

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 446

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                   | 924.519.727,50   | 919.210.270,90   | 5.309.456,60     | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 275.804.457,19   | 276.415.950,53   | 0,00             | 611.493,34        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                              | 13.314.436,59    | 3.915.778,35     | 9.398.658,24     | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                           | 3.915.778,35     | 3.915.778,35     | 0,00             | 0,00              |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                    | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    | 0,00             | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 415.843.202,65   | 301.168.956,83   | 114.674.245,82   | 0,00              |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                           | 314.650,66       | 0,00             | 314.650,66       | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI                | 643.011.482,40   | 550.633.336,55   | 92.378.145,85    | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 1.947.162,19     | 125.610,12       | 1.821.552,07     | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 16.317.230,42    | 0,00             | 16.317.230,42    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 331.126,17       | 0,00             | 331.126,17       | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 31.800.991,67    | 31.666.911,56    | 134.080,11       | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 1.246.886,71     | 0,00             | 1.246.886,71     | 0,00              |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI   | 1.932.207,36     | 0,00             | 1.932.207,36     | 0,00              |
| 242        | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI        | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00         | 0,00              |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                        | 96.435.385,12    | 0,00             | 96.435.385,12    | 0,00              |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                            | 15.234,00        | 0,00             | 15.234,00        | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                                 | 1.539.534.933,22 | 687.433,54       | 1.538.847.499,68 | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 137.569.787,91   | 0,00             | 137.569.787,91   | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                                | 4.406.283,12     | 0,00             | 4.406.283,12     | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 93.345.500,66    | 0,00             | 93.345.500,66    | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00             | 1.557.562.730,10 | 0,00             | 1.557.562.730,10  |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 22.758.580,33    | 0,00             | 22.758.580,33    | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 446

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                            | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 260        | HAKLAR HESABI                                                                        | 7.057.159,46     | 0,00             | 7.057.159,46     | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 0,00             | 7.057.159,46     | 0,00             | 7.057.159,46      |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI                            | 6.587.661,02     | 0,00             | 6.587.661,02     | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                                                  | 0,00             | 6.587.661,02     | 0,00             | 6.587.661,02      |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                                              | 4.536.764,14     | 5.289.130,95     | 0,00             | 752.366,81        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 176.597,64       | 1.642.471,92     | 0,00             | 1.465.874,28      |
| 333        | EMANETLER HESABI                                                                     | 12.236.162,58    | 16.597.431,34    | 0,00             | 4.361.268,76      |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 11.686.144,71    | 14.679.405,52    | 0,00             | 2.993.260,81      |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 47.368.589,66    | 49.413.346,59    | 0,00             | 2.044.756,93      |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 756.101,32       | 1.119.713,60     | 0,00             | 363.612,28        |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 6.949,71         | 240.384,82       | 0,00             | 233.435,11        |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 228.236,30       | 228.236,30       | 0,00             | 0,00              |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                                                   | 1.543,08         | 1.543,08         | 0,00             | 0,00              |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 14.674,07        | 73.459,48        | 0,00             | 58.785,41         |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 228.236,30       | 96.019.698,65    | 0,00             | 95.791.462,35     |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                                                  | 0,00             | 737.387,91       | 0,00             | 737.387,91        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                                                     | 3.253.101.024,20 | 5.268.433.003,46 | 0,00             | 2.015.331.979,26  |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                                       | 15.950,36        | 15.950,36        | 0,00             | 0,00              |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                                       | 1.977.857.326,98 | 1.976.929.901,72 | 927.425,26       | 0,00              |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                                       | 0,00             | 2.827.276.592,72 | 0,00             | 2.827.276.592,72  |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )                                | 4.441.335.298,33 | 0,00             | 4.441.335.298,33 | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                                                  | 1.041.911.795,45 | 1.041.911.795,45 | 0,00             | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                                           | 1.026.215.107,14 | 1.026.215.107,14 | 0,00             | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 446

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 92.279,20        | 345.721.858,08   | 0,00             | 345.629.578,88    |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 28.510,32        | 0,00             | 28.510,32        | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 275.682.840,21   | 1.000,00         | 275.681.840,21   | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 101.182,28       | 316.702.778,88   | 0,00             | 316.601.596,60    |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 316.702.778,88   | 129.692,60       | 316.573.086,28   | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 28.510,32        | 0,00             | 28.510,32        | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 271.723.425,11   | 0,00             | 271.723.425,11   | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 0,00             | 271.723.425,11   | 0,00             | 271.723.425,11    |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 1.584.054.550,24 | 315.814.450,24   | 1.268.240.100,00 | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 0,00             | 1.582.694.490,24 | 0,00             | 1.582.694.490,24  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 315.814.450,24   | 1.360.060,00     | 314.454.390,24   | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 315.814.450,24   | 273.083.485,11   | 42.730.965,13    | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 1.360.060,00     | 315.814.450,24   | 0,00             | 314.454.390,24    |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 271.723.425,11   | 0,00             | 271.723.425,11   | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 22.199.798,04    | 416.187,84       | 21.783.610,20    | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 416.187,84       | 22.199.798,04    | 0,00             | 21.783.610,20     |
| 914        | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                     | 4.750.209,70     | 0,00             | 4.750.209,70     | 0,00              |
| 915        | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI           | 0,00             | 4.750.209,70     | 0,00             | 4.750.209,70      |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 65.562.695,01    | 7.337.965,69     | 58.224.729,32    | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 7.337.965,69     | 65.562.695,01    | 0,00             | 58.224.729,32     |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 7.622.806,81     | 284.834,16       | 7.337.972,65     | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 284.834,16       | 7.622.806,81     | 0,00             | 7.337.972,65      |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI      | 12.994.701,35    | 310.149,92       | 12.684.551,43    | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 446

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                                   | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                                                          | 310.149,92        | 12.994.701,35     | 0,00             | 12.684.551,43     |
| 990        | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 119.336.869,70    | 0,00              | 119.336.869,70   | 0,00              |
| 993        | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI                              | 2.207.452,46      | 0,00              | 2.207.452,46     | 0,00              |
| 998        | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                                                                 | 9.632.093,96      | 418.726,56        | 9.213.367,40     | 0,00              |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                                                       | 418.726,56        | 131.176.416,12    | 0,00             | 130.757.689,56    |
| TOPLAM     |                                                                                             | 19.691.892.320,02 | 19.691.892.320,02 | 9.589.872.070,48 | 9.589.872.070,48  |