

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	0 0	KASA HESABI	514.514,86	514.514,86	0,00	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	439.543.994,87	437.731.509,25	1.812.485,62	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	15.139.819,00	15.139.819,00	0,00	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	706.756,81	384.370,98	322.385,83	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	14.122.444,23	8.069.072,04	6.053.372,19	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	577.128,32	276.920,00	300.208,32	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	132.950,02	59.509,26	73.440,76	0,00	102
102	8 10	Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı	6.794.904,71	0,00	6.794.904,71	0,00	102
102	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	2.581,19	0,00	2.581,19	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	225.375.379,92	225.375.535,28	0,00	155,36	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	319.326,49	319.326,49	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	500.990,07	500.990,07	0,00	0,00	103
103	8 4	Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı	276.920,00	276.920,00	0,00	0,00	103
103	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri	59.509,26	59.509,26	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibeleri	2.506.395,37	1.313.163,12	1.193.232,25	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	945.417,06	945.417,06	0,00	0,00	106
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	464.776,11	464.776,11	0,00	0,00	108
108	8 0	Özel Hesaplara Aktarılmak Üzere Gönderilen Tutarlar	4.224.580,21	4.224.580,21	0,00	0,00	108
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	48.659.501,00	25.108.000,00	23.551.501,00	0,00	120
121	3 6	Kira Gelirleri	62.096,10	31.048,05	31.048,05	0,00	121
126	1 1	TL Olarak Verilen Depozitolar	645,65	645,65	0,00	0,00	126
126	99 0	2017 Yılı ve Öncesine Ait Verilen Depozito ve Teminatlar	2.457.696,39	2.457.696,39	0,00	0,00	126
140	1 1	Alacağın Aslı	1.091.717,10	164.514,50	927.202,60	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	17.776,04	12.728,04	5.048,00	0,00	140
140	2 1	Alacağın Aslı	3.077,11	3.077,11	0,00	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	117.220,82	54.256,23	62.964,59	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	218,54	7,08	211,46	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	549.495,79	260.753,81	288.741,98	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	597.953,97	212.394,34	385.559,63	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	18.564,47	3.035,72	15.528,75	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	4.397,66	1.657,33	2.740,33	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	71.101,01	40.752,73	30.348,28	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	99.362,73	92.713,84	6.648,89	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	118,00	53,10	64,90	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	6.537,20	0,00	6.537,20	0,00	150
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	47.782,10	0,00	47.782,10	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	312,70	0,00	312,70	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	24.751,08	8.085,20	16.665,88	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	1.292.803,62	1.015.077,12	277.726,50	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	131.174,18	64.795,24	66.378,94	0,00	150

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	3 3	Medikal Malzemeler	1.717.568,15	1.276.389,74	441.178,41	0,00	150
150	3 4	Laboratuvar Malzemeleri	535.218,81	348.496,09	186.722,72	0,00	150
150	4 3	Gaz Yakıtlar	7.323,52	6.844,00	479,52	0,00	150
150	4 4	Yağlar ve Katkı Yağlar	22.036,50	22.036,50	0,00	0,00	150
150	4 5	Kimyevi Maddeler	2.018,24	0,00	2.018,24	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	281.716,84	105.295,92	176.420,92	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	157.351,79	47.546,48	109.805,31	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	66.480,35	24.676,36	41.803,99	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	241.693,19	79.432,65	162.260,54	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	35.333,27	14.809,00	20.524,27	0,00	150
150	7 1	Bakliyat	81.931,50	81.931,50	0,00	0,00	150
150	7 2	Yemeklik Yağlar	77.203,26	77.203,26	0,00	0,00	150
150	7 3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	228.635,08	143.566,18	85.068,90	0,00	150
150	7 4	Un ve Unlu Gıdalar	29.597,60	29.597,60	0,00	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	46.115,57	46.115,57	0,00	0,00	150
150	7 6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	33.084,72	25.826,04	7.258,68	0,00	150
150	7 7	Etler ve Et Ürünleri	1.324.916,23	863.882,07	461.034,16	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	37.929,60	21.340,80	16.588,80	0,00	150
150	9 4	Deney Amaçlı Hayvanlar	26.987,00	13.941,60	13.045,40	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	77.508,90	58.509,72	18.999,18	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	45.565,03	42.066,33	3.498,70	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	32.435,84	28.597,89	3.837,95	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	559.636,40	244.283,36	315.353,04	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	282.659,58	282.574,62	84,96	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	231.985,78	177.279,80	54.705,98	0,00	150
150	12 7	Cam Ürünler	2.902,80	2.902,80	0,00	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	4.210,24	1.947,00	2.263,24	0,00	150
