

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 11

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	59.576,48	58.613,06	963,42	0,00	100
102	BANKA HESABI	2.508.533.640,89	2.477.007.998,48	31.525.642,41	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	394.240.600,88	396.564.954,22	0,00	2.324.353,34	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	19.461.999,91	15.504.863,90	3.957.136,01	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.561.065,84	1.561.065,84	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	2.827.000,00	0,00	2.827.000,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	414.333.176,80	413.643.743,45	689.433,35	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	443.997,53	106.876,43	337.121,10	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.691.795,47	1.931.384,74	760.410,73	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.343.723,78	3.928.828,00	6.414.895,78	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	5.646.180,10	3.878.857,68	1.767.322,42	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	48.890,47	48.890,47	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.511.991,66	11.329.048,77	182.942,89	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	74.700.164,93	2.216.051,85	72.484.113,08	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	15.234,00	0,00	15.234,00	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	1.543.663.784,75	35.748.182,97	1.507.915.601,78	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	92.328.081,45	3.452.972,78	88.875.108,67	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	3.822.905,70	0,00	3.822.905,70	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	70.356.999,85	3.628.580,11	66.728.419,74	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	112.615.907,81	1.401.673.478,93	0,00	1.289.057.571,12	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	221.644.573,81	200.928.235,77	20.716.338,04	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	13.281.218,10	3.410.609,57	9.870.608,53	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.286.194,30	11.457.027,95	0,00	8.170.833,65	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.545.121,92	0,00	6.545.121,92	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	6.545.121,92	0,00	6.545.121,92	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	19.690.570,17	19.962.198,43	0,00	271.628,26	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.289.900,02	1.866.306,34	0,00	576.406,32	330
333	EMANETLER HESABI	19.394.280,77	20.284.246,44	0,00	889.965,67	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	37.375.935,52	39.307.986,58	0,00	1.932.051,06	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	72.366.748,50	72.726.249,56	0,00	359.501,06	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	1.040.328,14	1.040.454,47	0,00	126,33	362
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	7.790.327,42	22.905.847,97	0,00	15.115.520,55	368
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	408.644,73	408.644,73	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	7.089,88	247.398,31	0,00	240.308,43	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	408.644,73	19.356.177,56	0,00	18.947.532,83	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	4.851,67	298.136,24	0,00	293.284,57	480
500	NET DEĞER HESABI	924.274.876,99	2.711.584.828,36	0,00	1.787.309.951,37	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	1.903.927.096,08	1.899.764.885,85	4.162.210,23	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

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 11

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
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
600	GELİRLER HESABI	61.005.359,34	622.840.377,32	0,00	561.835.017,98	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	147.808,37	872,78	146.935,59	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	401.897.617,71	8.580.226,96	393.317.390,75	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	23.787.461,74	411.596.932,27	0,00	387.809.470,53	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	411.595.519,24	23.932.984,30	387.662.534,94	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	147.808,37	872,78	146.935,59	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	387.850.095,12	928.175,71	386.921.919,41	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	928.175,71	387.850.095,12	0,00	386.921.919,41	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	843.721.887,57	822.757.628,15	20.964.259,42	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	409.618.000,00	834.735.606,15	0,00	425.117.606,15	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	413.139.628,15	8.986.281,42	404.153.346,73	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	414.067.803,86	396.836.376,54	17.231.427,32	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	8.986.281,42	413.139.628,15	0,00	404.153.346,73	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	387.850.095,12	928.175,71	386.921.919,41	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.406.237,18	6.371.996,22	8.034.240,96	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.315.116,22	14.349.357,18	0,00	8.034.240,96	911
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.589.329,90	41.089,87	4.548.240,03	0,00	914
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	41.089,87	4.589.329,90	0,00	4.548.240,03	915
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	174.156.131,55	147.882.011,25	26.274.120,30	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	146.148.674,95	172.422.795,25	0,00	26.274.120,30	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.307.263,75	2.781.700,71	3.525.563,04	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.781.700,71	6.307.263,75	0,00	3.525.563,04	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	19.704.635,11	10.307.668,65	9.396.966,46	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	8.175.916,60	17.572.883,06	0,00	9.396.966,46	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	1.538.831,48	27.794,46	1.511.037,02	0,00	993
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	15.132.524,76	5.157.821,20	9.974.703,56	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.171.718,43	17.564.134,25	0,00	12.392.415,82	999
Toplam :		16.564.010.819,10	16.564.010.819,10	6.325.319.110,28	6.325.319.110,28	