

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 3.514.957.205,79 | 3.512.876.062,78 | 2.081.143,01 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 1.301.600.226,11 | 1.301.745.695,84 | 0,00 | 145.469,73 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 23.887.726,33 | 13.181.208,84 | 10.706.517,49 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 12.974.856,01 | 12.974.856,01 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | DIĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 81.855.917,66 | 81.855.917,66 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.489.264.848,00 | 1.166.629.933,00 | 322.634.915,00 | 0,00 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 4.456.188.903,22 | 4.323.001.886,24 | 133.187.016,98 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 779.568,98 | 700.076,09 | 79.492,89 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 13.636.635,47 | 10.977.255,80 | 2.659.379,67 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 5.143.498,83 | 4.317.630,72 | 825.868,11 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 211.123,00 | 68.400,00 | 142.723,00 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŐI AVANS VE KREDİLER HESABI | 40.368.469,99 | 39.926.111,74 | 442.358,25 | 0,00 |
| 166 | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI | 2.941.213,67 | 0,00 | 2.941.213,67 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.124.039,60 | 0,00 | 1.124.039,60 | 0,00 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŐLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.913.821,86 | 0,00 | 1.913.821,86 | 0,00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŐLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 55.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 999.470.976,05 | 0,00 | 999.470.976,05 | 0,00 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 1.752.277,05 | 0,00 | 1.752.277,05 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 726.405.128,26 | 156.385,26 | 726.248.743,00 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 277.338.513,81 | 5.574.336,10 | 271.764.177,71 | 0,00 |
| 254 | TAŐITLAR HESABI | 3.037.435,93 | 0,00 | 3.037.435,93 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŐLAR HESABI | 133.713.244,59 | 5.167.696,94 | 128.545.547,65 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŐILİĐI HESABI (-) | 5.385.090,66 | 1.050.144.198,86 | 0,00 | 1.044.759.108,20 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 320.452.682,23 | 1.203.359,94 | 319.249.322,29 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 36.032.517,03 | 0,00 | 36.032.517,03 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 26.959.353,46 | 0,00 | 26.959.353,46 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 1.218.699,84 | 0,00 | 1.218.699,84 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 1.218.699,84 | 0,00 | 1.218.699,84 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 11.266.500,00 | 11.266.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 132.614,52 | 286.434,52 | 0,00 | 153.820,00 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 60.421.559,12 | 62.562.741,57 | 0,00 | 2.141.182,45 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 36.071.505,45 | 44.151.969,36 | 0,00 | 8.080.463,91 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 187.206.745,67 | 187.353.032,85 | 0,00 | 146.287,18 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 2.481.165,98 | 2.528.815,83 | 0,00 | 47.649,85 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 56.260.522,23 | 56.260.522,23 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 289.417,93 | 289.417,93 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 945.618,65 | 1.295.949,23 | 0,00 | 350.330,58 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 | 40.029,00 | 0,00 | 40.029,00 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 4.571.410,24 | 5.902.776,71 | 0,00 | 1.331.366,47 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 204.418,56 | 74.974.121,26 | 0,00 | 74.769.702,70 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 | 56.419,04 | 0,00 | 56.419,04 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 2.021.202.680,19 | 4.129.624.014,48 | 0,00 | 2.108.421.334,29 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 47.537.953,59 | 47.537.953,59 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 3.468.673.099,08 | 3.470.119.742,63 | 0,00 | 1.446.643,55 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 3.449.656.793,33 | 0,00 | 3.449.656.793,33 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 4.045.896.478,16 | 0,00 | 4.045.896.478,16 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 1.212.830.915,58 | 1.212.830.915,58 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 1.151.754.281,93 | 1.151.754.281,93 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 555.083,26 | 1.489.906.732,94 | 0,00 | 1.489.351.649,68 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 452.225,75 | 0,00 | 452.225,75 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 1.142.720.400,31 | 1.050.987,04 | 1.141.669.413,27 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 7.835.517,31 | 1.239.390.022,66 | 0,00 | 1.231.554.505,35 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 1.239.390.022,66 | 7.903.629,33 | 1.231.486.393,33 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 68.112,02 | 0,00 | 68.112,02 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 1.226.899.184,58 | 2.411.397,76 | 1.224.487.786,82 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 2.411.397,76 | 1.226.899.184,58 | 0,00 | 1.224.487.786,82 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 1.885.623.732,37 | 1.210.467.741,16 | 675.155.991,21 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 2.491.676,44 | 1.883.126.974,44 | 0,00 | 1.880.635.298,00 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 1.207.976.064,72 | 2.496.757,93 | 1.205.479.306,79 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 1.210.387.462,48 | 1.229.395.942,51 | 0,00 | 19.008.480,03 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 2.496.757,93 | 1.207.976.064,72 | 0,00 | 1.205.479.306,79 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 1.226.899.184,58 | 2.411.397,76 | 1.224.487.786,82 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 28.339.644,07 | 7.150.729,91 | 21.188.914,16 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 7.150.729,91 | 28.339.644,07 | 0,00 | 21.188.914,16 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 145.312.221,41 | 14.305.708,86 | 131.006.512,55 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 14.305.708,86 | 145.312.221,41 | 0,00 | 131.006.512,55 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 26.603.600,16 | 3.081.586,48 | 23.522.013,68 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 3.081.586,48 | 26.603.600,16 | 0,00 | 23.522.013,68 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 31.795.739,58 | 801.917,46 | 30.993.822,12 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 30.993.822,12 | 0,00 | 30.993.822,12 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 1.347.334,94 | 940.585,32 | 406.749,62 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 940.585,32 | 1.347.334,94 | 0,00 | 406.749,62 |
| | TOPLAM | 35.229.485.479,75 | 35.229.485.479,75 | 13.977.359.692,38 | 13.977.359.692,38 |