

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	118.168,74	118.168,74	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	504.963.094,87	481.362.514,54	23.600.580,33	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	58.201.349,29	58.401.599,38	0,00	200.250,09	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.031.824,31	1.016.426,43	1.015.397,88	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	607.784,55	615.328,00	0,00	7.543,45	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	4.376.699,44	4.376.699,44	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.551.501,00	23.551.501,00	0,00	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	31.048,05	0,00	31.048,05	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	2.458.342,04	2.458.342,04	0,00	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.290.902,52	47.149,14	1.243.753,38	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.034.148,19	46.420,88	4.987.727,31	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	12.806,80	9.444,00	3.362,80	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	15.340,00	11.796,45	3.543,55	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.769.051,57	4.769.051,57	0,00	0,00	162
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.553.990,39	0,00	2.553.990,39	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	18.399.260,00	0,00	18.399.260,00	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	54.224.431,61	0,00	54.224.431,61	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	210.076.751,57	0,00	210.076.751,57	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	105.328.672,00	6.956.800,03	98.371.871,97	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	3.431.399,73	37.149,35	3.394.250,38	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	29.016.418,92	93.961,54	28.922.457,38	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	138.777,85	162.055.991,62	0,00	161.917.213,77	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	68.659.948,34	4.890.454,19	63.769.494,15	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	5.794.129,73	0,00	5.794.129,73	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	5.788.443,73	0,00	5.788.443,73	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.228.596,48	0,00	2.228.596,48	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	2.228.596,48	0,00	2.228.596,48	299
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	128.948,89	407.932,12	0,00	278.983,23	330
333	EMANETLER HESABI	742.304,79	9.465.319,20	0,00	8.723.014,41	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.893.702,28	4.572.751,34	0,00	679.049,06	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.704.093,52	8.790.050,63	0,00	85.957,11	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	209.170,68	211.650,68	0,00	2.480,00	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	107.543,19	0,00	107.543,19	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	7.653,72	0,00	7.653,72	380
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	7.857.306,75	0,00	7.857.306,75	472
500	NET DEĞER HESABI	10.581,30	328.377.155,50	0,00	328.366.574,20	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	7.271.434,05	7.271.434,05	0,00	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	6.190.834,76	6.190.834,73	0,03	0,00	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	478.983.308,30	0,00	478.983.308,30	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	457.730.718,52	0,00	457.730.718,52	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	214.453.964,39	214.453.964,39	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	223.663.086,04	223.663.086,04	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	15.667,86	41.417.248,67	0,00	41.401.580,81	600

Kurum Kodu : 38.45

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.105,07	262,83	1.842,24	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	60.273.032,17	741,62	60.272.290,55	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	15.262,60	63.984.894,55	0,00	63.969.631,95	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	63.985.157,38	17.367,67	63.967.789,71	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.105,07	262,83	1.842,24	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	61.726.268,19	741,62	61.725.526,57	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	741,62	61.726.268,19	0,00	61.725.526,57	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	468.779.978,02	299.138.199,02	169.641.779,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	228.555.000,00	468.779.978,02	0,00	240.224.978,02	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	70.583.199,02	0,00	70.583.199,02	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	70.583.940,64	61.726.268,19	8.857.672,45	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	70.583.199,02	0,00	70.583.199,02	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	61.726.268,19	741,62	61.725.526,57	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.341.011,76	7.895.068,23	6.445.943,53	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	116.263,00	6.562.206,53	0,00	6.445.943,53	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	25.630.615,75	4.286.746,67	21.343.869,08	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.833.720,07	23.177.589,15	0,00	21.343.869,08	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.897.133,59	152.966,09	1.744.167,50	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	152.966,09	1.897.133,59	0,00	1.744.167,50	949
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	8.725,00	8.725,00	0,00	0,00	993
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	8.725,00	8.725,00	0,00	0,00	999
Toplam :		3.160.561.163,30	3.160.561.163,30	1.502.672.813,97	1.502.672.813,97	