

Kurum Kodu : 38.20

Ait Olduğu Ay : 12

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	3.491,60	1.054,13	2.437,47	0,00	100
102	BANKA HESABI	521.184.913,46	477.671.197,89	43.513.715,57	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	463.437.382,46	465.619.118,52	0,00	2.181.736,06	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	5.518.241,79	4.273.055,67	1.245.186,12	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	4.278.455,67	4.278.455,67	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	5.192.593,07	5.192.593,07	0,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	358.990,97	283.602,06	75.388,91	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	2.907.972,01	2.184.414,39	723.557,62	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	19.218.699,73	13.656.418,68	5.562.281,05	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	61.667,94	0,00	61.667,94	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	4.857.981,04	4.857.981,04	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	94.359,06	94.359,06	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	19.297.793,05	8.957.811,09	10.339.981,96	0,00	162
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	617.790,96	0,00	617.790,96	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	110.734.160,24	15.019.952,19	95.714.208,05	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	4.918.206,50	2.080.210,55	2.837.995,95	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	75.146.789,47	10.958.202,52	64.188.586,95	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	705.612,73	126.072.314,64	0,00	125.366.701,91	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	140.482.056,03	0,00	140.482.056,03	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	5.574.337,61	0,00	5.574.337,61	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	8.584.443,19	0,00	8.584.443,19	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	5.825.844,78	0,00	5.825.844,78	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	660.280,88	2.575.042,43	0,00	1.914.761,55	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.083.345,32	1.485.802,53	0,00	402.457,21	330
333	EMANETLER HESABI	11.639.916,64	11.984.913,49	0,00	344.996,85	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	29.201.072,32	32.592.804,15	0,00	3.391.731,83	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	61.552.380,05	61.931.313,16	0,00	378.933,11	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.279.776,35	1.286.339,17	0,00	6.562,82	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	193.261,32	193.261,32	0,00	0,00	372
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.085.593,24	13.901.205,21	0,00	7.815.611,97	472
500	NET DEĞER HESABI	145.894.537,54	188.266.715,92	0,00	42.372.178,38	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	30.445.217,44	32.038.191,33	0,00	1.592.973,89	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	10.030.730,76	424.539.959,76	0,00	414.509.229,00	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.236.521,28	50,00	1.236.471,28	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	370.215.817,48	1.829.043,07	368.386.774,41	0,00	630

Kurum Kodu : 38.20

Ait Olduğu Ay : 12

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
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	8.478.436,80	451.470.078,87	0,00	442.991.642,07	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	451.470.078,87	9.949.674,68	441.520.404,19	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.471.287,88	50,00	1.471.237,88	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	450.178.943,68	1.752.070,38	448.426.873,30	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.752.070,38	450.178.943,68	0,00	448.426.873,30	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	477.581.050,00	477.581.050,00	0,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	10.709.150,00	467.076.950,00	0,00	456.367.800,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	466.871.900,00	10.504.100,00	456.367.800,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	468.623.970,38	460.683.043,68	7.940.926,70	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	10.504.100,00	466.871.900,00	0,00	456.367.800,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	450.178.943,68	1.752.070,38	448.426.873,30	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	24.139.702,33	7.336.781,14	16.802.921,19	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.937.204,07	20.740.125,26	0,00	16.802.921,19	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	61.569.826,00	55.222.044,00	6.347.782,00	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	55.222.044,00	61.569.826,00	0,00	6.347.782,00	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.545.800,42	1.982.211,16	2.563.589,26	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.982.211,16	4.545.800,42	0,00	2.563.589,26	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	22.084.250,66	0,00	22.084.250,66	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	22.084.250,66	0,00	22.084.250,66	999
<b>Toplam :</b>		<b>5.164.048.615,40</b>	<b>5.164.048.615,40</b>	<b>2.612.499.168,88</b>	<b>2.612.499.168,88</b>	