

Kurum Kodu : 38.77

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı                                                    | B o r ç          | A l a c a k      | Borç Artığı    | Alacak Artığı  | Hesap Kodu |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| 100        | KASA HESABI                                                  | 2.728,38         | 2.728,38         | 0,00           | 0,00           | 100        |
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 1.149.759.258,63 | 1.143.282.316,78 | 6.476.941,85   | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 304.575.108,80   | 304.575.108,80   | 0,00           | 0,00           | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 10.852.516,06    | 2.394.573,97     | 8.457.942,09   | 0,00           | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 1.299.205,80     | 1.299.205,80     | 0,00           | 0,00           | 106        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 132.009.139,60   | 132.009.139,60   | 0,00           | 0,00           | 108        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 191.007.655,16   | 169.584.655,16   | 21.423.000,00  | 0,00           | 120        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI                        | 28.237,59        | 14.768,88        | 13.468,71      | 0,00           | 126        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 2.934.989,21     | 1.679.470,08     | 1.255.519,13   | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 5.154.081,26     | 2.533.725,24     | 2.620.356,02   | 0,00           | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 5.920.914,13     | 5.920.914,13     | 0,00           | 0,00           | 160        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 9.996.866,07     | 3.716.057,39     | 6.280.808,68   | 0,00           | 162        |
| 180        | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI                           | 1.229.204,88     | 607.192,44       | 622.012,44     | 0,00           | 180        |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 469.205,68       | 451.554,63       | 17.651,05      | 0,00           | 226        |
| 242        | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI      | 500,00           | 0,00             | 500,00         | 0,00           | 242        |
| 247        | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)                               | 0,00             | 500,00           | 0,00           | 500,00         | 247        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 165.388.406,94   | 0,00             | 165.388.406,94 | 0,00           | 250        |
| 251        | YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 55.463.166,10    | 0,00             | 55.463.166,10  | 0,00           | 251        |
| 252        | BİNALAR HESABI                                               | 140.901.375,08   | 0,00             | 140.901.375,08 | 0,00           | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 22.541.817,07    | 561.958,04       | 21.979.859,03  | 0,00           | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                              | 2.147.074,20     | 0,00             | 2.147.074,20   | 0,00           | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                           | 38.371.166,42    | 2.861.788,12     | 35.509.378,30  | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 1.460.403,78     | 86.832.090,13    | 0,00           | 85.371.686,35  | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 33.605.765,41    | 0,00             | 33.605.765,41  | 0,00           | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                | 3.799.556,00     | 0,00             | 3.799.556,00   | 0,00           | 260        |
| 264        | ÖZEL MALİYETLER HESABI                                       | 461.536,31       | 0,00             | 461.536,31     | 0,00           | 264        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00             | 4.261.092,31     | 0,00           | 4.261.092,31   | 268        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI    | 127.561,50       | 5.791,68         | 121.769,82     | 0,00           | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 5.791,68         | 127.561,50       | 0,00           | 121.769,82     | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                      | 7.213.357,09     | 7.313.592,00     | 0,00           | 100.234,91     | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 964.300,15       | 1.215.005,60     | 0,00           | 250.705,45     | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                             | 9.343.494,19     | 9.443.793,28     | 0,00           | 100.299,09     | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                              | 11.804.909,30    | 13.104.245,46    | 0,00           | 1.299.336,16   | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                  | 26.267.164,93    | 26.343.234,64    | 0,00           | 76.069,71      | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES  | 510.485,50       | 512.963,94       | 0,00           | 2.478,44       | 362        |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES | 0,00             | 332.469,28       | 0,00           | 332.469,28     | 368        |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 169.625,94       | 169.625,94       | 0,00           | 0,00           | 372        |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                           | 16.544,70        | 44.939,46        | 0,00           | 28.394,76      | 380        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 652.745,35       | 1.172.860,78     | 0,00           | 520.115,43     | 430        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 251.849,94       | 10.122.935,35    | 0,00           | 9.871.085,41   | 472        |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                          | 12.261,02        | 12.261,02        | 0,00           | 0,00           | 480        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                             | 5.178.532,96     | 361.457.308,25   | 0,00           | 356.278.775,29 | 500        |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                               | 906.800.508,62   | 906.800.508,62   | 0,00           | 0,00           | 511        |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                               | 1.341.285.444,57 | 1.341.288.347,37 | 0,00           | 2.902,80       | 519        |

