

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.46.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	59.586,79	58.613,06	973,73	0,00
102	BANKA HESABI	2.856.862.175,28	2.822.365.872,08	34.496.303,20	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	447.637.261,90	447.637.261,90	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	20.390.698,67	16.282.413,99	4.108.284,68	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.036.580,02	2.036.580,02	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	3.567.000,00	3.567.000,00	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	483.705.386,81	458.905.587,05	24.799.799,76	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	985.353,24	627.173,69	358.179,55	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.764.296,45	2.107.286,48	657.009,97	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13.703.197,31	8.001.756,17	5.701.441,14	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	8.828.704,25	8.828.704,25	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	48.890,47	48.890,47	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	23.873.960,59	11.545.359,16	12.328.601,43	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	96.912,00	0,00	96.912,00	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.534.684,36	0,00	1.534.684,36	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	74.700.164,93	2.216.051,85	72.484.113,08	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	15.234,00	0,00	15.234,00	0,00
252	BİNALAR HESABI	1.543.988.640,18	35.748.182,97	1.508.240.457,21	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	115.917.684,24	9.056.817,82	106.860.866,42	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	4.359.392,70	88,50	4.359.304,20	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	78.179.835,63	6.208.839,23	71.970.996,40	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	151.453.981,22	1.643.863.183,22	0,00	1.492.409.202,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	221.755.418,19	208.293.167,32	13.462.250,87	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.46.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
260	HAKLAR HESABI	14.277.638,88	4.873.534,89	9.404.103,99	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	4.743.249,62	14.147.353,61	0,00	9.404.103,99
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.550.210,88	0,00	6.550.210,88	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	6.550.210,88	0,00	6.550.210,88
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	22.155.810,22	26.607.303,37	0,00	4.451.493,15
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.326.638,02	2.360.954,82	0,00	1.034.316,80
333	EMANETLER HESABI	20.340.211,59	21.345.450,68	0,00	1.005.239,09
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	40.984.182,16	44.108.404,06	0,00	3.124.221,90
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	79.506.393,06	80.531.143,76	0,00	1.024.750,70
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.228.995,66	1.265.672,57	0,00	36.676,91
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
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	408.644,73	408.644,73	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	909.202,13	1.233.422,69	0,00	324.220,56
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	426.605,83	426.605,83	0,00	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	408.644,73	26.908.988,98	0,00	26.500.344,25
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	329.072,23	338.272,23	0,00	9.200,00
500	NET DEĞER HESABI	2.410.208.666,20	4.410.305.915,08	0,00	2.000.097.248,88
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	4.082.482.534,57	4.082.482.534,57	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	2.983.449.791,88	2.982.508.366,62	941.425,26	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	963.276.046,39	1.709.256.972,55	0,00	745.980.926,16
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	4.863.008.686,18	2.431.504.343,09	2.431.504.343,09	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	383.808.082,03	835.830.351,66	0,00	452.022.269,63
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.505.898.791,35	1.056.689.341,12	449.209.450,23	0,00
600	GELİRLER HESABI	722.436.772,06	722.436.772,06	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.46.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	359.170,32	359.170,32	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	659.868.112,04	659.868.112,04	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.103.330.286,78	1.103.330.286,78	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	465.549.770,42	465.549.770,42	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	465.545.089,99	465.545.089,99	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	359.170,32	359.170,32	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	433.357.913,13	433.357.913,13	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	433.357.913,13	433.357.913,13	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	874.030.296,60	874.030.296,60	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	937.711.808,11	937.711.808,11	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	911.582.217,11	911.582.217,11	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	493.913.362,15	493.913.362,15	0,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	494.931.950,09	494.931.950,09	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	493.913.362,15	493.913.362,15	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	433.357.913,13	433.357.913,13	0,00	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.923.587,18	6.565.056,22	8.358.530,96	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.508.176,22	14.866.707,18	0,00	8.358.530,96
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.589.329,90	41.089,87	4.548.240,03	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	41.089,87	4.589.329,90	0,00	4.548.240,03
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	175.933.735,86	156.240.520,74	19.693.215,12	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	154.507.184,44	174.200.399,56	0,00	19.693.215,12
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.438.658,76	3.075.240,55	3.363.418,21	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.075.240,55	6.438.658,76	0,00	3.363.418,21
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	20.937.524,89	11.245.357,93	9.692.166,96	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.46.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	9.113.605,88	18.805.772,84	0,00	9.692.166,96
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	1.709.700,91	45.069,66	1.664.631,25	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	15.132.524,76	5.157.821,20	9.974.703,56	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.188.993,63	136.165.198,14	0,00	130.976.204,51
	TOPLAM	32.911.029.795,07	32.911.029.795,07	4.935.721.721,24	4.935.721.721,24