

Kurum Kodu : 38.55

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2016

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	291.307.039,24	287.107.368,95	4.199.670,29	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	175.448.391,27	175.547.600,91	0,00	99.209,64	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	275.156,52	142.561,51	132.595,01	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	460.644,80	460.644,80	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	595.138,08	595.138,08	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	170.707.926,09	63.362.034,69	107.345.891,40	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	355.488,33	0,00	355.488,33	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	215.048,00	140.981,56	74.066,44	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.747.149,85	1.139.800,02	2.607.349,83	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.335.741,14	196.492,02	1.139.249,12	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	81.890,83	81.890,83	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.473.883,03	2.448.982,61	24.900,42	0,00	162
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	165
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	542.444,00	542.444,00	0,00	0,00	220
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	5.531.742,12	0,00	5.531.742,12	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	115.313.148,46	0,00	115.313.148,46	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.689.128,22	144.961,42	10.544.166,80	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.890.060,93	4.212,60	2.885.848,33	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	18.844.716,51	634.384,31	18.210.332,20	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	198.848,87	29.276.212,86	0,00	29.077.363,99	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	49.538.097,03	0,00	49.538.097,03	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	2.315.238,16	0,00	2.315.238,16	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	1.967.661,68	0,00	1.967.661,68	268
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	5.562,50	0,00	5.562,50	0,00	280
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	47.706,25	0,00	47.706,25	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	47.706,25	0,00	47.706,25	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	188.615,66	188.615,66	0,00	0,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	159.821,32	338.498,02	0,00	178.676,70	330
333	EMANETLER HESABI	32.729.713,56	34.511.979,04	0,00	1.782.265,48	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.890.309,09	4.111.775,71	0,00	221.466,62	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	10.415.981,14	10.443.445,06	0,00	27.463,92	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.916,90	2.916,90	0,00	0,00	362
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	87.178,23	274.634,69	0,00	187.456,46	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.532.290,78	0,00	1.532.290,78	472
500	NET DEĞER HESABI	2.241.948,44	341.845.820,49	0,00	339.603.872,05	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	112.939.285,60	0,00	112.939.285,60	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	28.498.485,56	28.498.485,56	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	0,00	121.106.526,86	0,00	121.106.526,86	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	30.666,50	2.567,00	28.099,50	0,00	610

Kurum Kodu : 38.55

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2016

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
630	GİDERLER HESABI	57.963.005,89	2.570,09	57.960.435,80	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	65.669.881,24	0,00	65.669.881,24	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	65.672.448,24	35.539,00	65.636.909,24	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	35.539,00	2.567,00	32.972,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	68.771.235,22	2.570,09	68.768.665,13	0,00	830
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	978,20	978,20	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	3.548,29	68.772.213,42	0,00	68.768.665,13	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	153.511.066,00	127.233.766,00	26.277.300,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	26.723.590,00	152.503.066,00	0,00	125.779.476,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	100.510.176,00	1.008.000,00	99.502.176,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	100.510.176,00	65.856.093,09	34.654.082,91	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	1.008.000,00	100.510.176,00	0,00	99.502.176,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	64.848.093,09	0,00	64.848.093,09	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.685.962,71	1.250.034,00	4.435.928,71	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.210.034,00	5.645.962,71	0,00	4.435.928,71	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.833.299,71	7.017.052,58	4.816.247,13	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.017.052,58	11.833.299,71	0,00	4.816.247,13	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.043.058,73	583.795,09	459.263,64	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	583.795,09	1.043.058,73	0,00	459.263,64	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	3.291.495,07	1.350.138,21	1.941.356,86	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.350.138,21	3.291.495,07	0,00	1.941.356,86	963
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	13.481.199,40	33.508,44	13.447.690,96	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	33.508,44	13.481.199,40	0,00	13.447.690,96	999
Toplam :		1.951.271.094,54	1.951.271.094,54	993.591.931,70	993.591.931,70	