150	12 9	Karayolları ve Trafik Malzemeleri	72.387,10	65.897,10	6.490,00	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	91.066,37	91.066,37	0,00	0,00	150
150	13 2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	480.570,30	464.050,30	16.520,00	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	47.453,81	47.453,81	0,00	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	68.773,35	49.158,80	19.614,55	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	61.680,28	53.898,18	7.782,10	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	33.139,12	32.855,92	283,20	0,00	150
150	14 1	Otomobil Lastikleri	826,00	826,00	0,00	0,00	150
150	14 3	Kamyon, Otobüs Lastikleri	11.682,00	0,00	11.682,00	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	400,00	400,00	0,00	0,00	150
150	16 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	34.023,00	34.023,00	0,00	0,00	150
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	125.053,28	1.525,64	123.527,64	0,00	150
150	16 3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	4.814,77	1.526,76	3.288,01	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	24.824,36	2.223,23	22.601,13	0,00	150
150	99 1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar	424,80	0,00	424,80	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	36.007,70	31.004,50	5.003,20	0,00	150

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	50.645,30	16.774,80	33.870,50	0,00	150
150	99 8	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınır	12.413,60	12.095,00	318,60	0,00	150
150	99 11	Proje Özel Hesaplarından Satın Alınan Tüketim Malzemeleri	1.056.593,96	738.894,98	317.698,98	0,00	150
150	99 98	Üretimde Kullanılacak İlk Madde ve Malzemeler	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.775,66	115.775,66	0,00	0,00	160
160	1 6	Sermaye Giderleri	44.595,17	44.595,17	0,00	0,00	160
160	2 6	Sermaye Giderleri	2.037.490,79	2.037.490,79	0,00	0,00	160
161	11 3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	90.139,26	90.139,26	0,00	0,00	161
161	12 3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	5.045,57	5.045,57	0,00	0,00	161
162	5 1	Maaş Avansları	8.620.511,13	3.981.849,34	4.638.661,79	0,00	162
162	5 2	Ücret Avansları	198.746,41	82.233,38	116.513,03	0,00	162
162	8 1	AB Hibelere Verilen Avanslar	64.554,00	64.554,00	0,00	0,00	162
162	99 99	Diğer Bütçe Dışı Avanslar	43.395,95	29.519,20	13.876,75	0,00	162
181	5 1	Faiz Gelirleri	138.948,82	138.948,82	0,00	0,00	181
226	1 1	TL Olarak Verilen Depozitolar	2.553.990,39	0,00	2.553.990,39	0,00	226
242	2 1	Üniversiteler	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	242
250	1 1	Araziler	10.569.460,00	0,00	10.569.460,00	0,00	250
250	3 1	Araziler	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	250
250	3 2	Arsalar	7.734.600,00	0,00	7.734.600,00	0,00	250
251	1 8	Sulama Kanalları	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	251
251	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	54.184.431,61	0,00	54.184.431,61	0,00	251
252	1 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	193.541.867,44	0,00	193.541.867,44	0,00	252
252	1 4	Galip Malz Teneke Muvakkat Barakalar ile Prefabrik Binalar	11.977.684,13	0,00	11.977.684,13	0,00	252
252	3 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	4.557.200,00	0,00	4.557.200,00	0,00	252
253	1 3	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	15.474,91	0,00	15.474,91	0,00	253
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	357.717,04	16.970,76	340.746,28	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	124.265,13	0,00	124.265,13	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	816.238,46	64.884,81	751.353,65	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	841.657,71	0,00	841.657,71	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri	873.074,90	20.090,68	852.984,22	0,00	253
253	2 7	Paketleme Makineleri	16.789,80	0,00	16.789,80	0,00	253
253	2 8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	38.669,07	0,00	38.669,07	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	519.811,84	371,70	519.440,14	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	805.324,47	51.350,06	753.974,41	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	1.081.058,09	12.713,91	1.068.344,18	0,00	253
253	3 3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	4.099,32	0,00	4.099,32	0,00	253
253	3 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	501.261,08	36.745,20	464.515,88	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	80.736.482,57	496.716,15	80.239.766,42	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	12.040.783,75	214.455,52	11.826.328,23	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	376.862,68	0,00	376.862,68	0,00	253
253	3 8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	106.657,74	0,00	106.657,74	0,00	253

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
254	1 1	Otomobiller	456.724,60	0,00	456.724,60	0,00	254
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	1.919.200,70	0,00	1.919.200,70	0,00	254
254	1 3	Yük Taşıma Araçları	303.795,24	0,00	303.795,24	0,00	254
254	1 5	Özel Amaçlı Taşıtlar	750.873,56	52.906,48	697.967,08	0,00	254
254	1 7	Motorsuz Kara Araçları	16.562,76	0,00	16.562,76	0,00	254
255	1 1	Döşeme Demirbaşları	315.047,80	357,65	314.690,15	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	169.456,34	106,20	169.350,14	0,00	255
255	1 3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	48.149,80	0,00	48.149,80	0,00	255
