

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 446

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	988,83	988,83	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	782.312.202,04	777.847.168,32	4.465.033,72	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	213.981.132,15	214.169.726,36	0,00	188.594,21
104	PROJE ÖZEL HESABI	5.919.020,19	1.536.115,88	4.382.904,31	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.268.918,47	1.324.422,83	0,00	55.504,36
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	981,28	981,28	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	285.841.028,95	284.546.526,05	1.294.502,90	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	358.179,55	0,00	358.179,55	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	320.982.030,86	293.687.304,78	27.294.726,08	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	832.441,70	175.407,45	657.034,25	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.452.763,37	2.493.473,67	4.959.289,70	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.110.711,96	576.039,44	2.534.672,52	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	750,00	750,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13.173.160,62	13.048.182,17	124.978,45	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	111.292.143,93	281.627,68	111.010.516,25	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	4.379.010,20	0,00	4.379.010,20	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	73.037.392,71	176.310,68	72.861.082,03	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	350.863,38	1.492.555.119,62	0,00	1.492.204.256,24

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 446

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	13.462.250,87	0,00	13.462.250,87	0,00
260	HAKLAR HESABI	9.792.153,52	0,00	9.792.153,52	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	9.404.103,99	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	4.429.359,20	4.474.851,24	0,00	45.492,04
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	697.451,46	1.323.850,99	0,00	626.399,53
333	EMANETLER HESABI	9.783.574,11	10.841.972,90	0,00	1.058.398,79
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.519.368,42	14.973.170,76	0,00	1.453.802,34
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	39.026.951,68	39.626.720,73	0,00	599.769,05
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	601.036,70	601.240,99	0,00	204,29
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	10.848.528,81	27.882.652,52	0,00	17.034.123,71
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	33.951,29	33.951,29	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	324.220,56	324.220,56	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	34.537,99	0,00	34.537,99
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	33.951,29	26.500.344,25	0,00	26.466.392,96
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	91.171,53	0,00	91.171,53
500	NET DEĞER HESABI	1.481.411.932,04	3.481.527.586,62	0,00	2.000.115.654,58
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	1.429.269,55	1.003.631,81	425.637,74	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

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 446

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
600	GELİRLER HESABI	4.118.677,13	193.060.853,96	0,00	188.942.176,83
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	192.453,55	139,75	192.313,80	0,00
630	GİDERLER HESABI	215.980.226,89	1.882.353,78	214.097.873,11	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	91.641.493,51	297.078.295,07	0,00	205.436.801,56
805	GELİR YANSITMA HESABI	297.006.549,82	91.762.062,06	205.244.487,76	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	192.453,55	139,75	192.313,80	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	214.977.195,52	1.864.504,22	213.112.691,30	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.864.504,22	214.977.195,52	0,00	213.112.691,30
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	558.687.276,78	228.972.701,53	329.714.575,25	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	56.869,87	554.599.263,74	0,00	554.542.393,87
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	228.915.831,66	4.088.013,04	224.827.818,62	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	230.780.335,88	219.065.208,56	11.715.127,32	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	4.088.013,04	228.915.831,66	0,00	224.827.818,62
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	214.977.195,52	1.864.504,22	213.112.691,30	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.033.275,96	3.496.358,46	5.536.917,50	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.496.358,46	9.033.275,96	0,00	5.536.917,50
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	28.066.999,92	4.817.580,56	23.249.419,36	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.817.580,56	28.066.999,92	0,00	23.249.419,36
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.372.213,94	809.602,35	4.562.611,59	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	809.602,35	5.372.213,94	0,00	4.562.611,59
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	11.066.137,66	936.867,64	10.129.270,02	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	936.867,64	11.066.137,66	0,00	10.129.270,02

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 446

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
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 NAZIM HESAPLAR HESABI	9.974.703,56	87.870,96	9.886.832,60	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	87.870,96	130.976.204,51	0,00	130.888.333,55
	TOPLAM	12.038.047.345,71	12.038.047.345,71	6.319.708.486,51	6.319.708.486,51