

Kurum Kodu : 38.92

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : İĞDİR ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı   | B o r ç        | A l a c a k    | Borç Artığı   | Alacak Artığı  | Hesap Kodu |
|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 102        | BANKA HESABI  | 105.545.358,42 | 101.379.859,56 | 4.165.498,86  | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )            | 31.963.335,10  | 31.963.335,10  | 0,00          | 0,00           | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI   | 421.873,73     | 203.803,44     | 218.070,29    | 0,00           | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                        | 153.382,54     | 154.782,54     | 0,00          | 1.400,00       | 106        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                | 4.132.651,09   | 0,00           | 4.132.651,09  | 0,00           | 120        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 30.469,45      | 21.302,11      | 9.167,34      | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                 | 2.603.251,06   | 297.418,09     | 2.305.832,97  | 0,00           | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                | 372.377,61     | 184.866,62     | 187.510,99    | 0,00           | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                   | 27.730,00      | 21.730,00      | 6.000,00      | 0,00           | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                         | 1.074.764,58   | 1.056.532,96   | 18.231,62     | 0,00           | 162        |
| 165        | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI          | 801.579,79     | 801.579,79     | 0,00          | 0,00           | 165        |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                       | 653.575,91     | 0,00           | 653.575,91    | 0,00           | 226        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                     | 3.435.223,57   | 0,00           | 3.435.223,57  | 0,00           | 250        |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                         | 32.458.900,30  | 0,00           | 32.458.900,30 | 0,00           | 251        |
| 252        | BİNALAR HESABI  | 76.463.673,58  | 0,00           | 76.463.673,58 | 0,00           | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                            | 8.978.811,94   | 110.201,54     | 8.868.610,40  | 0,00           | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI   | 3.097.749,17   | 0,00           | 3.097.749,17  | 0,00           | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI  | 12.903.766,66  | 1.345.642,80   | 11.558.123,86 | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                         | 1.367.721,94   | 101.380.554,97 | 0,00          | 100.012.833,03 | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                           | 20.183.870,17  | 0,00           | 20.183.870,17 | 0,00           | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI   | 712.492,26     | 0,00           | 712.492,26    | 0,00           | 260        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                         | 0,00           | 675.491,00     | 0,00          | 675.491,00     | 268        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI   | 1.534.451,85   | 0,00           | 1.534.451,85  | 0,00           | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                         | 0,00           | 1.534.451,85   | 0,00          | 1.534.451,85   | 299        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 4.235,40       | 73.449,71      | 0,00          | 69.214,31      | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI  | 2.704.268,15   | 3.367.892,33   | 0,00          | 663.624,18     | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                             | 1.862.795,27   | 2.175.753,78   | 0,00          | 312.958,51     | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                 | 2.903.839,23   | 2.904.466,41   | 0,00          | 627,18         | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES | 1.738,22       | 1.738,22       | 0,00          | 0,00           | 362        |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                          | 456,00         | 456,00         | 0,00          | 0,00           | 380        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 0,00           | 83,59          | 0,00          | 83,59          | 430        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                            | 0,00           | 948.281,59     | 0,00          | 948.281,59     | 472        |
| 500        | NET DEĞER HESABI  | 87.727.059,39  | 40.174.526,32  | 47.552.533,07 | 0,00           | 500        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI              | 0,00           | 112.083.125,19 | 0,00          | 112.083.125,19 | 570        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                         | 14.029.175,07  | 14.029.175,07  | 0,00          | 0,00           | 590        |
| 600        | GELİRLER HESABI   | 477,90         | 25.543.612,88  | 0,00          | 25.543.134,98  | 600        |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                          | 111,90         | 0,00           | 111,90        | 0,00           | 610        |
| 630        | GİDERLER HESABI   | 24.301.696,76  | 18.750,55      | 24.282.946,21 | 0,00           | 630        |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                      | 477,50         | 25.132.636,65  | 0,00          | 25.132.159,15  | 800        |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                       | 25.132.636,65  | 15.522,19      | 25.117.114,46 | 0,00           | 805        |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                   | 15.044,69      | 0,00           | 15.044,69     | 0,00           | 810        |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                      | 31.283.194,11  | 18.750,55      | 31.264.443,56 | 0,00           | 830        |
| 834        | GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI                           | 800.307,03     | 800.307,03     | 0,00          | 0,00           | 834        |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                    | 819.057,58     | 32.083.501,14  | 0,00          | 31.264.443,56  | 835        |

Kurum Kodu : 38.92

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu      | Hesap Adı   | B o r ç               | A l a c a k           | Borç Artığı           | Alacak Artığı         | Hesap Kodu |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                        | 77.905.229,64         | 39.476.497,83         | 38.428.731,81         | 0,00                  | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                     | 1.121.103,64          | 77.739.229,64         | 0,00                  | 76.618.126,00         | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                             | 38.355.394,19         | 166.000,00            | 38.189.394,19         | 0,00                  | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                               | 38.359.247,19         | 30.705.687,48         | 7.653.559,71          | 0,00                  | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI  | 166.000,00            | 38.355.394,19         | 0,00                  | 38.189.394,19         | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                    | 30.539.687,48         | 3.853,00              | 30.535.834,48         | 0,00                  | 905        |
| 906             | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI     | 801.579,79            | 801.579,79            | 0,00                  | 0,00                  | 906        |
| 907             | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI                  | 801.579,79            | 801.579,79            | 0,00                  | 0,00                  | 907        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                            | 4.186.334,80          | 366.968,00            | 3.819.366,80          | 0,00                  | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                 | 366.968,00            | 4.186.334,80          | 0,00                  | 3.819.366,80          | 911        |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                    | 29.426.565,41         | 5.513.575,65          | 23.912.989,76         | 0,00                  | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                          | 5.513.575,65          | 29.426.565,41         | 0,00                  | 23.912.989,76         | 921        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI               | 27.556,15             | 7.407,02              | 20.149,13             | 0,00                  | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI       | 7.407,02              | 27.556,15             | 0,00                  | 20.149,13             | 949        |
| 990             | Kiraya Ver,İrtifak Hakkı Tesis Ed Mad Duran Var Kayıtlı Değ | 392.800,00            | 0,00                  | 392.800,00            | 0,00                  | 990        |
| 999             | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı                       | 0,00                  | 392.800,00            | 0,00                  | 392.800,00            | 999        |
| <b>Toplam :</b> |   | <b>728.474.610,32</b> | <b>728.474.610,32</b> | <b>441.194.654,00</b> | <b>441.194.654,00</b> |            |