

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 446

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	2.172.496.456,04	2.167.844.846,65	4.651.609,39	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	686.721.058,37	687.557.716,23	0,00	836.657,86
104	PROJE ÖZEL HESABI	16.938.871,92	7.331.407,79	9.607.464,13	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	7.150.579,12	7.164.892,50	0,00	14.313,38
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	690.383.882,65	686.881.008,25	3.502.874,40	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	314.650,66	9.114,00	305.536,66	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	36.237,79	0,00	36.237,79	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	1.485.152.820,47	1.386.969.351,94	98.183.468,53	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.307.799,18	490.910,62	1.816.888,56	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	20.751.461,56	3.338.846,77	17.412.614,79	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.916.239,69	1.392.833,63	2.523.406,06	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	66.280,00	45.608,00	20.672,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	32.381.581,58	32.102.325,58	279.256,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.506.058,80	0,00	1.506.058,80	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	1.539.941.417,98	687.433,54	1.539.253.984,44	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	141.672.903,56	506.839,50	141.166.064,06	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	4.406.283,12	0,00	4.406.283,12	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	95.783.516,86	798.252,79	94.985.264,07	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 446

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	644.981,83	1.557.842.126,86	0,00	1.557.197.145,03
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	31.872.127,13	0,00	31.872.127,13	0,00
260	HAKLAR HESABI	8.026.613,84	0,00	8.026.613,84	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	5.115.012,03	5.289.130,95	0,00	174.118,92
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	830.519,67	1.709.165,24	0,00	878.645,57
333	EMANETLER HESABI	25.169.196,55	29.325.780,40	0,00	4.156.583,85
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	22.364.044,20	26.950.628,68	0,00	4.586.584,48
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	119.362.544,60	119.445.801,47	0,00	83.256,87
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.257.827,21	2.506.808,36	0,00	248.981,15
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	6.593.012,72	6.826.447,83	0,00	233.435,11
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.105.942,84	1.105.942,84	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	56.727,14	362.909,88	0,00	306.182,74
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.105.942,84	96.019.698,65	0,00	94.913.755,81
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	770.426,84	0,00	770.426,84
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	2.245.213,67	1.697.631,24	547.582,43	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

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 446

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
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
600	GELİRLER HESABI	12.751.826,84	660.734.261,74	0,00	647.982.434,90
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	643.626,51	0,00	643.626,51	0,00
630	GİDERLER HESABI	661.844.385,96	1.194.314,79	660.650.071,17	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	20.702.549,92	741.473.193,40	0,00	720.770.643,48
805	GELİR YANSITMA HESABI	731.641.324,12	11.514.307,15	720.127.016,97	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	643.626,51	0,00	643.626,51	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	665.825.367,58	1.164.572,85	664.660.794,73	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.164.572,85	665.825.367,58	0,00	664.660.794,73
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.595.589.350,24	764.607.990,24	830.981.360,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	674.000,00	1.593.437.290,24	0,00	1.592.763.290,24
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	763.933.990,24	2.152.060,00	761.781.930,24	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	765.098.563,09	667.977.427,58	97.121.135,51	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	2.152.060,00	763.933.990,24	0,00	761.781.930,24
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	665.825.367,58	1.164.572,85	664.660.794,73	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	37.590.688,04	2.196.519,04	35.394.169,00	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.196.519,04	37.590.688,04	0,00	35.394.169,00
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	114.752.231,34	18.946.716,34	95.805.515,00	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	18.946.716,34	114.752.231,34	0,00	95.805.515,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	9.349.661,65	729.131,53	8.620.530,12	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 446

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	729.131,53	9.349.661,65	0,00	8.620.530,12
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	15.257.642,22	1.304.383,94	13.953.258,28	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.304.383,94	15.257.642,22	0,00	13.953.258,28
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	10.753.197,80	418.726,56	10.334.471,24	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	418.726,56	132.297.519,96	0,00	131.878.793,40
TOPLAM		25.230.159.430,06	25.230.159.430,06	11.199.015.049,16	11.199.015.049,16