

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 1.107.212.155,20 | 1.106.300.170,38 | 911.984,82 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 422.237.310,38 | 423.243.224,76 | 0,00 | 1.005.914,38 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 19.720.331,76 | 9.393.336,63 | 10.326.995,13 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 8.916.953,63 | 8.916.953,63 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 20.179.445,43 | 20.167.033,88 | 12.411,55 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 406.852.733,33 | 394.111.733,33 | 12.741.000,00 | 0,00 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 1.412.128.044,37 | 1.328.658.434,10 | 83.469.610,27 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 558.372,38 | 357.931,97 | 200.440,41 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 5.412.785,29 | 2.040.336,34 | 3.372.448,95 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 4.090.954,13 | 3.893.005,56 | 197.948,57 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 36.192,00 | 36.192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 19.367.921,67 | 18.841.989,50 | 525.932,17 | 0,00 |
| 166 | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI | 1.044.575,00 | 79.468,71 | 965.106,29 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.142.444,88 | 0,00 | 1.142.444,88 | 0,00 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.913.821,86 | 0,00 | 1.913.821,86 | 0,00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 55.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | 40.967.953,76 | 41.161.753,76 | 0,00 | 193.800,00 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 996.582.939,38 | 0,00 | 996.582.939,38 | 0,00 |
| 251 | YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 1.752.277,05 | 0,00 | 1.752.277,05 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 709.725.103,56 | 0,00 | 709.725.103,56 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 217.103.432,17 | 939.554,92 | 216.163.877,25 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 3.039.917,68 | 2.481,75 | 3.037.435,93 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 113.434.179,17 | 3.070.974,89 | 110.363.204,28 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 2.826.172,06 | 1.003.936.077,07 | 0,00 | 1.001.109.905,01 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 221.969.845,43 | 0,00 | 221.969.845,43 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 23.114.062,70 | 0,00 | 23.114.062,70 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 20.148.677,74 | 0,00 | 20.148.677,74 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 1.274.606,89 | 0,00 | 1.274.606,89 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 1.274.606,89 | 0,00 | 1.274.606,89 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 361.258,00 | 1.362.534,22 | 0,00 | 1.001.276,22 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 410.679,09 | 1.507.998,36 | 0,00 | 1.097.319,27 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 3.580.471,00 | 6.980.534,21 | 0,00 | 3.400.063,21 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 11.669.222,20 | 13.012.438,82 | 0,00 | 1.343.216,62 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 69.006.014,17 | 69.779.829,04 | 0,00 | 773.814,87 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 1.374.909,35 | 1.405.409,93 | 0,00 | 30.500,58 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 34.261.166,59 | 46.388.221,46 | 0,00 | 12.127.054,87 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 300.023,86 | 300.023,86 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 582.366,35 | 891.903,16 | 0,00 | 309.536,81 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.077.839,70 | 4.747.078,55 | 0,00 | 3.669.238,85 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 226.655,11 | 36.944.120,52 | 0,00 | 36.717.465,41 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 | 47.679,81 | 0,00 | 47.679,81 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 2.049.791.187,61 | 4.067.792.521,07 | 0,00 | 2.018.001.333,46 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 14.435.047,37 | 14.435.047,37 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 2.284.254.755,62 | 2.285.701.399,17 | 0,00 | 1.446.643,55 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 2.300.089.043,43 | 0,00 | 2.300.089.043,43 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 2.894.142.196,23 | 0,00 | 2.894.142.196,23 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 760.736.512,07 | 760.736.512,07 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 745.983.431,73 | 745.983.431,73 | 0,00 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 600 | GELİRLER HESABI | 2.936.644,86 | 347.446.956,15 | 0,00 | 344.510.311,29 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 501.300,80 | 0,00 | 501.300,80 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 398.930.391,51 | 39.983,64 | 398.890.407,87 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 20.963.179,94 | 421.147.787,96 | 0,00 | 400.184.608,02 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 421.147.787,96 | 21.031.225,61 | 400.116.562,35 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 68.045,67 | 0,00 | 68.045,67 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 421.737.330,11 | 9.962.209,91 | 411.775.120,20 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 9.962.209,91 | 421.737.330,11 | 0,00 | 411.775.120,20 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 827.961.387,06 | 404.170.330,48 | 423.791.056,58 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 | 827.488.477,50 | 0,00 | 827.488.477,50 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 404.170.330,48 | 472.909,56 | 403.697.420,92 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 414.132.540,39 | 422.210.239,67 | 0,00 | 8.077.699,28 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 472.909,56 | 404.170.330,48 | 0,00 | 403.697.420,92 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 421.737.330,11 | 9.962.209,91 | 411.775.120,20 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 19.431.426,39 | 3.513.038,08 | 15.918.388,31 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 3.230.446,08 | 19.148.834,39 | 0,00 | 15.918.388,31 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 133.441.227,42 | 6.796.027,38 | 126.645.200,04 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 6.796.027,38 | 133.441.227,42 | 0,00 | 126.645.200,04 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 17.536.263,49 | 999.000,32 | 16.537.263,17 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 999.000,32 | 17.536.263,49 | 0,00 | 16.537.263,17 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 934.791,30 | 577.574,68 | 357.216,62 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 577.574,68 | 934.791,30 | 0,00 | 357.216,62 |
| | TOPLAM | 18.217.466.412,63 | 18.217.466.412,63 | 7.958.978.796,33 | 7.958.978.796,33 |