255	1 4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	4.918,76	0,00	4.918,76	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	4.406.683,87	205,20	4.406.478,67	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	7.494.031,25	238.700,17	7.255.331,08	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	1.399.915,49	70.503,93	1.329.411,56	0,00	255
255	2 3	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	932.101,47	35.700,30	896.401,17	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	2.425.100,57	68.955,75	2.356.144,82	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	1.988.172,23	134.782,27	1.853.389,96	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	6.206,80	0,00	6.206,80	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	208.317,23	54.492,20	153.825,03	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	6.244.029,68	634.933,71	5.609.095,97	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	231.916,51	0,00	231.916,51	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	414.012,96	68.440,03	345.572,93	0,00	255
255	3 4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	10.915,00	0,00	10.915,00	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	191.320,99	8.152,62	183.168,37	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	130.346,63	0,00	130.346,63	0,00	255
255	5 1	Çiftlik Hayvanları	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	402.240,79	191.410,32	210.830,47	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	633.148,52	2,36	633.146,16	0,00	255
255	7 3	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	28.852,22	0,00	28.852,22	0,00	255
255	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	344.321,53	16.815,00	327.506,53	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	679.007,74	103.004,56	576.003,18	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	213.512,26	0,00	213.512,26	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	178.269,70	0,00	178.269,70	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	94.244,36	0,00	94.244,36	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	36.601,23	0,00	36.601,23	0,00	255
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	11.907,53	4.354,20	7.553,33	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	1.596.594,35	511.200,99	1.085.393,36	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	46.559,97	0,00	46.559,97	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	34.800,56	0,00	34.800,56	0,00	255
255	11 3	Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	10.959,52	0,00	10.959,52	0,00	255
255	12 2	Büro Malzemeleri	49.577,70	33.925,00	15.652,70	0,00	255
255	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	87.295,50	1.200,06	86.095,44	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	13.181,02	0,00	13.181,02	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar	12.980,00	0,00	12.980,00	0,00	255

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
257	1 8	Sulama Kanalları	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	257
257	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	10.836.886,32	0,00	10.836.886,32	257
257	2 1	İdare Binaları	0,00	2.393.632,60	0,00	2.393.632,60	257
257	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	11.700.585,24	0,00	11.700.585,24	257
257	2 3	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	0,00	4.126.529,94	0,00	4.126.529,94	257
257	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	4.017.864,76	0,00	4.017.864,76	257
257	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	0,00	8.330.853,77	0,00	8.330.853,77	257
257	3 1	Tesisler	0,00	15.474,91	0,00	15.474,91	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	18.654,62	2.988.818,75	0,00	2.970.164,13	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	10.530.944,46	97.296.350,21	0,00	86.765.405,75	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	10.581,30	2.445.044,05	0,00	2.434.462,75	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	177.192,07	5.115.322,09	0,00	4.938.130,02	257
257	5 2	Büro Makineleri	304.435,82	13.567.083,22	0,00	13.262.647,40	257
257	5 3	Mobilyalar	121.402,12	6.502.070,90	0,00	6.380.668,78	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	130.346,63	0,00	130.346,63	257
257	5 5	Canlı Demirbaşlar	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	28.281,82	901.110,67	0,00	872.828,85	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	18.878,04	905.539,75	0,00	886.661,71	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	1.000,01	507.168,92	0,00	506.168,91	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	18.648,15	1.158.154,81	0,00	1.139.506,66	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	1.101,18	46.861,26	0,00	45.760,08	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	15.652,70	0,00	15.652,70	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	3.445,60	106.545,26	0,00	103.099,66	257
258	1 7	Yollar	2.927.414,71	0,00	2.927.414,71	0,00	258
258	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	15.129.056,47	0,00	15.129.056,47	0,00	258
258	2 1	İdare Binaları	39.897.455,93	0,00	39.897.455,93	0,00	258
258	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	2.436.591,91	2.436.591,91	0,00	0,00	258
258	2 3	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	4.360.000,57	0,00	4.360.000,57	0,00	258
258	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	2.453.862,28	2.453.862,28	0,00	0,00	258
