

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 446

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	981,28	0,00	981,28	0,00
102	BANKA HESABI	246.900.314,00	205.288.192,15	41.612.121,85	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	77.799.794,11	77.920.379,14	0,00	120.585,03
104	PROJE ÖZEL HESABI	5.000.421,22	615.373,90	4.385.047,32	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	457.220,71	483.249,11	0,00	26.028,40
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	178.173.799,76	132.926.000,00	45.247.799,76	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	358.179,55	0,00	358.179,55	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	675.383,13	18.569,41	656.813,72	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.015.889,31	593.009,53	5.422.879,78	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	79.799,54	944,00	78.855,54	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12.893.789,10	12.840.134,19	53.654,91	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	72.484.113,08	0,00	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	1.508.240.457,21	0,00	1.508.240.457,21	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	107.026.054,73	33.288,86	106.992.765,87	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	4.359.304,20	0,00	4.359.304,20	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	72.125.498,13	28.402,98	72.097.095,15	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	43.436,14	1.492.413.091,28	0,00	1.492.369.655,14
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	13.462.250,87	0,00	13.462.250,87	0,00
260	HAKLAR HESABI	9.404.103,99	0,00	9.404.103,99	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	9.404.103,99	0,00	9.404.103,99

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 446

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
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	3.589.552,62	4.451.493,15	0,00	861.940,53
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	81.484,38	1.103.946,40	0,00	1.022.462,02
333	EMANETLER HESABI	699.410,18	1.290.975,81	0,00	591.565,63
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.322.066,34	7.270.275,08	0,00	948.208,74
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	15.711.364,37	16.287.962,48	0,00	576.598,11
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	188.992,66	210.472,48	0,00	21.479,82
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	0,00	15.115.520,55	0,00	15.115.520,55
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	324.220,56	324.220,56	0,00	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	26.500.344,25	0,00	26.500.344,25
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
500	NET DEĞER HESABI	1.481.411.932,04	3.481.509.180,92	0,00	2.000.097.248,88
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	662.366,65	103.271,35	559.095,30	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	994.797.072,38	993.855.647,12	941.425,26	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	1.198.003.195,79	0,00	1.198.003.195,79
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	2.880.713.793,32	0,00	2.880.713.793,32	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	452.022.269,63	452.022.269,63	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	449.209.450,23	449.209.450,23	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	34.574,57	106.502.157,70	0,00	106.467.583,13
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	279,50	139,75	139,75	0,00
630	GİDERLER HESABI	85.281.328,99	1.868.317,05	83.413.011,94	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	52.028.033,93	136.288.024,78	0,00	84.259.990,85
805	GELİR YANSITMA HESABI	136.288.164,53	52.028.313,43	84.259.851,10	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 446

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	279,50	139,75	139,75	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	84.434.460,88	1.863.795,77	82.570.665,11	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.863.795,77	84.434.460,88	0,00	82.570.665,11
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	541.741.109,77	133.766.125,71	407.974.984,06	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	541.141.069,87	0,00	541.141.069,87
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	133.766.125,71	600.039,90	133.166.085,81	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	135.629.921,48	85.034.500,78	50.595.420,70	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	600.039,90	133.766.125,71	0,00	133.166.085,81
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	84.434.460,88	1.863.795,77	82.570.665,11	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.485.405,96	251.740,00	8.233.665,96	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	251.740,00	8.485.405,96	0,00	8.233.665,96
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.548.240,03	0,00	4.548.240,03	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	4.548.240,03	0,00	4.548.240,03
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	20.763.215,12	3.258.932,95	17.504.282,17	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.258.932,95	20.763.215,12	0,00	17.504.282,17
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.630.599,66	264.400,22	3.366.199,44	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	264.400,22	3.630.599,66	0,00	3.366.199,44
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	9.692.166,96	0,00	9.692.166,96	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	9.692.166,96	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	1.664.631,25	0,00	1.664.631,25	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	9.974.703,56	0,00	9.974.703,56	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	130.976.204,51	0,00	130.976.204,51

TOPLAM	10.047.410.287,48	10.047.410.287,48	5.874.144.501,60	5.874.144.501,60
---------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------