

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 492

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 666.472.076,50 | 659.689.599,34 | 6.782.477,16 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 324.136.202,94 | 325.686.610,86 | 0,00 | 1.550.407,92 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 2.670.958,84 | 1.511.836,71 | 1.159.122,13 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 1.522.345,76 | 1.522.345,76 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 2.009.057,46 | 2.009.057,46 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 341.315.325,00 | 320.557.325,00 | 20.758.000,00 | 0,00 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 669.511.085,04 | 660.575.605,38 | 8.935.479,66 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 268.786,15 | 172.986,25 | 95.799,90 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 7.039.388,03 | 1.700.053,66 | 5.339.334,37 | 0,00 |
| 151 | YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI | 15.355,34 | 0,00 | 15.355,34 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 9.548.064,25 | 7.465.192,00 | 2.082.872,25 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 47.674,25 | 47.674,25 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 6.385.387,73 | 6.385.387,73 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.391.821,53 | 0,00 | 2.391.821,53 | 0,00 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETen KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 5.068.497,85 | 0,00 | 5.068.497,85 | 0,00 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 66.332.252,40 | 0,00 | 66.332.252,40 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 170.550.739,93 | 0,00 | 170.550.739,93 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 29.787.468,63 | 1.496.284,63 | 28.291.184,00 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 3.337.207,50 | 0,00 | 3.337.207,50 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 29.839.958,30 | 1.926.995,77 | 27.912.962,53 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 1.055.431,34 | 187.841.361,99 | 0,00 | 186.785.930,65 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 492

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 36.187.535,81 | 36.187.535,81 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 3.762.654,46 | 0,00 | 3.762.654,46 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 3.270.749,56 | 0,00 | 3.270.749,56 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 1.699.609,33 | 0,00 | 1.699.609,33 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 1.699.609,33 | 0,00 | 1.699.609,33 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 190.267,98 | 278.926,13 | 0,00 | 88.658,15 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 3.151.434,47 | 4.530.236,36 | 0,00 | 1.378.801,89 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 12.371.383,09 | 13.676.979,01 | 0,00 | 1.305.595,92 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 47.065.440,46 | 47.359.962,89 | 0,00 | 294.522,43 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 1.520.771,97 | 1.534.202,98 | 0,00 | 13.431,01 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 225.231,39 | 225.231,39 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 187.276,34 | 187.276,34 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 4.860,00 | 779.533,15 | 0,00 | 774.673,15 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 477.567,73 | 477.567,73 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 187.276,34 | 6.579.932,13 | 0,00 | 6.392.655,79 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 1.620,00 | 77.638,71 | 0,00 | 76.018,71 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 72.526.095,52 | 207.766.653,49 | 0,00 | 135.240.557,97 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 6.467.343,91 | 6.467.343,91 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 779.534.425,84 | 845.104.012,38 | 0,00 | 65.569.586,54 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 635.838.930,03 | 0,00 | 635.838.930,03 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 705.079.735,90 | 0,00 | 705.079.735,90 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 262.124.566,98 | 262.124.566,98 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 236.356.157,48 | 236.356.157,48 | 0,00 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 492

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 600 | GELİRLER HESABI | 64,99 | 330.054.287,15 | 0,00 | 330.054.222,16 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 78.205,80 | 0,00 | 78.205,80 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 311.420.155,64 | 894.117,47 | 310.526.038,17 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 3.042.544,99 | 330.391.259,02 | 0,00 | 327.348.714,03 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 330.391.259,02 | 3.120.750,79 | 327.270.508,23 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 78.205,80 | 0,00 | 78.205,80 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 325.117.583,85 | 657.647,30 | 324.459.936,55 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 657.647,30 | 325.117.583,85 | 0,00 | 324.459.936,55 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 505.686.086,57 | 277.370.838,57 | 228.315.248,00 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 6.831.495,00 | 503.141.586,57 | 0,00 | 496.310.091,57 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 270.539.343,57 | 2.544.500,00 | 267.994.843,57 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 271.196.990,87 | 327.662.083,85 | 0,00 | 56.465.092,98 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 2.544.500,00 | 270.539.343,57 | 0,00 | 267.994.843,57 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 325.117.583,85 | 657.647,30 | 324.459.936,55 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 5.509.927,24 | 1.935.400,00 | 3.574.527,24 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 1.935.400,00 | 5.509.927,24 | 0,00 | 3.574.527,24 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 26.981,60 | 0,00 | 26.981,60 | 0,00 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 26.981,60 | 0,00 | 26.981,60 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 27.833.497,43 | 11.405.882,65 | 16.427.614,78 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 11.405.882,65 | 27.833.497,43 | 0,00 | 16.427.614,78 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 322.737.439,65 | 319.456.242,02 | 3.281.197,63 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 319.456.242,02 | 322.737.439,65 | 0,00 | 3.281.197,63 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 220.751,93 | 220.751,93 | 0,00 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 492

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 220.751,93 | 220.751,93 | 0,00 | 0,00 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 2.539.621,24 | 0,00 | 2.539.621,24 | 0,00 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 1.076.493,47 | 0,00 | 1.076.493,47 | 0,00 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 321.424,22 | 0,00 | 321.424,22 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 3.937.538,93 | 0,00 | 3.937.538,93 |
| TOPLAM | | 7.554.547.421,40 | 7.554.547.421,40 | 2.870.160.890,09 | 2.870.160.890,09 |