

Kurum Kodu : 38.20

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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 | 3.223,13 | 1.054,13 | 2.169,00 | 0,00 | 100 |
| 102 | BANKA HESABI | 433.338.548,55 | 404.417.992,75 | 28.920.555,80 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 400.161.863,21 | 404.478.234,38 | 0,00 | 4.316.371,17 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 5.169.960,44 | 4.140.109,23 | 1.029.851,21 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 4.145.509,23 | 4.157.533,10 | 0,00 | 12.023,87 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI | 1.493.593,07 | 1.493.593,07 | 0,00 | 0,00 | 108 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 331.308,11 | 251.238,55 | 80.069,56 | 0,00 | 109 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 41.145.000,00 | 41.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI | 1.043.546,54 | 0,00 | 1.043.546,54 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 2.323.955,91 | 2.037.545,80 | 286.410,11 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 9.540.286,05 | 6.999,72 | 9.533.286,33 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 4.648.516,64 | 3.841.695,62 | 806.821,02 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 64.432,11 | 64.082,11 | 350,00 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 8.954.101,74 | 8.872.007,37 | 82.094,37 | 0,00 | 162 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 533.759,35 | 0,00 | 533.759,35 | 0,00 | 226 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 7.458,77 | 0,00 | 7.458,77 | 0,00 | 241 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 89.716.883,24 | 0,00 | 89.716.883,24 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 2.552.885,95 | 0,00 | 2.552.885,95 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 64.203.396,44 | 0,00 | 64.203.396,44 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 126.072.314,64 | 0,00 | 126.072.314,64 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 133.202.003,71 | 0,00 | 133.202.003,71 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 5.098.276,19 | 0,00 | 5.098.276,19 | 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 | 2.662.102,93 | 0,00 | 2.662.102,93 | 268 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 6.218.681,88 | 0,00 | 6.218.681,88 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 5.811.344,78 | 0,00 | 5.811.344,78 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 660.280,88 | 660.280,88 | 0,00 | 0,00 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 974.096,82 | 1.380.042,20 | 0,00 | 405.945,38 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 11.018.663,30 | 11.275.993,39 | 0,00 | 257.330,09 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 25.868.178,90 | 28.296.015,60 | 0,00 | 2.427.836,70 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 55.814.030,30 | 56.103.524,30 | 0,00 | 289.494,00 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 958.434,89 | 1.005.055,56 | 0,00 | 46.620,67 | 362 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 193.261,32 | 193.261,32 | 0,00 | 0,00 | 372 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 204.577,80 | 6.589.079,21 | 0,00 | 6.384.501,41 | 472 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 145.894.537,54 | 188.212.269,06 | 0,00 | 42.317.731,52 | 500 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 0,00 | 4.999,99 | 0,00 | 4.999,99 | 511 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 144.083.481,96 | 0,00 | 144.083.481,96 | 570 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 2.606.292,57 | 0,00 | 2.606.292,57 | 0,00 | 580 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 77.508.626,56 | 77.508.626,56 | 0,00 | 0,00 | 590 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 1.924.202,19 | 340.777.774,56 | 0,00 | 338.853.572,37 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 146.854,60 | 50,00 | 146.804,60 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 329.593.872,61 | 1.764.923,07 | 327.828.949,54 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 307.216,12 | 370.230.494,10 | 0,00 | 369.923.277,98 | 800 |

Kurum Kodu : 38.20

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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 |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 370.230.494,10 | 688.787,32 | 369.541.706,78 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 381.621,20 | 50,00 | 381.571,20 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 398.309.264,75 | 1.697.425,78 | 396.611.838,97 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 1.697.425,78 | 398.309.264,75 | 0,00 | 396.611.838,97 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 447.049.550,00 | 446.811.550,00 | 238.000,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 8.848.050,00 | 439.219.450,00 | 0,00 | 430.371.400,00 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 437.963.500,00 | 7.830.100,00 | 430.133.400,00 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 439.660.925,78 | 406.139.364,75 | 33.521.561,03 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 7.830.100,00 | 437.963.500,00 | 0,00 | 430.133.400,00 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 398.309.264,75 | 1.697.425,78 | 396.611.838,97 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 20.073.862,26 | 3.801.664,07 | 16.272.198,19 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 3.801.664,07 | 20.073.862,26 | 0,00 | 16.272.198,19 | 911 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 914 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 915 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 61.297.568,69 | 2.752.582,87 | 58.544.985,82 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 2.752.582,87 | 61.297.568,69 | 0,00 | 58.544.985,82 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 4.132.381,93 | 1.905.675,61 | 2.226.706,32 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.905.675,61 | 4.132.381,93 | 0,00 | 2.226.706,32 | 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 | 12.844.262,66 | 0,00 | 12.844.262,66 | 0,00 | 998 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 12.844.262,66 | 0,00 | 12.844.262,66 | 999 |
| Toplam : | | 4.492.400.842,56 | 4.492.400.842,56 | 2.398.570.947,57 | 2.398.570.947,57 | |