

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	3.029,89	0,00	3.029,89	0,00	100
102	BANKA HESABI	116.575.558,94	100.744.422,21	15.831.136,73	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	41.094.753,72	41.094.753,72	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	658.352,98	232.252,38	426.100,60	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	207.761,05	207.761,05	0,00	0,00	106
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	34.575.057,26	34.034.026,75	541.030,51	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	79.224,70	0,00	79.224,70	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.968.846,60	81.824,62	1.887.021,98	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.542.497,72	130.718,19	2.411.779,53	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	178.613,76	51.525,31	127.088,45	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	23.608,65	1.716,68	21.891,97	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.979.889,60	5.831.096,52	148.793,08	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	416.239,55	416.239,55	0,00	0,00	220
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	52.179.838,77	0,00	52.179.838,77	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	887.439.667,76	0,00	887.439.667,76	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	65.293.598,41	314.094,22	64.979.504,19	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	3.906.240,35	138.081,54	3.768.158,81	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	49.649.454,98	127.325,24	49.522.129,74	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	51.549,32	35.023.716,69	0,00	34.972.167,37	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	117.618.650,69	0,00	117.618.650,69	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	4.002.245,50	0,00	4.002.245,50	0,00	260
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.182.843,37	0,00	2.182.843,37	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	2.031.984,74	0,00	2.031.984,74	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.198.827,20	4.108.264,34	0,00	909.437,14	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.028.961,35	2.835.520,07	0,00	806.558,72	330
333	EMANETLER HESABI	22.413.148,84	26.944.547,63	0,00	4.531.398,79	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.856.955,93	5.012.343,05	0,00	1.155.387,12	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.741.578,69	5.787.794,49	0,00	46.215,80	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	14.428,18	16.581,51	0,00	2.153,33	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	120.502,40	120.502,40	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	583.982,25	583.982,25	0,00	0,00	380
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	120.502,40	8.210.159,36	0,00	8.089.656,96	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	407.327,33	0,00	407.327,33	480
500	NET DEĞER HESABI	24.518.467,52	913.947.271,87	0,00	889.428.804,35	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	338.854.843,76	0,00	338.854.843,76	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	46.020.882,56	0,00	46.020.882,56	0,00	580
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	46.020.882,56	46.020.882,56	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	3.740,73	4.521.471,54	0,00	4.517.730,81	600
630	GİDERLER HESABI	36.562.647,39	0,00	36.562.647,39	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	3.671,40	36.291.826,05	0,00	36.288.154,65	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	36.291.826,05	3.671,40	36.288.154,65	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	36.760.559,43	0,00	36.760.559,43	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	36.760.559,43	0,00	36.760.559,43	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	282.846.991,34	60.815.911,34	222.031.080,00	0,00	900

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	282.844.941,34	0,00	282.844.941,34	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	60.815.911,34	2.050,00	60.813.861,34	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	60.815.911,34	34.977.188,71	25.838.722,63	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	2.050,00	60.815.911,34	0,00	60.813.861,34	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	34.975.138,71	0,00	34.975.138,71	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.188.672,59	3.851.054,00	11.337.618,59	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.851.054,00	15.188.672,59	0,00	11.337.618,59	911
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.055.118,76	0,00	1.055.118,76	0,00	914
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.055.118,76	0,00	1.055.118,76	915
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	94.450.023,22	15.914.365,31	78.535.657,91	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	15.914.365,31	94.450.023,22	0,00	78.535.657,91	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.956.816,09	11.359,26	1.945.456,83	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	11.359,26	1.956.816,09	0,00	1.945.456,83	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	3.076.218,17	0,00	3.076.218,17	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	3.076.218,17	0,00	3.076.218,17	963
990	Kiraya Ver,İrtifak Hakkı Tesis Ed Mad Duran Var Kayıtlı Değ	906.675,24	0,00	906.675,24	0,00	990
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	715.709,82	18.630,00	697.079,82	0,00	993
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	6.396.742,07	0,00	6.396.742,07	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	18.630,00	8.019.127,13	0,00	8.000.497,13	999
Toplam :		2.233.886.475,71	2.233.886.475,71	1.806.411.750,37	1.806.411.750,37	