

Kurum Kodu : 38.55

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	BANKA HESABI	87.139.727,19	80.781.558,14	6.358.169,05	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	72.578.674,67	72.578.674,67	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	322.504,15	120.420,30	202.083,85	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	365.291,71	365.291,71	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	453.731,08	453.731,08	0,00	0,00	106
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	179.533.937,19	66.746.932,96	112.787.004,23	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	47.730,35	21.125,02	26.605,33	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	455.285,93	0,00	455.285,93	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	866.396,30	45.908,77	820.487,53	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.417.766,46	590.777,21	2.826.989,25	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.066.447,21	1.032.603,76	33.843,45	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	60.445,27	57.835,39	2.609,88	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.849.494,08	2.801.021,08	48.473,00	0,00	162
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	370.551,94	181.304,68	189.247,26	0,00	181
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	448.810,49	447.010,49	1.800,00	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.300,20	0,00	20.300,20	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	50,00	0,00	50,00	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	230.277.333,00	0,00	230.277.333,00	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	5.962.437,89	0,00	5.962.437,89	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	115.765.004,80	0,00	115.765.004,80	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.561.749,17	15.351,90	11.546.397,27	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	3.069.233,86	0,00	3.069.233,86	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	22.561.475,31	502.682,58	22.058.792,73	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	518.034,48	34.431.072,72	0,00	33.913.038,24	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	89.943.452,38	0,00	89.943.452,38	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	3.175.058,75	0,00	3.175.058,75	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	75.630,44	0,00	75.630,44	0,00	264
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	158.644,60	0,00	158.644,60	0,00	267
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	2.978.189,40	0,00	2.978.189,40	268
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	11.412,50	11.412,50	0,00	0,00	280
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	71.331,11	0,00	71.331,11	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	71.331,11	0,00	71.331,11	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	7.558.556,89	7.558.556,89	0,00	0,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	200.133,83	804.364,79	0,00	604.230,96	330
333	EMANETLER HESABI	2.955.243,37	3.724.716,65	0,00	769.473,28	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.440.471,12	3.739.569,72	0,00	299.098,60	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.933.787,04	8.961.926,89	0,00	28.139,85	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.082,81	2.082,81	0,00	0,00	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.374,37	8.374,37	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.680,00	182.903,16	0,00	178.223,16	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.374,37	2.234.811,23	0,00	2.226.436,86	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00	480
500	NET DEĞER HESABI	2.241.948,44	356.335.085,07	0,00	354.093.136,63	500

Kurum Kodu : 38.55

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : AHİ EVRAN 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	125.064.796,37	0,00	125.064.796,37	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	25.898.590,63	25.898.590,63	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	93.227,92	136.948.601,73	0,00	136.855.373,81	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	23.189,70	0,00	23.189,70	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	51.292.288,77	110.275,99	51.182.012,78	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	72.665,00	67.948.199,99	0,00	67.875.534,99	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	67.948.199,99	100.600,70	67.847.599,29	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	194.917,33	166.981,63	27.935,70	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	65.335.107,18	109.521,91	65.225.585,27	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	109.521,91	65.335.107,18	0,00	65.225.585,27	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	160.359.991,00	89.691.034,00	70.668.957,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	45.923,00	160.359.991,00	0,00	160.314.068,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	89.645.111,00	0,00	89.645.111,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	89.645.111,00	60.996.681,71	28.648.429,29	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	89.645.111,00	0,00	89.645.111,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	60.996.681,71	0,00	60.996.681,71	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.195.280,25	560.093,00	6.635.187,25	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	560.093,00	7.195.280,25	0,00	6.635.187,25	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	10.185.074,41	4.353.494,11	5.831.580,30	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.353.494,11	10.185.074,41	0,00	5.831.580,30	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	794.273,15	297.870,36	496.402,79	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	297.870,36	794.273,15	0,00	496.402,79	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	2.748.478,43	546.434,46	2.202.043,97	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	550.943,73	2.752.987,70	0,00	2.202.043,97	963
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	15.028.262,24	0,00	15.028.262,24	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00	15.028.262,24	0,00	15.028.262,24	999
Toplam :		1.511.921.390,57	1.511.921.390,57	1.070.335.244,08	1.070.335.244,08	