

Kurum Kodu : 38.88

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : BARTIN ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı  | B o r ç        | A l a c a k    | Borç Artığı    | Alacak Artığı  | Hesap Kodu |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 100        | KASA HESABI  | 3.075,95       | 3.075,95       | 0,00           | 0,00           | 100        |
| 102        | BANKA HESABI   | 318.917.881,73 | 308.605.073,87 | 10.312.807,86  | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)               | 38.747.845,23  | 38.748.310,22  | 0,00           | 464,99         | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI  | 1.237.180,14   | 315.392,39     | 921.787,75     | 0,00           | 104        |
| 105        | DÖVİZ HESABI   | 371.408,42     | 371.408,42     | 0,00           | 0,00           | 105        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)                           | 157.906,83     | 157.906,83     | 0,00           | 0,00           | 106        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 31.569.754,23  | 31.569.754,23  | 0,00           | 0,00           | 108        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 12.941.534,18  | 12.223.932,00  | 717.602,18     | 0,00           | 120        |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 197.905,20     | 197.905,20     | 0,00           | 0,00           | 121        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI                        | 4.404,04       | 4.404,04       | 0,00           | 0,00           | 126        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 784.620,06     | 29.804,09      | 754.815,97     | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 2.156.699,84   | 3.624,07       | 2.153.075,77   | 0,00           | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 4.765,50       | 1.377,50       | 3.388,00       | 0,00           | 160        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 3.145.459,94   | 2.548.397,65   | 597.062,29     | 0,00           | 162        |
| 181        | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                                    | 477.345,03     | 475.713,06     | 1.631,97       | 0,00           | 181        |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 814.945,50     | 615,00         | 814.330,50     | 0,00           | 220        |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 902.265,93     | 36.196,57      | 866.069,36     | 0,00           | 226        |
| 242        | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI      | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00       | 0,00           | 242        |
| 247        | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)                               | 0,00           | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00       | 247        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 3.972.390,08   | 0,00           | 3.972.390,08   | 0,00           | 250        |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 5.655.778,38   | 0,00           | 5.655.778,38   | 0,00           | 251        |
| 252        | BİNALAR HESABI   | 38.697.295,15  | 0,00           | 38.697.295,15  | 0,00           | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 19.638.170,55  | 0,00           | 19.638.170,55  | 0,00           | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 2.594.456,26   | 0,00           | 2.594.456,26   | 0,00           | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 23.621.419,12  | 25.468,24      | 23.595.950,88  | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                            | 25.468,24      | 48.630.751,85  | 0,00           | 48.605.283,61  | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 133.574.937,11 | 0,00           | 133.574.937,11 | 0,00           | 258        |
| 259        | YATIRIM AVANSLARI HESABI                                     | 375.729,07     | 0,00           | 375.729,07     | 0,00           | 259        |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 2.736.424,06   | 0,00           | 2.736.424,06   | 0,00           | 260        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                            | 0,00           | 2.736.424,06   | 0,00           | 2.736.424,06   | 268        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI    | 395.145,85     | 0,00           | 395.145,85     | 0,00           | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                            | 0,00           | 395.145,85     | 0,00           | 395.145,85     | 299        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 90.050,28      | 2.454.894,94   | 0,00           | 2.364.844,66   | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 4.401.539,64   | 4.662.310,62   | 0,00           | 260.770,98     | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                              | 4.443.592,51   | 4.602.496,09   | 0,00           | 158.903,58     | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                  | 1.634.525,10   | 1.724.735,30   | 0,00           | 90.210,20      | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES  | 27.102,48      | 35.283,48      | 0,00           | 8.181,00       | 362        |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES | 0,00           | 1.905.631,37   | 0,00           | 1.905.631,37   | 368        |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                           | 6.817,85       | 7.300,85       | 0,00           | 483,00         | 380        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 1.058,50       | 392.299,41     | 0,00           | 391.240,91     | 430        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 1.043.522,25   | 3.214.494,85   | 0,00           | 2.170.972,60   | 472        |
| 500        | NET DEĞER HESABI   | 807.229,05     | 109.864.801,14 | 0,00           | 109.057.572,09 | 500        |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                               | 32.616,69      | 28.992,62      | 3.624,07       | 0,00           | 511        |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                               | 11.022.799,92  | 11.022.799,92  | 0,00           | 0,00           | 519        |

