

Kurum Kodu : 38.20

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : 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  | 2.187,17       | 2.000,00       | 187,17        | 0,00           | 100        |
| 102        | BANKA HESABI   | 111.125.870,94 | 72.832.729,16  | 38.293.141,78 | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)               | 72.876.846,85  | 72.876.846,85  | 0,00          | 0,00           | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI  | 2.166.294,78   | 322.179,99     | 1.844.114,79  | 0,00           | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)                           | 179.316,80     | 195.273,04     | 0,00          | 15.956,24      | 106        |
| 108        | DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI                                  | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00          | 0,00           | 108        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 68.003.640,00  | 62.203.640,00  | 5.800.000,00  | 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                                  | 229.052,62     | 37.244,68      | 191.807,94    | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 3.230.984,70   | 79.015,97      | 3.151.968,73  | 0,00           | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 779.060,81     | 17.282,00      | 761.778,81    | 0,00           | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 44.616,20      | 35.862,48      | 8.753,72      | 0,00           | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 7.727.698,58   | 7.670.910,58   | 56.788,00     | 0,00           | 162        |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 191.872,52     | 0,00           | 191.872,52    | 0,00           | 226        |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 7.458,77       | 0,00           | 7.458,77      | 0,00           | 241        |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 15.324.285,01  | 0,00           | 15.324.285,01 | 0,00           | 251        |
| 252        | BİNALAR HESABI   | 31.194.316,79  | 0,00           | 31.194.316,79 | 0,00           | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 72.838.558,86  | 105.370,19     | 72.733.188,67 | 0,00           | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 2.562.516,56   | 0,00           | 2.562.516,56  | 0,00           | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 52.603.390,17  | 1.001.777,94   | 51.601.612,23 | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                            | 503.551,78     | 124.702.976,55 | 0,00          | 124.199.424,77 | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 23.251.998,64  | 0,00           | 23.251.998,64 | 0,00           | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 2.628.777,63   | 0,00           | 2.628.777,63  | 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    | 5.349.358,94   | 0,00           | 5.349.358,94  | 0,00           | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                            | 12.223.855,15  | 17.573.214,09  | 0,00          | 5.349.358,94   | 299        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 53.876,44      | 304.811,83     | 0,00          | 250.935,39     | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 17.026.353,17  | 20.357.715,05  | 0,00          | 3.331.361,88   | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                              | 5.543.867,29   | 6.309.385,00   | 0,00          | 765.517,71     | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                  | 11.186.460,08  | 11.412.828,96  | 0,00          | 226.368,88     | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES  | 7.645,35       | 7.914,40       | 0,00          | 269,05         | 362        |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 111.188,61     | 111.188,61     | 0,00          | 0,00           | 372        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 111.188,61     | 5.484.489,38   | 0,00          | 5.373.300,77   | 472        |
| 500        | NET DEĞER HESABI   | 89.876.357,27  | 157.987.652,23 | 0,00          | 68.111.294,96  | 500        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI               | 0,00           | 89.128.090,36  | 0,00          | 89.128.090,36  | 570        |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)          | 2.606.292,57   | 0,00           | 2.606.292,57  | 0,00           | 580        |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)                     | 2.606.292,57   | 2.606.292,57   | 0,00          | 0,00           | 591        |
| 600        | GELİRLER HESABI  | 436.688,03     | 34.864.441,53  | 0,00          | 34.427.753,50  | 600        |
| 630        | GİDERLER HESABI  | 75.212.385,26  | 19.540,99      | 75.192.844,27 | 0,00           | 630        |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                       | 304.263,23     | 81.192.302,69  | 0,00          | 80.888.039,46  | 800        |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI  | 81.199.527,69  | 436.941,28     | 80.762.586,41 | 0,00           | 805        |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                    | 132.678,05     | 7.225,00       | 125.453,05    | 0,00           | 810        |

Kurum Kodu : 38.20

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu      | Hesap Adı   | B o r ç                 | A l a c a k             | Borç Artığı             | Alacak Artığı           | Hesap Kodu |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 830             | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 75.781.275,33           | 19.540,99               | 75.761.734,34           | 0,00                    | 830        |
| 835             | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 19.540,99               | 75.781.275,33           | 0,00                    | 75.761.734,34           | 835        |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 371.598.500,00          | 105.554.500,00          | 266.044.000,00          | 0,00                    | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 0,00                    | 371.598.500,00          | 0,00                    | 371.598.500,00          | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 105.554.500,00          | 0,00                    | 105.554.500,00          | 0,00                    | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 105.554.500,00          | 71.281.902,43           | 34.272.597,57           | 0,00                    | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI                                      | 0,00                    | 105.554.500,00          | 0,00                    | 105.554.500,00          | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 71.281.902,43           | 0,00                    | 71.281.902,43           | 0,00                    | 905        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 13.995.663,50           | 1.388.156,97            | 12.607.506,53           | 0,00                    | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 1.388.156,97            | 13.995.663,50           | 0,00                    | 12.607.506,53           | 911        |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 88.610.138,19           | 2.621.504,13            | 85.988.634,06           | 0,00                    | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 2.621.504,13            | 88.610.138,19           | 0,00                    | 85.988.634,06           | 921        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 1.727.232,16            | 336.271,46              | 1.390.960,70            | 0,00                    | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 336.271,46              | 1.727.232,16            | 0,00                    | 1.390.960,70            | 949        |
| 962             | 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                           | 12.747.952,16           | 0,00                    | 12.747.952,16           | 0,00                    | 998        |
| 999             | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı                 | 0,00                    | 12.747.952,16           | 0,00                    | 12.747.952,16           | 999        |
| <b>Toplam :</b> |   | <b>1.629.965.589,80</b> | <b>1.629.965.589,80</b> | <b>1.086.576.768,78</b> | <b>1.086.576.768,78</b> |            |