

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	453.994,79	444.494,10	9.500,69	0,00	100
102	BANKA HESABI	454.376.228,09	437.184.713,05	17.191.515,04	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	202.055.638,26	202.064.923,68	0,00	9.285,42	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.506.395,37	1.279.621,00	1.226.774,37	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	911.874,94	913.859,76	0,00	1.984,82	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	3.102.439,35	3.102.439,35	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	25.108.000,00	25.108.000,00	0,00	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	31.048,05	0,00	31.048,05	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	2.458.342,04	2.458.342,04	0,00	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.107.959,96	176.468,18	931.491,78	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8.577.985,73	2.388.631,02	6.189.354,71	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.876.624,18	1.454.572,02	422.052,16	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	65.384,83	58.639,58	6.745,25	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.172.032,67	4.158.155,92	13.876,75	0,00	162
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	138.948,82	138.948,82	0,00	0,00	181
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.553.990,39	0,00	2.553.990,39	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	18.399.260,00	0,00	18.399.260,00	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	54.224.431,61	0,00	54.224.431,61	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	210.076.751,57	0,00	210.076.751,57	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	98.829.716,39	303.395,83	98.526.320,56	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	3.447.156,86	52.906,48	3.394.250,38	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	29.431.655,10	1.141.462,11	28.290.192,99	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	33.264,97	154.931.570,75	0,00	154.898.305,78	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	66.960.714,38	4.890.454,19	62.070.260,19	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	5.097.822,29	0,00	5.097.822,29	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	4.383.051,73	0,00	4.383.051,73	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.228.596,48	0,00	2.228.596,48	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	2.219.274,48	0,00	2.219.274,48	299
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	382.027,30	690.811,46	0,00	308.784,16	330
333	EMANETLER HESABI	135.188.067,02	139.645.674,86	0,00	4.457.607,84	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.961.680,62	13.174.404,37	0,00	1.212.723,75	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	29.551.568,61	29.662.764,71	0,00	111.196,10	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	807.445,33	811.512,83	0,00	4.067,50	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	129.278,25	236.821,44	0,00	107.543,19	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	7.653,72	0,00	7.653,72	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	197.784,54	197.784,54	0,00	0,00	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	7.857.306,75	0,00	7.857.306,75	472
500	NET DEĞER HESABI	0,00	284.550.839,21	0,00	284.550.839,21	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	1.667.660,63	1.667.660,60	0,03	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	3.064.029,56	3.064.029,56	0,00	0,00	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	297.630.137,23	0,00	297.630.137,23	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	234.067.632,48	0,00	234.067.632,48	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	186.960.275,28	186.960.275,28	0,00	0,00	590

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	234.067.632,48	234.067.632,48	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	8.259.819,40	185.653.893,73	0,00	177.394.074,33	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	3.718,50	0,00	3.718,50	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	190.397.844,16	209.594,42	190.188.249,74	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	427.000,00	182.972.532,62	0,00	182.545.532,62	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	182.545.532,62	3.718,50	182.541.814,12	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	3.718,50	0,00	3.718,50	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	204.208.742,24	328.860,37	203.879.881,87	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	328.860,37	204.208.742,24	0,00	203.879.881,87	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	242.776.889,00	207.737.113,00	35.039.776,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	5.900.000,00	236.776.889,00	0,00	230.876.889,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	201.837.113,00	6.000.000,00	195.837.113,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	202.165.973,37	210.208.742,24	0,00	8.042.768,87	903
904	ÖDENEKLER HESABI	6.000.000,00	201.837.113,00	0,00	195.837.113,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	204.208.742,24	328.860,37	203.879.881,87	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.886.571,31	3.666.451,73	9.220.119,58	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.356.451,73	12.576.571,31	0,00	9.220.119,58	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	25.630.615,75	4.286.746,67	21.343.869,08	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.833.720,07	23.177.589,15	0,00	21.343.869,08	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.943.444,37	342.772,79	1.600.671,58	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	419.868,06	2.020.539,64	0,00	1.600.671,58	949
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	326.934,00	326.934,00	0,00	0,00	993
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	326.934,00	326.934,00	0,00	0,00	999
<b>Toplam :</b>		<b>3.532.069.831,91</b>	<b>3.532.069.831,91</b>	<b>1.788.500.681,61</b>	<b>1.788.500.681,61</b>	