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	2.071.092,37	0,00	2.071.092,37	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	339.716,38	0,00	339.716,38	0,00	260
260	99 0	Diğer Haklar	3.377.634,98	0,00	3.377.634,98	0,00	260
268	1 1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	2.071.092,37	0,00	2.071.092,37	268
268	1 3	Lisanslar	0,00	339.716,38	0,00	339.716,38	268
268	1 99	Diğer Haklar	0,00	3.377.634,98	0,00	3.377.634,98	268
294	2 1	Makine ve Cihazlar	809.921,96	0,00	809.921,96	0,00	294
294	2 2	Taşıtlar	55.917,76	0,00	55.917,76	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	1.362.756,76	0,00	1.362.756,76	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	809.921,96	0,00	809.921,96	299
299	2 2	Taşıtlar	0,00	55.917,76	0,00	55.917,76	299
299	2 3	Demirbaşlar	0,00	1.362.756,76	0,00	1.362.756,76	299
330	1 1	Geçici teminatlar	129.320,00	237.760,00	0,00	108.440,00	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	127.690,77	299.168,77	0,00	171.478,00	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	7.884,17	19.015,02	0,00	11.130,85	330
330	15 0	Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	147.668,96	151.978,75	0,00	4.309,79	330

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
330	99 99	2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar	0,00	17.485,50	0,00	17.485,50	330
333	1 5	Aidatlar	0,00	151,47	0,00	151,47	333
333	1 99	Kurumlara Ait Diğer Emanetler	0,00	178.587,88	0,00	178.587,88	333
333	2 9	Yüklenicilerden Yapılan İhtiyat Kesintileri	0,00	13.904,18	0,00	13.904,18	333
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	0,00	92,00	0,00	92,00	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	298.054,30	298.054,30	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	76.509,74	76.509,74	0,00	0,00	333
333	10 2	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	50.860,59	50.860,59	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	235.341,23	235.341,23	0,00	0,00	333
333	14 0	Kapatılmayan Gönderme Emirleri	511,18	304.117,63	0,00	303.606,45	333
333	18 1	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	0,00	15.697,65	0,00	15.697,65	333
333	98 0	5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yapılan Kesintiler	0,00	3.596,40	0,00	3.596,40	333
333	99 16	Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler (2018)	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	333
333	99 98	2017 Yılı Öncesine İlişkin Emanetler	0,00	20.232,78	0,00	20.232,78	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	133.502.620,26	134.687.972,20	0,00	1.185.351,94	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	10.011.382,13	11.069.659,26	0,00	1.058.277,13	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	22.858,67	22.858,67	0,00	0,00	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	372.657,41	372.657,41	0,00	0,00	360
360	1 8	Gelir Vergisi Kanununun 94/11 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	360
360	1 10	Gelir Vergisi Kanununun 94/13 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	19.440,88	19.440,88	0,00	0,00	360
360	1 99	Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar	61,34	3.273,38	0,00	3.212,04	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	1.059.459,00	1.159.682,56	0,00	100.223,56	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	79.390,06	80.343,79	0,00	953,73	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	39.545,34	39.619,31	0,00	73,97	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	2.107,40	2.662,03	0,00	554,63	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	496.892,63	554.101,55	0,00	57.208,92	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	1.268.412,23	1.386.186,96	0,00	117.774,73	360
360	4 9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	74.190,98	87.785,58	0,00	13.594,60	360
361	1 1	İştirakçi Payları	4.885.079,45	4.885.079,45	0,00	0,00	361
361	1 2	Devlet Payları	9.900.826,31	9.900.826,31	0,00	0,00	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	6.242.084,72	6.253.326,72	0,00	11.242,00	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	9.731.341,48	9.732.564,36	0,00	1.222,88	361
361	10 3	4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları	627.838,68	693.548,06	0,00	65.709,38	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	154.246,00	154.246,00	0,00	0,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	715.664,00	715.799,00	0,00	135,00	361
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	56.993,00	56.993,00	0,00	0,00	361
361	98 10	Geçici Personel	521,00	521,00	0,00	0,00	361
361	99 3	Ödenmemiş Sigorta Prim Kesintisi	52.229,39	52.229,39	0,00	0,00	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	4.457,62	4.457,62	0,00	0,00	361
361	99 9	6111 S.K. Kanuna göre Gecikme Zam ve Cezaları (SSK)	13.397,82	13.397,82	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	610.876,65	611.855,25	0,00	978,60	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	302.185,03	302.185,03	0,00	0,00	362

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
372	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	129.278,25	236.821,44	0,00	107.543,19	372
380	3 6	Kira Gelirleri	0,00	7.653,72	0,00	7.653,72	380
430	1 3	Ek Kesin Teminatlar	28.552,02	28.552,02	0,00	0,00	430
430	15 0	Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	169.232,52	169.232,52	0,00	0,00	430
472	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	7.857.306,75	0,00	7.857.306,75	472
500	1 1	İlk Yıl Denge Kaydı	0,00	2.445.744,15	0,00	2.445.744,15	500
500	1 9	Diğer Denge Kayıtları	0,00	23.168.370,08	0,00	23.168.370,08	500
