

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2020

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	29.501,92	28.842,98	658,94	0,00	100
102	BANKA HESABI	945.437.221,49	899.924.607,77	45.512.613,72	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	71.275.050,40	72.100.310,94	0,00	825.260,54	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.309.012,20	802.942,04	1.506.070,16	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	837.235,02	837.244,47	0,00	9,45	106
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	93.342.066,22	77.444.293,79	15.897.772,43	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	380.992,11	43.871,01	337.121,10	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.285.530,24	411.625,20	1.873.905,04	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.474.027,38	0,00	4.474.027,38	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	20.100,00	2.600,00	17.500,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	6.837,60	0,00	6.837,60	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	10.955.718,63	10.798.885,86	156.832,77	0,00	162
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	96.912,00	0,00	96.912,00	0,00	226
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.534.684,36	0,00	1.534.684,36	0,00	241
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	60.764.066,67	0,00	60.764.066,67	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	1.329.791.138,19	0,00	1.329.791.138,19	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	86.645.695,21	0,00	86.645.695,21	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	3.822.817,20	0,00	3.822.817,20	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	65.622.943,67	6.731,70	65.616.211,97	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	109.860.302,25	1.400.391.077,09	0,00	1.290.530.774,84	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	120.384.025,32	99.888.467,64	20.495.557,68	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	8.278.058,44	0,00	8.278.058,44	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	8.170.833,65	0,00	8.170.833,65	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.506.381,38	0,00	6.506.381,38	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	6.506.381,38	0,00	6.506.381,38	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	11.577.203,40	11.700.930,19	0,00	123.726,79	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29.861,50	627.836,27	0,00	597.974,77	330
333	EMANETLER HESABI	1.631.302,10	6.774.694,51	0,00	5.143.392,41	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.391.981,40	7.431.371,21	0,00	1.039.389,81	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	12.429.627,61	12.656.302,75	0,00	226.675,14	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	161.651,79	176.771,60	0,00	15.119,81	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	152.110,86	152.110,86	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	909.202,13	909.202,13	0,00	0,00	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	8.345,88	0,00	8.345,88	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	152.110,86	19.356.177,56	0,00	19.204.066,70	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	243.248,35	0,00	243.248,35	480
500	NET DEĞER HESABI	134.741.854,42	1.907.911.768,27	0,00	1.773.169.913,85	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	5.762,02	5.762,02	0,00	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	17.400.745,85	16.459.320,59	941.425,26	0,00	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	963.276.046,39	0,00	963.276.046,39	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	2.431.504.343,09	0,00	2.431.504.343,09	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	383.808.082,03	383.808.082,03	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (	1.056.689.341,12	1.056.689.341,12	0,00	0,00	591

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2020

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
	-)					
600	GELİRLER HESABI	2.076,98	88.217.804,58	0,00	88.215.727,60	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	737,04	0,00	737,04	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	71.926.107,48	415.587,75	71.510.519,73	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	250.563,19	84.114.606,65	0,00	83.864.043,46	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	84.114.606,65	251.300,23	83.863.306,42	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	737,04	0,00	737,04	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	71.265.624,20	381.294,77	70.884.329,43	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	381.294,77	71.265.624,20	0,00	70.884.329,43	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	815.672.000,00	502.888.190,00	312.783.810,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	407.804.000,00	815.608.000,00	0,00	407.804.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	95.084.190,00	64.000,00	95.020.190,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	95.465.484,77	71.329.624,20	24.135.860,57	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	64.000,00	95.084.190,00	0,00	95.020.190,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	71.265.624,20	381.294,77	70.884.329,43	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.484.547,18	381.700,00	11.102.847,18	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	366.580,00	11.469.427,18	0,00	11.102.847,18	911
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.574.329,90	41.089,87	4.533.240,03	0,00	914
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	41.089,87	4.574.329,90	0,00	4.533.240,03	915
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	26.546.906,94	6.219.293,98	20.327.612,96	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.219.293,98	26.546.906,94	0,00	20.327.612,96	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.855.067,09	92.792,32	2.762.274,77	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	92.792,32	2.855.067,09	0,00	2.762.274,77	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	8.180.864,86	3.207.790,05	4.973.074,81	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.076.038,00	6.049.112,81	0,00	4.973.074,81	963
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLI	906.675,24	0,00	906.675,24	0,00	990
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESA	1.524.934,25	13.897,23	1.511.037,02	0,00	993
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	14.739.284,76	4.851.871,00	9.887.413,76	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4.851.871,00	17.156.997,02	0,00	12.305.126,02	999
	Toplam :	8.779.007.819,79	8.779.007.819,79	4.870.873.626,02	4.870.873.626,02	