Kurum Kodu : 38.88

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : BARTIN ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu      | Hesap Adı  | B o r ç                 | A l a c a k             | Borç Artığı           | Alacak Artığı         | Hesap Kodu |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 570             | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI               | 0,00                    | 352.410.702,92          | 0,00                  | 352.410.702,92        | 570        |
| 580             | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)          | 265.555.611,50          | 0,00                    | 265.555.611,50        | 0,00                  | 580        |
| 590             | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                          | 113.491.917,37          | 113.491.917,37          | 0,00                  | 0,00                  | 590        |
| 591             | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)                     | 100.536.297,45          | 100.536.297,45          | 0,00                  | 0,00                  | 591        |
| 600             | GELİRLER HESABI  | 0,00                    | 4.590.529,59            | 0,00                  | 4.590.529,59          | 600        |
| 630             | GİDERLER HESABI  | 11.225.366,46           | 16.089,66               | 11.209.276,80         | 0,00                  | 630        |
| 800             | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                       | 0,00                    | 10.758.298,77           | 0,00                  | 10.758.298,77         | 800        |
| 805             | GELİR YANSITMA HESABI  | 10.758.298,77           | 0,00                    | 10.758.298,77         | 0,00                  | 805        |
| 830             | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                       | 11.249.424,68           | 0,00                    | 11.249.424,68         | 0,00                  | 830        |
| 835             | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                     | 0,00                    | 11.249.424,68           | 0,00                  | 11.249.424,68         | 835        |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                         | 266.872.737,00          | 149.235.177,00          | 117.637.560,00        | 0,00                  | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                      | 133.209.000,00          | 266.872.737,00          | 0,00                  | 133.663.737,00        | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                              | 16.026.177,00           | 0,00                    | 16.026.177,00         | 0,00                  | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                                | 16.026.177,00           | 11.249.424,68           | 4.776.752,32          | 0,00                  | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI   | 0,00                    | 16.026.177,00           | 0,00                  | 16.026.177,00         | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                     | 11.249.424,68           | 0,00                    | 11.249.424,68         | 0,00                  | 905        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                             | 7.516.083,85            | 102.538,10              | 7.413.545,75          | 0,00                  | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                  | 80.978,10               | 7.494.523,85            | 0,00                  | 7.413.545,75          | 911        |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                     | 72.128.702,05           | 16.231.750,44           | 55.896.951,61         | 0,00                  | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                           | 1.735.963,79            | 57.632.915,40           | 0,00                  | 55.896.951,61         | 921        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                | 7.345.339,80            | 22.168,40               | 7.323.171,40          | 0,00                  | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI        | 22.168,40               | 7.345.339,80            | 0,00                  | 7.323.171,40          | 949        |
| 962             | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI             | 351.332,26              | 128.482,78              | 222.849,48            | 0,00                  | 962        |
| 963             | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                           | 77.219,29               | 300.068,77              | 0,00                  | 222.849,48            | 963        |
| 993             | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESA | 1.646.538,83            | 309.064,84              | 1.337.473,99          | 0,00                  | 993        |
| 998             | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI                                  | 17.931.404,94           | 21.953,61               | 17.909.451,33         | 0,00                  | 998        |
| 999             | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                        | 22.568,61               | 19.269.493,93           | 0,00                  | 19.246.925,32         | 999        |
| <b>Toplam :</b> |  | <b>1.732.292.797,72</b> | <b>1.732.292.797,72</b> | <b>786.949.442,42</b> | <b>786.949.442,42</b> |            |