

Kurum Kodu : 38.92

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2016

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  | 13.052.319,75 | 8.027.263,89   | 5.025.055,86  | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )            | 8.014.746,56  | 8.014.746,56   | 0,00          | 0,00           | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI   | 176.863,38    | 45.075,93      | 131.787,45    | 0,00           | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                        | 45.075,93     | 50.229,59      | 0,00          | 5.153,66       | 106        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                | 14.051.000,00 | 0,00           | 14.051.000,00 | 0,00           | 120        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                       | 334.612,46    | 0,00           | 334.612,46    | 0,00           | 126        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 27.056,83     | 2.956,79       | 24.100,04     | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                 | 2.009.924,55  | 158.166,35     | 1.851.758,20  | 0,00           | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                | 296.205,03    | 3.555,01       | 292.650,02    | 0,00           | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                   | 16.641,00     | 8.166,38       | 8.474,62      | 0,00           | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                         | 939.297,77    | 938.173,77     | 1.124,00      | 0,00           | 162        |
| 165        | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI          | 300,00        | 300,00         | 0,00          | 0,00           | 165        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                     | 3.435.223,57  | 0,00           | 3.435.223,57  | 0,00           | 250        |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                         | 5.755.041,34  | 0,00           | 5.755.041,34  | 0,00           | 251        |
| 252        | BİNALAR HESABI  | 72.994.341,75 | 0,00           | 72.994.341,75 | 0,00           | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                            | 10.174.127,00 | 1.818.481,48   | 8.355.645,52  | 0,00           | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI   | 2.145.069,38  | 0,00           | 2.145.069,38  | 0,00           | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI  | 10.339.523,19 | 569.039,92     | 9.770.483,27  | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                         | 788.311,33    | 84.666.693,53  | 0,00          | 83.878.382,20  | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                           | 26.190.963,97 | 0,00           | 26.190.963,97 | 0,00           | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI   | 1.052.249,27  | 0,00           | 1.052.249,27  | 0,00           | 260        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                         | 0,00          | 1.052.249,27   | 0,00          | 1.052.249,27   | 268        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI   | 1.055.666,36  | 0,00           | 1.055.666,36  | 0,00           | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                         | 251.743,56    | 962.551,98     | 0,00          | 710.808,42     | 299        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 0,00          | 202.844,71     | 0,00          | 202.844,71     | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI  | 97.953,37     | 2.606.457,24   | 0,00          | 2.508.503,87   | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                             | 817.129,02    | 967.396,61     | 0,00          | 150.267,59     | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                 | 875.385,38    | 876.455,47     | 0,00          | 1.070,09       | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES | 519,53        | 519,53         | 0,00          | 0,00           | 362        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 0,00          | 83,59          | 0,00          | 83,59          | 430        |
| 500        | NET DEĞER HESABI  | 74.636.080,70 | 23.242.234,28  | 51.393.846,42 | 0,00           | 500        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI              | 0,00          | 113.617.577,01 | 0,00          | 113.617.577,01 | 570        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                         | 16.746.550,42 | 16.746.550,42  | 0,00          | 0,00           | 590        |
| 600        | GELİRLER HESABI   | 308,00        | 9.220.754,82   | 0,00          | 9.220.446,82   | 600        |
| 630        | GİDERLER HESABI   | 7.478.293,73  | 0,00           | 7.478.293,73  | 0,00           | 630        |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                      | 308,00        | 9.124.251,62   | 0,00          | 9.123.943,62   | 800        |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                       | 9.124.251,62  | 2.056,19       | 9.122.195,43  | 0,00           | 805        |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                   | 1.748,19      | 0,00           | 1.748,19      | 0,00           | 810        |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                      | 8.182.186,50  | 0,00           | 8.182.186,50  | 0,00           | 830        |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                    | 0,00          | 8.182.186,50   | 0,00          | 8.182.186,50   | 835        |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                        | 14.707.530,00 | 14.429.492,70  | 278.037,30    | 0,00           | 900        |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                     | 1.000,00      | 14.707.530,00  | 0,00          | 14.706.530,00  | 901        |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                             | 14.428.492,70 | 0,00           | 14.428.492,70 | 0,00           | 902        |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                               | 14.428.492,70 | 7.756.166,28   | 6.672.326,42  | 0,00           | 903        |

Kurum Kodu : 38.92

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu      | Hesap Adı   | B o r ç               | A l a c a k           | Borç Artığı           | Alacak Artığı         | Hesap Kodu |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 904             | ÖDENEKLER HESABI  | 0,00                  | 14.428.492,70         | 0,00                  | 14.428.492,70         | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                | 7.756.166,28          | 0,00                  | 7.756.166,28          | 0,00                  | 905        |
| 906             | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 300,00                | 300,00                | 0,00                  | 0,00                  | 906        |
| 907             | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI              | 300,00                | 300,00                | 0,00                  | 0,00                  | 907        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                        | 3.676.268,49          | 470.918,49            | 3.205.350,00          | 0,00                  | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI             | 470.918,49            | 3.676.268,49          | 0,00                  | 3.205.350,00          | 911        |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                | 21.022.689,63         | 0,00                  | 21.022.689,63         | 0,00                  | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                      | 0,00                  | 21.022.689,63         | 0,00                  | 21.022.689,63         | 921        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI           | 19.335,06             | 0,00                  | 19.335,06             | 0,00                  | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI   | 0,00                  | 19.335,06             | 0,00                  | 19.335,06             | 949        |
| 962             | BİLİMSEL PROJELER HESABI                                | 29.508,48             | 29.508,48             | 0,00                  | 0,00                  | 962        |
| 963             | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                      | 29.508,48             | 29.508,48             | 0,00                  | 0,00                  | 963        |
| <b>Toplam :</b> |   | <b>367.677.528,75</b> | <b>367.677.528,75</b> | <b>282.035.914,74</b> | <b>282.035.914,74</b> |            |