 4/B Sözleşmeli Personel | 46.203,00 | 46.203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 99 | 04 | Sosyal Güvenlik Destekleme Primi | 3.746,53 | 3.746,53 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 01 | 02 | İşsizlik Sigortası Fonu | 444.586,22 | 444.586,22 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 02 | 99 | Diğer Tahsilatlar | 228.852,18 | 228.852,18 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 01 | | Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 149.328,23 | 250.388,42 | 0,00 | 101.060,19 |
| 380 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 0,00 | 7.653,72 | 0,00 | 7.653,72 |
| 472 | 01 | | Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 142.845,23 | 7.857.306,75 | 0,00 | 7.714.461,52 |
| 500 | 01 | 01 | İlk Yıl Denge Kaydı | 0,00 | 2.445.744,15 | 0,00 | 2.445.744,15 |
| 500 | 01 | 09 | Diğer Denge Kayıtları | 0,00 | 23.168.370,08 | 0,00 | 23.168.370,08 |
| 500 | 01 | 10 | Nedeni Belirlenemeyen Borç ve Alacak Envanteri Denge Kayıtları | 0,00 | 12.222.554,05 | 0,00 | 12.222.554,05 |
| 500 | 02 | 03 | Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar | 12.477.071,16 | 37.184.903,74 | 0,00 | 24.707.832,58 |
| 500 | 02 | 06 | Stoklardan Envanteri Yapılanlar | 0,00 | 201.243,88 | 0,00 | 201.243,88 |
| 500 | 09 | | Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar | 0,00 | 265.674.069,26 | 0,00 | 265.674.069,26 |
| 500 | 14 | | Kurumsal Kod Düzeltmeleri | 5.356,69 | 5.356,69 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 01 | | İşlemi Başlatan Birim | 8.927.867,88 | 2.089.301,19 | 6.838.566,69 | 0,00 |
| 511 | 02 | | Adına İşlem Yapılan Birim | 2.089.301,19 | 8.927.867,88 | 0,00 | 6.838.566,69 |
| 519 | 11 | 02 | N-1 Yılından Devredenler | 3.126.805,20 | 3.126.805,17 | 0,03 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay: 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 519 | 11 | 03 | N-2 Yılından Devredenler | 3.064.029,56 | 3.064.029,56 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | 01 | | N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 214.453.964,39 | 0,00 | 214.453.964,39 |
| 570 | 02 | | N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 186.960.275,28 | 0,00 | 186.960.275,28 |
| 570 | 03 | | N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 31.914.062,57 | 0,00 | 31.914.062,57 |
| 570 | 04 | | N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 15.769.712,93 | 0,00 | 15.769.712,93 |
| 570 | 05 | | N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 29.885.293,13 | 0,00 | 29.885.293,13 |
| 580 | 01 | | N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 223.663.086,04 | 0,00 | 223.663.086,04 | 0,00 |
| 580 | 02 | | N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 234.067.632,48 | 0,00 | 234.067.632,48 | 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 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 0,00 | 1.772.645,22 | 0,00 | 1.772.645,22 |
| 600 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 39.852,00 | 1.457.168,84 | 0,00 | 1.417.316,84 |
| 600 | 04 | 01 | Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | 44.529,52 | 906.126,91 | 0,00 | 861.597,39 |
| 600 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve | 0,00 | 144.101.000,00 | 0,00 | 144.101.000,00 |
| 600 | 04 | 04 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 0,00 | 5.015.440,95 | 0,00 | 5.015.440,95 |
| 600 | 04 | 05 | Proje Yardımları | 405,26 | 1.453.749,95 | 0,00 | 1.453.344,69 |
| 600 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 46.638,97 | 431.449,18 | 0,00 | 384.810,21 |
| 600 | 05 | 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 0,00 | 1.791.783,18 | 0,00 | 1.791.783,18 |
| 600 | 05 | 03 | Para Cezaları | 0,00 | 4.564,76 | 0,00 | 4.564,76 |
| 600 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 15.262,60 | 3.164.392,03 | 0,00 | 3.149.129,43 |
| 600 | 11 | 01 | Döviz Mevcudununun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları | 0,00 | 65.469,32 | 0,00 | 65.469,32 |
| 610 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 2.747,82 | 262,83 | 2.484,99 | 0,00 |
| 610 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 4.743,24 | 0,00 | 4.743,24 | 0,00 |
| 630 | 01 | 01 | MEMURLAR | 104.866.733,74 | 7.184,10 | 104.859.549,64 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 630 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 3.665.394,70 | 7.500,00 | 3.657.894,70 | 0,00 |