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	10.581,30	36.887.728,13	0,00	36.877.146,83	500
500	2 6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	201.243,88	0,00	201.243,88	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	265.674.069,26	0,00	265.674.069,26	500
511	1 0	İşlemi Başlatan Birim	3.697.083,83	3.697.083,83	0,00	0,00	511
511	2 0	Adına İşlem Yapılan Birim	3.697.083,80	3.697.083,80	0,00	0,00	511
519	11 1	Cari Yıl (N) Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Yıl Sonu	6.253.610,37	6.253.610,37	0,00	0,00	519
519	11 2	N-1 Yılından Devredenler	9.254.864,32	9.254.864,29	0,03	0,00	519
519	11 3	N-2 Yılından Devredenler	3.064.029,56	3.064.029,56	0,00	0,00	519
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	186.960.275,28	186.960.275,28	0,00	0,00	570
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	31.914.062,57	218.874.337,85	0,00	186.960.275,28	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	15.769.712,93	47.683.775,50	0,00	31.914.062,57	570
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	29.885.293,13	45.655.006,06	0,00	15.769.712,93	570
570	5 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	33.100.793,32	62.986.086,45	0,00	29.885.293,13	570
580	1 0	N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	234.067.632,48	234.067.632,48	0,00	0,00	580
580	2 0	N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	234.067.632,48	0,00	234.067.632,48	0,00	580
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	186.960.275,28	401.414.239,67	0,00	214.453.964,39	590
591	0 0	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	457.730.718,52	234.067.632,48	223.663.086,04	0,00	591
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.372.258,85	5.372.258,85	0,00	0,00	600
600	3 6	Kira Gelirleri	1.886.043,63	1.886.043,63	0,00	0,00	600
600	4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	1.065.954,51	1.065.954,51	0,00	0,00	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	209.442.501,00	209.442.501,00	0,00	0,00	600
600	4 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	7.580,47	7.580,47	0,00	0,00	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	7.138.877,48	7.138.877,48	0,00	0,00	600
600	4 5	Proje Yardımları	714.952,99	714.952,99	0,00	0,00	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	1.992.916,65	1.992.916,65	0,00	0,00	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.286.658,21	2.286.658,21	0,00	0,00	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.197.368,18	3.197.368,18	0,00	0,00	600
600	25 2	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel	66.980,00	66.980,00	0,00	0,00	600
610	3 6	Kira Gelirleri	34.766,55	34.766,55	0,00	0,00	610
630	1 1	MEMURLAR	122.202.230,02	122.202.230,02	0,00	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.647.716,90	4.647.716,90	0,00	0,00	630
630	1 3	İŞÇİLER	17.787.407,94	17.787.407,94	0,00	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	215.151,39	215.151,39	0,00	0,00	630

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
630	1 5	Diğer Personel	180.309,79	180.309,79	0,00	0,00	630
630	2 1	Memurlar	15.398.049,86	15.398.049,86	0,00	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	1.018.787,10	1.018.787,10	0,00	0,00	630
630	2 3	İşçiler	3.702.524,80	3.702.524,80	0,00	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	25.385,91	25.385,91	0,00	0,00	630
630	2 5	Diğer Personel	10.527,83	10.527,83	0,00	0,00	630
630	2 99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	122.185,65	122.185,65	0,00	0,00	630
630	3 1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	12.268,96	12.268,96	0,00	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	17.519.420,47	17.519.420,47	0,00	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	943.861,76	943.861,76	0,00	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	474.500,51	474.500,51	0,00	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	423.859,17	423.859,17	0,00	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	21.032,69	21.032,69	0,00	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.315.798,43	2.315.798,43	0,00	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	48.810,26	48.810,26	0,00	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	3.102.087,24	3.102.087,24	0,00	0,00	630
630	5 2	Hazine Yardımları	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	630
630	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	630
630	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	454.092,37	454.092,37	0,00	0,00	630
630	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	18.061,50	18.061,50	0,00	0,00	630
630	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	10.974,72	10.974,72	0,00	0,00	630
630	13 1	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	18.194.286,90	18.194.286,90	0,00	0,00	630
630	13 2	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1.405.392,00	1.405.392,00	0,00	0,00	630
630	13 3	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	9.322,00	9.322,00	0,00	0,00	630
630	14 1	Kirtasiye Malzemeleri	580.664,58	580.664,58	0,00	0,00	630
630	14 2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	4.938,30	4.938,30	0,00	0,00	630
630	14 3	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	1.397.543,27	1.397.543,27	0,00	0,00	630
630	14 4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	11.018,25	11.018,25	0,00	0,00	630
630	14 5	Temizleme Ekipmanları	174.096,75	174.096,75	0,00	0,00	630
630	14 6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	88.858,25	88.858,25	0,00	0,00	630