Kurum Kodu : 38.77

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : ÇANKIRI KARATEKİN 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               | 312.540.123,41 | 601.491.258,98 | 0,00           | 288.951.135,57 | 570        |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )        | 518.035.376,40 | 259.017.688,20 | 259.017.688,20 | 0,00           | 580        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                          | 137.805.586,22 | 308.077.145,88 | 0,00           | 170.271.559,66 | 590        |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                   | 292.379.155,65 | 140.102.320,57 | 152.276.835,08 | 0,00           | 591        |
| 600        | GELİRLER HESABI                                              | 186.949.062,21 | 186.949.062,21 | 0,00           | 0,00           | 600        |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                           | 17.465,02      | 17.465,02      | 0,00           | 0,00           | 610        |
| 630        | GİDERLER HESABI                                              | 171.690.912,70 | 171.690.912,70 | 0,00           | 0,00           | 630        |
| 690        | FAALİYET SONUÇLARI HESABI                                    | 338.853.436,32 | 338.853.436,32 | 0,00           | 0,00           | 690        |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                       | 174.354.331,56 | 174.354.331,56 | 0,00           | 0,00           | 800        |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                        | 174.147.687,77 | 174.147.687,77 | 0,00           | 0,00           | 805        |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                    | 17.465,02      | 17.465,02      | 0,00           | 0,00           | 810        |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                       | 167.526.721,66 | 167.526.721,66 | 0,00           | 0,00           | 830        |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                     | 167.526.721,66 | 167.526.721,66 | 0,00           | 0,00           | 835        |
| 895        | BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI                              | 338.621.671,07 | 338.621.671,07 | 0,00           | 0,00           | 895        |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                         | 331.305.769,58 | 331.305.769,58 | 0,00           | 0,00           | 900        |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                      | 332.518.817,94 | 332.518.817,94 | 0,00           | 0,00           | 901        |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                              | 173.777.837,59 | 173.777.837,59 | 0,00           | 0,00           | 902        |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                                | 176.779.605,29 | 176.779.605,29 | 0,00           | 0,00           | 903        |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                             | 173.777.837,59 | 173.777.837,59 | 0,00           | 0,00           | 904        |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                     | 167.526.721,66 | 167.526.721,66 | 0,00           | 0,00           | 905        |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                             | 7.389.684,12   | 3.309.133,40   | 4.080.550,72   | 0,00           | 910        |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                  | 2.587.382,41   | 6.667.933,13   | 0,00           | 4.080.550,72   | 911        |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                     | 23.093.223,89  | 19.335.546,80  | 3.757.677,09   | 0,00           | 920        |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                           | 19.335.546,80  | 23.093.223,89  | 0,00           | 3.757.677,09   | 921        |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                | 2.688.277,89   | 1.055.210,58   | 1.633.067,31   | 0,00           | 948        |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI        | 1.050.015,66   | 2.683.082,97   | 0,00           | 1.633.067,31   | 949        |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI             | 1.670.925,67   | 749.411,72     | 921.513,95     | 0,00           | 962        |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                           | 708.490,28     | 1.630.004,23   | 0,00           | 921.513,95     | 963        |
| 993        | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESA | 160.364,84     | 157.664,84     | 2.700,00       | 0,00           | 993        |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                        | 157.664,84     | 160.364,84     | 0,00           | 2.700,00       | 999        |

**Toplam : 8.984.978.338,72 8.984.978.338,72 928.236.119,51 928.236.119,51**