| 630 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 13.158.567,13 | 255.884,58 | 12.902.682,55 | 0,00 |
| 630 | 01 | 04 | GEÇİCİ PERSONEL | 91.957,69 | 0,00 | 91.957,69 | 0,00 |
| 630 | 01 | 05 | Diğer Personel | 102.453,12 | 0,00 | 102.453,12 | 0,00 |
| 630 | 02 | 01 | Memurlar | 13.546.020,29 | 1.133,17 | 13.544.887,12 | 0,00 |
| 630 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 799.399,29 | 2.466,62 | 796.932,67 | 0,00 |
| 630 | 02 | 03 | İşçiler | 2.785.473,22 | 0,00 | 2.785.473,22 | 0,00 |
| 630 | 02 | 04 | Geçici Personel | 10.023,03 | 0,00 | 10.023,03 | 0,00 |
| 630 | 02 | 05 | Diğer Personel | 3.746,53 | 0,00 | 3.746,53 | 0,00 |
| 630 | 02 | 99 | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları | 15.496,02 | 0,00 | 15.496,02 | 0,00 |
| 630 | 03 | 01 | Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 150.021,77 | 0,00 | 150.021,77 | 0,00 |
| 630 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 13.837.439,86 | 0,00 | 13.837.439,86 | 0,00 |
| 630 | 03 | 03 | Yolluklar | 451.905,73 | 0,00 | 451.905,73 | 0,00 |
| 630 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 55.724,06 | 0,00 | 55.724,06 | 0,00 |
| 630 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 383.970,36 | 0,00 | 383.970,36 | 0,00 |
| 630 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 9.728,35 | 0,00 | 9.728,35 | 0,00 |
| 630 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 1.290.211,56 | 0,00 | 1.290.211,56 | 0,00 |
| 630 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 472,00 | 0,00 | 472,00 | 0,00 |
| 630 | 05 | 01 | Görev Zararları | 3.373.000,00 | 0,00 | 3.373.000,00 | 0,00 |
| 630 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 630 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 223.700,00 | 0,00 | 223.700,00 | 0,00 |
| 630 | 05 | 04 | Hane Halkına Yapılan Transferler | 232.404,02 | 0,00 | 232.404,02 | 0,00 |
| 630 | 05 | 06 | Yurtdışına Yapılan Transferler | 19.885,20 | 0,00 | 19.885,20 | 0,00 |
| 630 | 11 | 01 | Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları | 46.680,62 | 0,00 | 46.680,62 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 630 | 14 | 01 | Kirtasiye Malzemeleri | 267.112,72 | 0,00 | 267.112,72 | 0,00 |
| 630 | 14 | 02 | Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme | 102.885,38 | 0,00 | 102.885,38 | 0,00 |
| 630 | 14 | 03 | Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri | 739.983,94 | 0,00 | 739.983,94 | 0,00 |
| 630 | 14 | 04 | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar | 1.499,04 | 0,00 | 1.499,04 | 0,00 |
| 630 | 14 | 05 | Temizleme Ekipmanları | 272.798,70 | 0,00 | 272.798,70 | 0,00 |
| 630 | 14 | 06 | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri | 35.616,16 | 0,00 | 35.616,16 | 0,00 |
| 630 | 14 | 07 | Yiyecek | 1.121.898,25 | 0,00 | 1.121.898,25 | 0,00 |
| 630 | 14 | 08 | İçecek | 24.391,20 | 0,00 | 24.391,20 | 0,00 |
| 630 | 14 | 09 | Canlı Hayvanlar | 6.074,60 | 0,00 | 6.074,60 | 0,00 |
| 630 | 14 | 12 | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri | 244.562,52 | 0,00 | 244.562,52 | 0,00 |
| 630 | 14 | 13 | Yedek Parçalar | 353.769,10 | 0,00 | 353.769,10 | 0,00 |
| 630 | 14 | 14 | Nakil Vasıtaları Lastikleri | 11.682,00 | 0,00 | 11.682,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 15 | Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 16 | Spor Malzemeleri Grubu | 22.999,95 | 0,00 | 22.999,95 | 0,00 |
| 630 | 14 | 99 | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler | 326.620,88 | 0,00 | 326.620,88 | 0,00 |
| 630 | 20 | 02 | Kişilerden Alacaklardan Silinenler | 3.424,81 | 0,00 | 3.424,81 | 0,00 |
| 630 | 30 | 06 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 1.350.162,63 | 0,00 | 1.350.162,63 | 0,00 |
| 630 | 99 | 99 | Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler | 5.354,40 | 0,00 | 5.354,40 | 0,00 |
| 800 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 0,00 | 1.772.645,22 | 0,00 | 1.772.645,22 |
| 800 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 0,00 | 1.417.316,84 | 0,00 | 1.417.316,84 |
| 800 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve | 0,00 | 167.652.501,00 | 0,00 | 167.652.501,00 |
| 800 | 04 | 04 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 800 | 04 | 05 | Proje Yardımları | 0,00 | 112.950,00 | 0,00 | 112.950,00 |