630	14 7	Yiyecek	1.268.122,22	1.268.122,22	0,00	0,00	630
630	14 8	İçecek	21.340,80	21.340,80	0,00	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	843.121,98	843.121,98	0,00	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	690.084,30	690.084,30	0,00	0,00	630
630	14 14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	826,00	826,00	0,00	0,00	630
630	14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	400,00	400,00	0,00	0,00	630
630	14 16	Spor Malzemeleri Grubu	39.298,63	39.298,63	0,00	0,00	630
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	387.772,38	387.772,38	0,00	0,00	630
630	15 4	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	8.094.128,19	8.094.128,19	0,00	0,00	630
630	20 2	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	23.584,27	23.584,27	0,00	0,00	630
630	25 2	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Var Kaynaklanan Giderler	9.711,40	9.711,40	0,00	0,00	630
630	25 4	Sos Güv Kur Bedelsiz Ol Dev	12.744,00	12.744,00	0,00	0,00	630

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
Varlıklardan Kay Giderler							
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.865.424,22	2.865.424,22	0,00	0,00	630
630	99 99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Giderler	888.157,32	888.157,32	0,00	0,00	630
690	0 0	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	443.574.278,61	443.574.278,61	0,00	0,00	690
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.372.258,85	5.372.258,85	0,00	0,00	800
800	3 6	Kira Gelirleri	1.886.043,63	1.886.043,63	0,00	0,00	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	203.211.000,00	203.211.000,00	0,00	0,00	800
800	4 4	Proje Yardımları	6.376.000,00	6.376.000,00	0,00	0,00	800
800	4 5	Faiz Gelirleri	151.875,00	151.875,00	0,00	0,00	800
800	5 1	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.891.138,15	1.891.138,15	0,00	0,00	800
800	5 2	Diğer Çeşitli Gelirler	2.286.658,21	2.286.658,21	0,00	0,00	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.601.418,53	2.601.418,53	0,00	0,00	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	223.349.392,37	223.349.392,37	0,00	0,00	805
810	3 6	Kira Gelirleri	3.718,50	3.718,50	0,00	0,00	810
830	1 1	MEMURLAR	122.086.417,09	122.086.417,09	0,00	0,00	830
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.647.716,90	4.647.716,90	0,00	0,00	830
830	1 3	İŞÇİLER	17.916.686,19	17.916.686,19	0,00	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	193.959,31	193.959,31	0,00	0,00	830
830	1 5	Diğer Personel	110.209,79	110.209,79	0,00	0,00	830
830	2 1	Memurlar	15.520.235,51	15.520.235,51	0,00	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	1.018.787,10	1.018.787,10	0,00	0,00	830
830	2 3	İşçiler	3.702.524,80	3.702.524,80	0,00	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	20.617,61	20.617,61	0,00	0,00	830
830	2 5	Diğer Personel	10.527,83	10.527,83	0,00	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.587.952,21	25.587.952,21	0,00	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	493.297,44	493.297,44	0,00	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	442.305,59	442.305,59	0,00	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	375.311,96	375.311,96	0,00	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	21.032,69	21.032,69	0,00	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	330.600,17	330.600,17	0,00	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	66.168,06	66.168,06	0,00	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	3.102.087,24	3.102.087,24	0,00	0,00	830
830	5 2	Hazine Yardımları	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	830
830	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	830
830	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	143.280,98	143.280,98	0,00	0,00	830
830	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	18.061,50	18.061,50	0,00	0,00	830
830	6 1	Mamul Mal Alımları	7.770.823,44	7.770.823,44	0,00	0,00	830
830	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	465.111,08	465.111,08	0,00	0,00	830
830	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.377.331,67	11.377.331,67	0,00	0,00	830
830	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.986.042,67	2.986.042,67	0,00	0,00	830
830	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.850.682,42	3.850.682,42	0,00	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	223.925.771,25	223.925.771,25	0,00	0,00	835
895	0 0	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	441.938.612,11	441.938.612,11	0,00	0,00	895

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
900	1 1	Memurlar	127.441.544,17	127.441.544,17	0,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	7.923.383,10	7.923.383,10	0,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	21.377.020,27	21.377.020,27	0,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	329.290,69	329.290,69	0,00	0,00	900
900	1 5	Diğer Personel	381.790,21	381.790,21	0,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	15.988.914,97	15.988.914,97	0,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	1.842.412,90	1.842.412,90	0,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	3.962.522,40	3.962.522,40	0,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	39.982,39	39.982,39	0,00	0,00	900
