

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	BANKA HESABI	2.549.658.944,25	2.486.818.590,98	62.840.353,27	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	215.731.399,61	216.242.734,41	0,00	511.334,80	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	8.572.224,86	4.689.567,67	3.882.657,19	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.641.992,10	1.737.463,50	0,00	95.471,40	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	19.597.118,03	19.593.303,01	3.815,02	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	117.402.826,23	117.402.826,23	0,00	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	1.246.942,42	104.497,54	1.142.444,88	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	703.693,15	584.115,34	119.577,81	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.219.464,44	851.890,61	2.367.573,83	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.098.318,21	309.919,57	788.398,64	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	45.424,86	45.424,86	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12.780.144,49	12.520.504,49	259.640,00	0,00	162
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	2.896.080,85	1.427.509,04	1.468.571,81	0,00	181
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.088.161,40	0,00	1.088.161,40	0,00	241
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	40.170.492,36	0,00	40.170.492,36	0,00	242
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	41.258.653,76	0,00	41.258.653,76	247
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	996.582.939,38	0,00	996.582.939,38	0,00	250
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.752.277,05	0,00	1.752.277,05	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	706.286.994,19	0,00	706.286.994,19	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	160.014.605,09	7.240.767,72	152.773.837,37	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	3.102.654,02	9.539,39	3.093.114,63	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	108.265.736,11	18.320.827,71	89.944.908,40	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.586.727,70	944.409.854,47	0,00	940.823.126,77	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	161.559.568,92	0,00	161.559.568,92	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	8.523.781,49	0,00	8.523.781,49	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	8.073.749,86	0,00	8.073.749,86	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.002.033,62	780.998,39	1.221.035,23	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	780.998,39	2.024.335,62	0,00	1.243.337,23	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	255.143,76	367.635,27	0,00	112.491,51	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.036.424,01	2.648.464,83	0,00	1.612.040,82	330
333	EMANETLER HESABI	2.648.576,04	3.071.794,59	0,00	423.218,55	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.229.261,84	16.041.575,91	0,00	1.812.314,07	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	36.411.804,29	36.962.055,90	0,00	550.251,61	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	588.990,97	611.082,25	0,00	22.091,28	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	276.422,32	276.422,32	0,00	0,00	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	430.678,60	1.607.882,74	0,00	1.177.204,14	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	176.123,93	10.236.701,30	0,00	10.060.577,37	472
500	NET DEĞER HESABI	7.613.032,74	1.768.030.637,15	0,00	1.760.417.604,41	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	11.416.318,64	12.746.731,97	0,00	1.330.413,33	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	5.146.543,73	5.229.724,31	0,00	83.180,58	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	702.273.851,56	0,00	702.273.851,56	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	1.143.197.375,65	0,00	1.143.197.375,65	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	468.172.746,17	468.172.746,17	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.143.197.375,65	1.143.197.375,65	0,00	0,00	591

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
-)						
600	GELİRLER HESABI	67.383.749,50	189.772.011,57	0,00	122.388.262,07	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	192.456,02	0,00	192.456,02	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	215.127.365,91	118.165,33	215.009.200,58	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	40.063.221,41	245.296.955,91	0,00	205.233.734,50	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	245.296.955,91	40.255.677,43	205.041.278,48	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	192.456,02	0,00	192.456,02	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	214.666.886,91	101.159,26	214.565.727,65	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	101.159,26	214.666.886,91	0,00	214.565.727,65	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	505.663.356,53	268.896.756,53	236.766.600,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	109.800,00	502.978.406,53	0,00	502.868.606,53	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	268.786.956,53	2.684.950,00	266.102.006,53	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	268.888.115,79	217.351.836,91	51.536.278,88	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	2.684.950,00	268.786.956,53	0,00	266.102.006,53	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	214.666.886,91	101.159,26	214.565.727,65	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16.217.743,00	1.366.681,00	14.851.062,00	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.462.434,30	18.313.496,30	0,00	14.851.062,00	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	185.179.481,07	13.603.936,61	171.575.544,46	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	13.508.204,81	185.083.749,27	0,00	171.575.544,46	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	16.713.812,73	924.765,84	15.789.046,89	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.745.986,91	17.535.033,80	0,00	15.789.046,89	949
Toplam :		10.243.760.341,08	10.243.760.341,08	4.985.254.903,68	4.985.254.903,68	