

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 477

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                    | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 741.250.328,27 | 741.250.328,27 | 0,00            | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 397.156.718,44 | 397.505.998,56 | 0,00            | 349.280,12        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 31.501.187,26  | 8.932.356,00   | 22.568.831,26   | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 9.038.044,00   | 9.038.044,00   | 0,00            | 0,00              |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 31.239.492,25  | 31.239.492,25  | 0,00            | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 520.097.735,00 | 340.900.000,00 | 179.197.735,00  | 0,00              |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 250,00         | 0,00           | 250,00          | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI              | 702.770.818,09 | 695.031.925,76 | 7.738.892,33    | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 3.140.260,43   | 1.639.618,30   | 1.500.642,13    | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 8.452.605,86   | 1.262.439,69   | 7.190.166,17    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 3.165.221,95   | 2.190.052,83   | 975.169,12      | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 2.907,96       | 2.907,96       | 0,00            | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 13.364.830,01  | 11.656.761,01  | 1.708.069,00    | 0,00              |
| 180        | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI                           | 47.394,00      | 0,00           | 47.394,00       | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 5.059,57       | 0,00           | 5.059,57        | 0,00              |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 200.000,00     | 0,00           | 200.000,00      | 0,00              |
| 242        | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI      | 500,00         | 0,00           | 500,00          | 0,00              |
| 247        | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)                               | 0,00           | 200.500,00     | 0,00            | 200.500,00        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 165.388.406,94 | 0,00           | 165.388.406,94  | 0,00              |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 58.601.951,92  | 0,00           | 58.601.951,92   | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                               | 159.698.129,34 | 0,00           | 159.698.129,34  | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 29.992.835,86  | 1.353.779,77   | 28.639.056,09   | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                              | 2.147.074,20   | 0,00           | 2.147.074,20    | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 477

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                            | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                                                   | 42.109.289,10  | 853.879,09       | 41.255.410,01   | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 1.100.330,91   | 106.342.060,24   | 0,00            | 105.241.729,33    |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                                                    | 97.636.932,24  | 868.644,02       | 96.768.288,22   | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                                        | 7.842.695,09   | 0,00             | 7.842.695,09    | 0,00              |
| 264        | ÖZEL MALİYETLER HESABI                                                               | 1.311.451,79   | 0,00             | 1.311.451,79    | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 0,00           | 8.485.358,07     | 0,00            | 8.485.358,07      |
| 280        | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                                                  | 19.239,00      | 0,00             | 19.239,00       | 0,00              |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI                            | 245.619,14     | 0,00             | 245.619,14      | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                                                  | 0,00           | 242.088,58       | 0,00            | 242.088,58        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                                              | 21.842.400,66  | 37.259.373,14    | 0,00            | 15.416.972,48     |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 1.567.086,46   | 1.712.691,05     | 0,00            | 145.604,59        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                                                     | 16.370.119,60  | 16.826.847,11    | 0,00            | 456.727,51        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 10.736.317,63  | 17.213.267,83    | 0,00            | 6.476.950,20      |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 65.909.659,15  | 66.416.478,76    | 0,00            | 506.819,61        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 2.175.922,46   | 2.184.087,04     | 0,00            | 8.164,58          |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 4.108.037,74   | 4.905.800,00     | 0,00            | 797.762,26        |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 167.290,10     | 167.290,10       | 0,00            | 0,00              |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                                                   | 0,00           | 88.645,97        | 0,00            | 88.645,97         |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 1.054.909,25   | 2.020.385,12     | 0,00            | 965.475,87        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 167.290,10     | 45.941.647,22    | 0,00            | 45.774.357,12     |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                                                  | 0,00           | 89.550,58        | 0,00            | 89.550,58         |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                                                     | 895.597.236,01 | 1.300.298.193,66 | 0,00            | 404.700.957,65    |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                                       | 2.555.569,96   | 1.417.814,26     | 1.137.755,70    | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 477

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 455.612.499,94 | 455.654.619,03   | 0,00            | 42.119,09         |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 0,00           | 1.065.150.748,89 | 0,00            | 1.065.150.748,89  |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 967.754.842,88 | 0,00             | 967.754.842,88  | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 406.133.766,96 | 406.133.766,96   | 0,00            | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 360.659.226,33 | 360.659.226,33   | 0,00            | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 576,78         | 462.617.797,43   | 0,00            | 462.617.220,65    |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 118.791,38     | 0,00             | 118.791,38      | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 366.248.358,19 | 552.745,32       | 365.695.612,87  | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 0,00           | 361.366.055,59   | 0,00            | 361.366.055,59    |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 361.366.055,59 | 118.791,38       | 361.247.264,21  | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 118.791,38     | 0,00             | 118.791,38      | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 387.093.357,53 | 453.503,91       | 386.639.853,62  | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 453.503,91     | 387.093.357,53   | 0,00            | 386.639.853,62    |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 626.615.751,41 | 427.195.618,41   | 199.420.133,00  | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 35.380,00      | 626.488.061,41   | 0,00            | 626.452.681,41    |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 427.160.238,41 | 127.690,00       | 427.032.548,41  | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 427.613.742,32 | 387.221.047,53   | 40.392.694,79   | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 127.690,00     | 427.160.238,41   | 0,00            | 427.032.548,41    |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 387.093.357,53 | 453.503,91       | 386.639.853,62  | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 9.286.384,60   | 45.441,00        | 9.240.943,60    | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 45.441,00      | 9.286.384,60     | 0,00            | 9.240.943,60      |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 61.679.323,81  | 18.524.662,38    | 43.154.661,43   | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 18.524.662,38  | 61.679.323,81    | 0,00            | 43.154.661,43     |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 477

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                                   | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                                               | 8.404.083,28     | 2.328.622,39     | 6.075.460,89     | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI                                       | 2.328.622,39     | 8.404.083,28     | 0,00             | 6.075.460,89      |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI                                            | 7.734.586,37     | 2.091.547,87     | 5.643.038,50     | 0,00              |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                                                          | 2.091.547,87     | 7.734.586,37     | 0,00             | 5.643.038,50      |
| 990        | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 2.164.628,76     | 0,00             | 2.164.628,76     | 0,00              |
| 993        | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI                              | 77.921,92        | 0,00             | 77.921,92        | 0,00              |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                                                       | 0,00             | 2.242.550,68     | 0,00             | 2.242.550,68      |
| TOPLAM     |                                                                                             | 9.336.322.280,66 | 9.336.322.280,66 | 3.985.604.827,28 | 3.985.604.827,28  |