

Kurum Kodu : 39.1

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	BANKA HESABI	1.162.194.038,02	1.118.416.725,84	43.777.312,18	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	18.112.390,30	20.337.318,52	0,00	2.224.928,22	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.005.398,07	495.264,42	510.133,65	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	495.264,42	495.264,42	0,00	0,00	106
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	57.903.380,29	49.958.151,78	7.945.228,51	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	24.618,80	0,00	24.618,80	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	526,90	0,00	526,90	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.808.442,53	6.199,89	1.802.242,64	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	998.800,39	153,11	998.647,28	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	87.584,00	43.444,00	44.140,00	0,00	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.079.575,47	3.079.575,47	0,00	0,00	162
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	588,60	588,60	0,00	0,00	181
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.145.721,31	49.155,00	6.096.566,31	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	205.315,59	0,00	205.315,59	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	242
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	247
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	109.205.450,34	0,00	109.205.450,34	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	56.349,95	0,00	56.349,95	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	92.695.325,41	0,00	92.695.325,41	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	29.768.859,80	0,00	29.768.859,80	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.408.390,46	0,00	2.408.390,46	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	26.853.941,71	75.482,18	26.778.459,53	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	7.457,18	54.798.383,17	0,00	54.790.925,99	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	42.639.438,99	0,00	42.639.438,99	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	8.481.972,83	0,00	8.481.972,83	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	8.481.972,83	0,00	8.481.972,83	268
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	279,60	279,60	0,00	0,00	281
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	214.207,22	140,00	214.067,22	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	214.067,22	0,00	214.067,22	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00	913,01	0,00	913,01	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.300,00	1.362.117,22	0,00	1.355.817,22	330
333	EMANETLER HESABI	631.914,39	1.298.214,50	0,00	666.300,11	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.112.349,19	2.465.111,66	0,00	352.762,47	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.243.515,20	3.273.418,99	0,00	29.903,79	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	8.124,07	8.165,15	0,00	41,08	362
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	15.457,60	0,00	15.457,60	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.707.900,61	0,00	1.707.900,61	472
500	NET DEĞER HESABI	0,00	198.921.199,64	0,00	198.921.199,64	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	205,00	205,00	0,00	0,00	511
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00	3.123.453,76	0,00	3.123.453,76	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	120.469.172,94	0,00	120.469.172,94	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	32.832.957,56	32.832.957,56	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	447.416,36	2.821.230,81	0,00	2.373.814,45	600
630	GİDERLER HESABI	21.266.186,67	190.602,12	21.075.584,55	0,00	630

Kurum Kodu : 39.1

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	8.700.000,00	52.196.449,55	0,00	43.496.449,55	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	52.196.449,55	8.702.000,00	43.494.449,55	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	21.451.262,37	177.017,78	21.274.244,59	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	177.017,78	21.451.262,37	0,00	21.274.244,59	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	148.423.921,00	37.249.971,00	111.173.950,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.224.724,00	148.412.407,00	0,00	147.187.683,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	36.025.247,00	11.514,00	36.013.733,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	36.202.264,78	21.462.776,37	14.739.488,41	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	11.514,00	36.025.247,00	0,00	36.013.733,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	21.451.262,37	177.017,78	21.274.244,59	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.795.317,79	114.090,00	15.681.227,79	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	114.090,00	15.795.317,79	0,00	15.681.227,79	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	33.902.861,89	1.420.563,34	32.482.298,55	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.420.563,34	33.902.861,89	0,00	32.482.298,55	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.031.564,00	23.541,97	2.008.022,03	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	23.541,97	2.031.564,00	0,00	2.008.022,03	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	5.958.112,71	0,00	5.958.112,71	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	5.958.112,71	0,00	5.958.112,71	963
990	KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	1.240.182,50	0,00	1.240.182,50	0,00	990
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	6.604.101,60	503.306,78	6.100.794,82	0,00	993
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	26.237.874,56	228.725,76	26.009.148,80	0,00	998
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	538.877,54	33.889.003,66	0,00	33.350.126,12	999
<b>Toplam :</b>		<b>2.044.775.037,37</b>	<b>2.044.775.037,37</b>	<b>732.280.528,28</b>	<b>732.280.528,28</b>	