900	2 5	Diğer Personel	13.472,17	13.472,17	0,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	29.447.284,21	29.447.284,21	0,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	583.921,59	583.921,59	0,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	490.694,41	490.694,41	0,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	606.318,04	606.318,04	0,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	21.167,31	21.167,31	0,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	549.557,83	549.557,83	0,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	291.438,94	291.438,94	0,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	3.103.912,76	3.103.912,76	0,00	0,00	900
900	5 2	Hazine Yardımları	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	900
900	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	253.469,02	253.469,02	0,00	0,00	900
900	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	21.938,50	21.938,50	0,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	11.095.176,56	11.095.176,56	0,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	634.888,92	634.888,92	0,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	32.022.668,33	32.022.668,33	0,00	0,00	900
900	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	3.013.957,33	3.013.957,33	0,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.715.047,66	4.715.047,66	0,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	143.556.000,00	143.556.000,00	0,00	0,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.606.000,00	19.606.000,00	0,00	0,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.226.000,00	19.226.000,00	0,00	0,00	901
901	1 5	Cari Transferler	4.786.000,00	4.786.000,00	0,00	0,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	25.649.000,00	25.649.000,00	0,00	0,00	901
901	8 6	Sermaye Giderleri	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	901
901	11 1	Personel Giderleri	2.669.000,00	2.669.000,00	0,00	0,00	901
901	11 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	828.600,00	828.600,00	0,00	0,00	901
901	11 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	241.900,00	241.900,00	0,00	0,00	901
901	11 6	Sermaye Giderleri	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	901
901	12 1	Personel Giderleri	3.287.600,00	3.287.600,00	0,00	0,00	901
901	12 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	901
901	12 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	241.900,00	241.900,00	0,00	0,00	901
901	12 6	Sermaye Giderleri	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	901
901	15 1	Personel Giderleri	7.036.659,00	7.036.659,00	0,00	0,00	901
901	15 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	922.350,00	922.350,00	0,00	0,00	901

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.684.601,21	10.684.601,21	0,00	0,00	901
901	15 5	Cari Transferler	203.375,00	203.375,00	0,00	0,00	901
901	15 6	Sermaye Giderleri	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	901
901	17 6	Sermaye Giderleri	949.000,00	949.000,00	0,00	0,00	901
901	24 6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	901
901	25 1	Personel Giderleri	2.885.494,44	2.885.494,44	0,00	0,00	901
901	25 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	666.654,83	666.654,83	0,00	0,00	901
901	25 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.717.932,12	2.717.932,12	0,00	0,00	901
901	25 5	Cari Transferler	57.945,28	57.945,28	0,00	0,00	901
901	25 6	Sermaye Giderleri	1.568.738,80	1.568.738,80	0,00	0,00	901
902	1 1	Memurlar	124.265.484,00	124.265.484,00	0,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	5.803.100,00	5.803.100,00	0,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	18.489.100,00	18.489.100,00	0,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00	902
902	1 5	Diğer Personel	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	15.679.700,00	15.679.700,00	0,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	1.306.600,00	1.306.600,00	0,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	3.712.050,00	3.712.050,00	0,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	902
902	2 5	Diğer Personel	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	27.115.027,21	27.115.027,21	0,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	454.270,00	454.270,00	0,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	487.888,00	487.888,00	0,00	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	397.658,00	397.658,00	0,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	98.607,00	98.607,00	0,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	3.103.000,00	3.103.000,00	0,00	0,00	902
902	5 2	Hazine Yardımları	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	902
902	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	198.375,00	198.375,00	0,00	0,00	902
902	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	9.433.000,00	9.433.000,00	0,00	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	902
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	902
902	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	902
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	124.438.402,26	124.438.402,26	0,00	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	5.803.100,00	5.803.100,00	0,00	0,00	903
903	1 3	İşçiler	18.493.606,46	18.493.606,46	0,00	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00	903
903	1 5	Diğer Personel	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	903
903	2 1	Memurlar	15.703.150,48	15.703.150,48	0,00	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	1.306.600,00	1.306.600,00	0,00	0,00	903

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
903	2 3	İşçiler	3.717.997,20	3.717.997,20	0,00	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	903