| 800 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 0,00 | 144.420,42 | 0,00 | 144.420,42 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay: 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 800 | 05 | 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 0,00 | 1.791.783,18 | 0,00 | 1.791.783,18 |
| 800 | 05 | 03 | Para Cezaları | 0,00 | 4.564,76 | 0,00 | 4.564,76 |
| 800 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 15.262,60 | 2.796.346,48 | 0,00 | 2.781.083,88 |
| 805 | | | GELİR YANSITMA HESABI | 180.692.790,73 | 22.753,66 | 180.670.037,07 | 0,00 |
| 810 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 2.747,82 | 262,83 | 2.484,99 | 0,00 |
| 810 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 4.743,24 | 0,00 | 4.743,24 | 0,00 |
| 830 | 01 | 01 | MEMURLAR | 104.857.283,74 | 7.184,10 | 104.850.099,64 | 0,00 |
| 830 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 3.665.394,70 | 7.500,00 | 3.657.894,70 | 0,00 |
| 830 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 13.307.895,36 | 255.884,58 | 13.052.010,78 | 0,00 |
| 830 | 01 | 04 | GEÇİCİ PERSONEL | 55.258,84 | 0,00 | 55.258,84 | 0,00 |
| 830 | 01 | 05 | Diğer Personel | 85.453,12 | 0,00 | 85.453,12 | 0,00 |
| 830 | 02 | 01 | Memurlar | 13.561.516,31 | 1.133,17 | 13.560.383,14 | 0,00 |
| 830 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 799.399,29 | 2.466,62 | 796.932,67 | 0,00 |
| 830 | 02 | 03 | İşçiler | 2.785.473,22 | 0,00 | 2.785.473,22 | 0,00 |
| 830 | 02 | 04 | Geçici Personel | 1.765,71 | 0,00 | 1.765,71 | 0,00 |
| 830 | 02 | 05 | Diğer Personel | 3.746,53 | 0,00 | 3.746,53 | 0,00 |
| 830 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 17.529.644,83 | 0,00 | 17.529.644,83 | 0,00 |
| 830 | 03 | 03 | Yolluklar | 93.825,76 | 0,00 | 93.825,76 | 0,00 |
| 830 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 55.724,06 | 0,00 | 55.724,06 | 0,00 |
| 830 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 264.902,62 | 2.124,00 | 262.778,62 | 0,00 |
| 830 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 9.728,35 | 0,00 | 9.728,35 | 0,00 |
| 830 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 131.691,43 | 0,00 | 131.691,43 | 0,00 |
| 830 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 3.643,84 | 0,00 | 3.643,84 | 0,00 |
| 830 | 05 | 01 | Görev Zararları | 3.373.000,00 | 0,00 | 3.373.000,00 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay: 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 830 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 830 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 223.700,00 | 0,00 | 223.700,00 | 0,00 |
| 830 | 05 | 04 | Hane Halkına Yapılan Transferler | 145.394,02 | 0,00 | 145.394,02 | 0,00 |
| 830 | 05 | 06 | Yurtdışına Yapılan Transferler | 19.885,20 | 0,00 | 19.885,20 | 0,00 |
| 830 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 2.077.160,06 | 0,00 | 2.077.160,06 | 0,00 |
| 830 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 218.590,28 | 0,00 | 218.590,28 | 0,00 |
| 830 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 3.996.607,74 | 0,00 | 3.996.607,74 | 0,00 |
| 830 | 06 | 06 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 1.933.227,97 | 0,00 | 1.933.227,97 | 0,00 |
| 830 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 768.480,97 | 0,00 | 768.480,97 | 0,00 |
| 835 | | | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 276.292,47 | 170.418.393,95 | 0,00 | 170.142.101,48 |
| 900 | 01 | 01 | Memurlar | 268.331.308,00 | 240.587.389,00 | 27.743.919,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 12.358.000,00 | 11.125.000,00 | 1.233.000,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 03 | İşçiler | 30.350.000,00 | 25.706.000,00 | 4.644.000,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 04 | Geçici Personel | 706.000,00 | 522.000,00 | 184.000,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 05 | Diğer Personel | 552.000,00 | 497.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 01 | Memurlar | 34.482.000,00 | 31.040.000,00 | 3.442.000,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 2.340.000,00 | 2.109.000,00 | 231.000,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 03 | İşçiler | 7.080.000,00 | 5.874.000,00 | 1.206.000,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 04 | Geçici Personel | 72.000,00 | 47.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 05 | Diğer Personel | 24.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 47.129.262,00 | 41.362.262,00 | 5.767.