

Kurum Kodu : 38.20

Ait Olduğu Ay : 7

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 100 | KASA HESABI | 1.154,36 | 424,74 | 729,62 | 0,00 | 100 |
| 102 | BANKA HESABI | 1.256.550.880,44 | 1.212.042.416,93 | 44.508.463,51 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 284.697.452,03 | 286.189.887,15 | 0,00 | 1.492.435,12 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 4.791.334,63 | 1.454.939,40 | 3.336.395,23 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 1.408.716,39 | 1.424.591,62 | 0,00 | 15.875,23 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI | 12.508.000,00 | 12.508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 175.994,88 | 137.670,58 | 38.324,30 | 0,00 | 109 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 49.717.496,63 | 49.717.496,63 | 0,00 | 0,00 | 120 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 1.669.050,63 | 134.774,01 | 1.534.276,62 | 0,00 | 121 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI | 1.043.546,54 | 1.043.546,54 | 0,00 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 3.441.871,86 | 2.853.100,76 | 588.771,10 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 12.306.828,00 | 352,85 | 12.306.475,15 | 0,00 | 150 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 61.667,94 | 0,00 | 61.667,94 | 0,00 | 157 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 1.428.428,81 | 466.606,00 | 961.822,81 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 31.211,19 | 31.211,19 | 0,00 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 13.285.566,49 | 13.225.024,09 | 60.542,40 | 0,00 | 162 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.368.650,17 | 0,00 | 1.368.650,17 | 0,00 | 226 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 7.458,77 | 0,00 | 7.458,77 | 0,00 | 241 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 889.524.977,75 | 0,00 | 889.524.977,75 | 0,00 | 250 |
| 251 | YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 251 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 923.995.263,63 | 0,00 | 923.995.263,63 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 113.163.614,69 | 0,00 | 113.163.614,69 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 8.271.677,95 | 0,00 | 8.271.677,95 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 66.292.831,78 | 0,00 | 66.292.831,78 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 360,02 | 487.044.684,92 | 0,00 | 487.044.324,90 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 141.490.949,29 | 0,00 | 141.490.949,29 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 8.107.958,36 | 0,00 | 8.107.958,36 | 0,00 | 260 |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 45.125,30 | 0,00 | 45.125,30 | 0,00 | 267 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 7.589.167,16 | 0,00 | 7.589.167,16 | 268 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 2.224.403,76 | 0,00 | 2.224.403,76 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 259.721.539,08 | 0,00 | 259.721.539,08 | 299 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 435.322,52 | 954.556,84 | 0,00 | 519.234,32 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 1.419.338,39 | 1.856.122,62 | 0,00 | 436.784,23 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 18.301.511,39 | 20.486.015,10 | 0,00 | 2.184.503,71 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 50.519.107,48 | 51.321.363,98 | 0,00 | 802.256,50 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 967.551,89 | 998.069,57 | 0,00 | 30.517,68 | 362 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 349.742,65 | 349.742,65 | 0,00 | 0,00 | 372 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 349.742,65 | 9.412.059,66 | 0,00 | 9.062.317,01 | 472 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 154.278.297,47 | 2.092.045.236,41 | 0,00 | 1.937.766.938,94 | 500 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 1.774,42 | 1.774,42 | 0,00 | 0,00 | 511 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 5.715.997,96 | 5.027.733,64 | 688.264,32 | 0,00 | 519 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 1.033.260.418,26 | 0,00 | 1.033.260.418,26 | 570 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 1.480.742.776,69 | 0,00 | 1.480.742.776,69 | 0,00 | 580 |

Kurum Kodu : 38.20

Ait Olduğu Ay : 7

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 491.824.272,41 | 491.824.272,41 | 0,00 | 0,00 | 590 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 437.811.595,49 | 437.811.595,49 | 0,00 | 0,00 | 591 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 1.432.941,11 | 244.416.137,79 | 0,00 | 242.983.196,68 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 631.572,48 | 71.728,14 | 559.844,34 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 284.198.861,24 | 1.170.620,90 | 283.028.240,34 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 1.416.376,73 | 288.156.522,82 | 0,00 | 286.740.146,09 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 288.077.226,63 | 1.896.924,88 | 286.180.301,75 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 631.005,17 | 71.160,83 | 559.844,34 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 290.022.088,14 | 1.166.460,41 | 288.855.627,73 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 1.166.460,41 | 290.022.088,14 | 0,00 | 288.855.627,73 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 1.054.368.247,00 | 953.814.247,00 | 100.554.000,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 512.158.000,00 | 1.054.360.747,00 | 0,00 | 542.202.747,00 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 441.656.247,00 | 7.500,00 | 441.648.747,00 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 442.822.707,41 | 290.029.588,14 | 152.793.119,27 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 7.500,00 | 441.656.247,00 | 0,00 | 441.648.747,00 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 290.022.088,14 | 1.166.460,41 | 288.855.627,73 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 44.044.748,51 | 8.005.559,90 | 36.039.188,61 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 3.875.005,00 | 39.914.193,61 | 0,00 | 36.039.188,61 | 911 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 4.010.190,00 | 0,00 | 4.010.190,00 | 0,00 | 914 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 4.010.190,00 | 0,00 | 4.010.190,00 | 915 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 21.334.290,55 | 4.979.747,33 | 16.354.543,22 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 4.979.747,33 | 21.334.290,55 | 0,00 | 16.354.543,22 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 3.514.880,79 | 1.197.671,59 | 2.317.209,20 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.193.489,59 | 3.510.698,79 | 0,00 | 2.317.209,20 | 949 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 6.197.206,15 | 0,00 | 6.197.206,15 | 0,00 | 962 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 6.197.206,15 | 0,00 | 6.197.206,15 | 963 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 23.503.063,50 | 0,00 | 23.503.063,50 | 0,00 | 998 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 23.503.063,50 | 0,00 | 23.503.063,50 | 999 |
| Toplam : | | 10.161.593.449,58 | 10.161.593.449,58 | 5.630.778.177,32 | 5.630.778.177,32 | |