903	2 5	Diğer Personel	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	27.115.027,21	27.115.027,21	0,00	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	578.269,03	578.269,03	0,00	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	487.888,00	487.888,00	0,00	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	397.658,00	397.658,00	0,00	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	98.607,00	98.607,00	0,00	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	3.103.000,00	3.103.000,00	0,00	0,00	903
903	5 2	Hazine Yardımları	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	198.375,00	198.375,00	0,00	0,00	903
903	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	9.433.000,00	9.433.000,00	0,00	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	903
903	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.285.730,08	4.285.730,08	0,00	0,00	903
904	1 1	Memurlar	124.265.484,00	124.265.484,00	0,00	0,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	5.803.100,00	5.803.100,00	0,00	0,00	904
904	1 3	İşçiler	18.489.100,00	18.489.100,00	0,00	0,00	904
904	1 4	Geçici Personel	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00	904
904	1 5	Diğer Personel	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	904
904	2 1	Memurlar	15.679.700,00	15.679.700,00	0,00	0,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	1.306.600,00	1.306.600,00	0,00	0,00	904
904	2 3	İşçiler	3.712.050,00	3.712.050,00	0,00	0,00	904
904	2 4	Geçici Personel	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	904
904	2 5	Diğer Personel	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	27.115.027,21	27.115.027,21	0,00	0,00	904
904	3 3	Yolluklar	454.270,00	454.270,00	0,00	0,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	487.888,00	487.888,00	0,00	0,00	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	397.658,00	397.658,00	0,00	0,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	98.607,00	98.607,00	0,00	0,00	904
904	5 1	Görev Zararları	3.103.000,00	3.103.000,00	0,00	0,00	904
904	5 2	Hazine Yardımları	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	904
904	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	198.375,00	198.375,00	0,00	0,00	904
904	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	9.433.000,00	9.433.000,00	0,00	0,00	904

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	904
904	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	904
904	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	904
904	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00	904
905	1 1	Memurlar	122.086.417,09	122.086.417,09	0,00	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	4.647.716,90	4.647.716,90	0,00	0,00	905
905	1 3	İşçiler	17.916.686,19	17.916.686,19	0,00	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	193.959,31	193.959,31	0,00	0,00	905
905	1 5	Diğer Personel	110.209,79	110.209,79	0,00	0,00	905
905	2 1	Memurlar	15.520.235,51	15.520.235,51	0,00	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	1.018.787,10	1.018.787,10	0,00	0,00	905
905	2 3	İşçiler	3.702.524,80	3.702.524,80	0,00	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	20.617,61	20.617,61	0,00	0,00	905
905	2 5	Diğer Personel	10.527,83	10.527,83	0,00	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.587.952,21	25.587.952,21	0,00	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	493.297,44	493.297,44	0,00	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	442.305,59	442.305,59	0,00	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	375.311,96	375.311,96	0,00	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	21.032,69	21.032,69	0,00	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	330.600,17	330.600,17	0,00	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	66.168,06	66.168,06	0,00	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	3.102.087,24	3.102.087,24	0,00	0,00	905
905	5 2	Hazine Yardımları	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	905
905	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	143.280,98	143.280,98	0,00	0,00	905
905	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	18.061,50	18.061,50	0,00	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	7.770.823,44	7.770.823,44	0,00	0,00	905
905	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	465.111,08	465.111,08	0,00	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.377.331,67	11.377.331,67	0,00	0,00	905
905	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.986.042,67	2.986.042,67	0,00	0,00	905
905	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.850.682,42	3.850.682,42	0,00	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	13.144.346,71	6.894.288,18	6.250.058,53	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.500.688,18	12.750.746,71	0,00	6.250.058,53	911
920	2 6	Sermaye Taahhütleri	25.630.615,75	4.286.746,67	21.343.869,08	0,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.833.720,07	23.177.589,15	0,00	21.343.869,08	921
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	1.869.011,77	298.054,30	1.570.957,47	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	80.147,43	76.509,74	3.637,69	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	451.659,31	2.026.254,47	0,00	1.574.595,16	949
993	1 1	Arazi ve Arsalar	342.529,00	342.529,00	0,00	0,00	993
999	0 0	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	342.529,00	342.529,00	0,00	0,00	999
Toplam :			6.695.561.207,16	6.695.561.207,16	1.022.891.382,13	1.022.891.382,13	