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 03 | Yolluklar | 820.000,00 | 675.000,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 136.000,00 | 109.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 959.641,00 | 823.841,00 | 135.800,00 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay: 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 900 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 874.000,00 | 663.500,00 | 210.500,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 562.000,00 | 364.000,00 | 198.000,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 01 | Görev Zararları | 6.746.000,00 | 6.746.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 2.056.000,00 | 2.056.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 1.742.000,00 | 1.548.000,00 | 194.000,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 04 | Hane Halkına Yapılan Transferler | 168.044,02 | 168.044,02 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 06 | Yurt Dışına Yapılan Transferler | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 9.800.000,00 | 8.802.000,00 | 998.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 1.400.000,00 | 1.225.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 31.820.000,00 | 28.282.000,00 | 3.538.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 06 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 6.600.000,00 | 5.775.000,00 | 825.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 4.116.000,00 | 3.614.000,00 | 502.000,00 | 0,00 |
| 901 | 01 | 01 | Personel Giderleri | 156.007.000,00 | 312.014.000,00 | 0,00 | 156.007.000,00 |
| 901 | 01 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 21.998.000,00 | 43.996.000,00 | 0,00 | 21.998.000,00 |
| 901 | 01 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 21.097.000,00 | 42.194.000,00 | 0,00 | 21.097.000,00 |
| 901 | 01 | 05 | Cari Transferler | 5.293.000,00 | 10.586.000,00 | 0,00 | 5.293.000,00 |
| 901 | 01 | 06 | Sermaye Giderleri | 24.160.000,00 | 48.320.000,00 | 0,00 | 24.160.000,00 |
| 901 | 08 | 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 901 | 11 | 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 901 | 12 | 06 | Sermaye Giderleri | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 901 | 15 | 01 | Personel Giderleri | 0,00 | 269.059,00 | 0,00 | 269.059,00 |
| 901 | 15 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 901 | 15 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 8.332.903,00 | 0,00 | 8.332.903,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 901 | 15 | 05 | Cari Transferler | 0,00 | 168.044,02 | 0,00 | 168.044,02 |
| 902 | 01 | 01 | Memurlar | 106.562.389,00 | 14.249,00 | 106.548.140,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 4.946.000,00 | 0,00 | 4.946.000,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 03 | İşçiler | 10.532.000,00 | 0,00 | 10.532.000,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 04 | Geçici Personel | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 05 | Diğer Personel | 221.000,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 01 | Memurlar | 13.799.000,00 | 0,00 | 13.799.000,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 939.000,00 | 0,00 | 939.000,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 03 | İşçiler | 2.335.000,00 | 0,00 | 2.335.000,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 04 | Geçici Personel | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 05 | Diğer Personel | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 21.777.262,00 | 0,00 | 21.777.262,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 03 | Yolluklar | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 475.841,00 | 0,00 | 475.841,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 256.500,00 | 0,00 | 256.500,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 01 | Görev Zararları | 3.373.000,00 | 0,00 | 3.373.000,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 1.028.000,00 | 0,00 | 1.028.000,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 677.000,00 | 0,00 | 677.000,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 04 | Hane Halkına Yapılan Transferler | 168.044,02 | 0,00 | 168.044,02 | 0,00 |
| 902 | 05 | 06 | Yurt Dışına Yapılan Transferler | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 4.802.000,00 | 0,00 | 4.802.000,00 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 902 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 14.122.000,00 | 0,00 | 14.122.000,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 06 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 2.475.000,00 | 0,00 | 2.475.000,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 1.314.000,00 | 116.000,00 | 1.198.000,00 | 0,00 |
| 903 | 01 | 01 | Memurlar | 106.569.573,10 | 104.871.532,74 | 1.698.040,36 | 0,00 |
| 903 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 4.953.500,00 | 3.665.394,70 | 1.288.105,30 | 0,00 |
| 903 | 01 | 03 | İşçiler | 10.787.884,58 | 13.307.895,36 | 0,00 | 2.520.010,78 |
| 903 | 01 | 04 | Geçici Personel | 169.000,00 | 55.258,84 | 113.741,16 | 0,00 |
| 903 | 01 | 05 | Diğer Personel | 221.000,00 | 85.453,12 | 135.546,88 | 0,00 |
| 903 | 02 | 01 | Memurlar | 13.800.133,17 | 13.561.516,31 | 238.616,86 | 0,00 |
| 903 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 941.466,62 | 799.399,29 | 142.067,33 | 0,00 |
| 903 | 02 | 03 | İşçiler | 2.335.000,00 | 2.785.473,22 | 0,00 | 450.473,22 |
| 903 | 02 | 04 | Geçici Personel | 11.000,00 | 1.765,71 | 9.234,29 | 0,00 |
| 903 | 02 | 05 | Diğer Personel | 10.000,00 | 3.746,53 | 6.253,47 | 0,00 |
| 903 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 21.777.262,00 | 17.529.644,83 | 4.247.617,17 | 0,00 |
| 903 | 03 | 03 | Yolluklar | 267.000,00 | 93.825,76 | 173.174,24 | 0,00 |
| 903 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 64.000,00 | 55.724,06 | 8.275,94 | 0,00 |
| 903 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 477.965,00 | 264.902,62 | 213.062,38 | 0,00 |
| 903 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 23.000,00 | 9.728,35 | 13.271,65 | 0,00 |
| 903 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 256.500,00 | 131.691,43 | 124.808,57 | 0,00 |
| 903 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 83.000,00 | 3.643,84 | 79.356,16 | 0,00 |
| 903 | 05 | 01 | Görev Zararları | 3.373.000,00 | 3.373.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 1.028.000,00 | 450.000,00 | 578.000,00 | 0,00 |
| 903 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 677.000,00 | 223.700,00 | 453.300,00 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay: 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 903 | 05 | 04 | Hane Halkına Yapılan Transferler | 168.044,02 | 145.394,02 | 22.650,00 | 0,00 |
| 903 | 05 | 06 | Yurt Dışına Yapılan Transferler | 21.000,00 | 19.885,20 | 1.114,80 | 0,00 |
| 903 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 4.802.000,00 | 2.077.160,06 | 2.724.839,94 | 0,00 |
| 903 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 525.000,00 | 218.590,28 | 306.409,72 | 0,00 |
| 903 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 14.122.000,00 | 3.996.607,74 | 10.125.392,26 | 0,00 |
| 903 | 06 | 06 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 2.475.000,00 | 1.933.227,97 | 541.772,03 | 0,00 |
| 903 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 1.314.000,00 | 884.480,97 | 429.519,03 | 0,00 |
| 904 | 01 | 01 | Memurlar | 14.249,00 | 106.562.389,00 | 0,00 | 106.548.140,00 |
| 904 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 0,00 | 4.946.000,00 | 0,00 | 4.946.000,00 |
| 904 | 01 | 03 | İşçiler | 0,00 | 10.532.000,00 | 0,00 | 10.532.000,00 |
| 904 | 01 | 04 | Geçici Personel | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| 904 | 01 | 05 | Diğer Personel | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | 221.000,00 |
| 904 | 02 | 01 | Memurlar | 0,00 | 13.799.000,00 | 0,00 | 13.799.000,00 |
| 904 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 0,00 | 939.000,00 | 0,00 | 939.000,00 |
| 904 | 02 | 03 | İşçiler | 0,00 | 2.335.000,00 | 0,00 | 2.335.000,00 |
| 904 | 02 | 04 | Geçici Personel | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 904 | 02 | 05 | Diğer Personel | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 904 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 0,00 | 21.777.262,00 | 0,00 | 21.777.262,00 |
| 904 | 03 | 03 | Yolluklar | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| 904 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 904 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 0,00 | 475.841,00 | 0,00 | 475.841,00 |
| 904 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 904 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 0,00 | 256.500,00 | 0,00 | 256.500,00 |
| 904 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 904 | 05 | 01 | Görev Zararları | 0,00 | 3.373.000,00 | 0,00 | 3.373.000,00 |
| 904 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 0,00 | 1.028.000,00 | 0,00 | 1.028.000,00 |
| 904 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 0,00 | 677.000,00 | 0,00 | 677.000,00 |
| 904 | 05 | 04 | Hane Halkına Yapılan Transferler | 0,00 | 168.044,02 | 0,00 | 168.044,02 |
| 904 | 05 | 06 | Yurt Dışına Yapılan Transferler | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 904 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 0,00 | 4.802.000,00 | 0,00 | 4.802.000,00 |
| 904 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| 904 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 0,00 | 14.122.000,00 | 0,00 | 14.122.000,00 |
| 904 | 06 | 06 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 0,00 | 2.475.000,00 | 0,00 | 2.475.000,00 |
| 904 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 116.000,00 | 1.314.000,00 | 0,00 | 1.198.000,00 |
| 905 | 01 | 01 | Memurlar | 104.857.283,74 | 7.184,10 | 104.850.099,64 | 0,00 |
| 905 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 3.665.394,70 | 7.500,00 | 3.657.894,70 | 0,00 |
| 905 | 01 | 03 | İşçiler | 13.307.895,36 | 255.884,58 | 13.052.010,78 | 0,00 |
| 905 | 01 | 04 | Geçici Personel | 55.258,84 | 0,00 | 55.258,84 | 0,00 |
| 905 | 01 | 05 | Diğer Personel | 85.453,12 | 0,00 | 85.453,12 | 0,00 |
| 905 | 02 | 01 | Memurlar | 13.561.516,31 | 1.133,17 | 13.560.383,14 | 0,00 |
| 905 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 799.399,29 | 2.466,62 | 796.932,67 | 0,00 |
| 905 | 02 | 03 | İşçiler | 2.785.473,22 | 0,00 | 2.785.473,22 | 0,00 |
| 905 | 02 | 04 | Geçici Personel | 1.765,71 | 0,00 | 1.765,71 | 0,00 |
| 905 | 02 | 05 | Diğer Personel | 3.746,53 | 0,00 | 3.746,53 | 0,00 |
| 905 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 17.529.644,83 | 0,00 | 17.529.644,83 | 0,00 |
| 905 | 03 | 03 | Yolluklar | 93.825,76 | 0,00 | 93.825,76 | 0,00 |
| 905 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 55.724,06 | 0,00 | 55.724,06 | 0,00 |
| 905 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 264.902,62 | 2.124,00 | 262.778,62 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.45.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Ay: 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|---------------|---------------|---------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 905 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 9.728,35 | 0,00 | 9.728,35 | 0,00 |
| 905 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 131.691,43 | 0,00 | 131.691,43 | 0,00 |
| 905 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 3.643,84 | 0,00 | 3.643,84 | 0,00 |
| 905 | 05 | 01 | Görev Zararları | 3.373.000,00 | 0,00 | 3.373.000,00 | 0,00 |
| 905 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 905 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 223.700,00 | 0,00 | 223.700,00 | 0,00 |
| 905 | 05 | 04 | Hane Halkına Yapılan Transferler | 145.394,02 | 0,00 | 145.394,02 | 0,00 |
| 905 | 05 | 06 | Yurt Dışına Yapılan Transferler | 19.885,20 | 0,00 | 19.885,20 | 0,00 |
| 905 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 2.077.160,06 | 0,00 | 2.077.160,06 | 0,00 |
| 905 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 218.590,28 | 0,00 | 218.590,28 | 0,00 |
| 905 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 3.996.607,74 | 0,00 | 3.996.607,74 | 0,00 |
| 905 | 06 | 06 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 1.933.227,97 | 0,00 | 1.933.227,97 | 0,00 |
| 905 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 768.480,97 | 0,00 | 768.480,97 | 0,00 |
| 910 | 01 | 01 | Banka Teminat Mektupları | 16.229.301,46 | 8.245.382,83 | 7.983.918,63 | 0,00 |
| 911 | | | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 457.937,60 | 8.441.856,23 | 0,00 | 7.983.918,63 |
| 920 | 02 | 06 | Sermaye Taahhütleri | 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 | 02 | 01 | Normal İcra Kesintisi | 2.332.950,11 | 303.345,81 | 2.029.604,30 | 0,00 |
| 948 | 02 | 02 | Nafaka Kesintisi | 65.732,70 | 64.169,65 | 1.563,05 | 0,00 |
| 949 | | | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 367.515,46 | 2.398.682,81 | 0,00 | 2.031.167,35 |
| 993 | 01 | 01 | Arazi ve Arsalar | 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 | | | | 4.151.574.721,71 | 4.151.574.721,71 | 1.974.887.138,14 | 1.974.887.138,14 |