

Kurum Kodu : 38.44

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı  | B o r ç          | A l a c a k      | Borç Artığı      | Alacak Artığı    | Hesap Kodu |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 100        | KASA HESABI  | 2.861,58         | 2.861,58         | 0,00             | 0,00             | 100        |
| 102        | BANKA HESABI   | 532.893.708,59   | 511.744.788,18   | 21.148.920,41    | 0,00             | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 238.914.892,09   | 240.882.600,70   | 0,00             | 1.967.708,61     | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI  | 6.565.716,13     | 5.520.955,25     | 1.044.760,88     | 0,00             | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 3.514.111,80     | 3.572.068,79     | 0,00             | 57.956,99        | 106        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 72.666.364,40    | 71.656.313,74    | 1.010.050,66     | 0,00             | 108        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 147.748.976,76   | 147.032.524,50   | 716.452,26       | 0,00             | 120        |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 322.375,10       | 0,00             | 322.375,10       | 0,00             | 121        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 1.185.099,42     | 241.198,31       | 943.901,11       | 0,00             | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 2.109.964,04     | 419.458,80       | 1.690.505,24     | 0,00             | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 1.831.320,02     | 807.588,10       | 1.023.731,92     | 0,00             | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 74.682,39        | 45.315,96        | 29.366,43        | 0,00             | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 7.073.617,95     | 4.895.627,47     | 2.177.990,48     | 0,00             | 162        |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 1.201.336,96     | 0,00             | 1.201.336,96     | 0,00             | 226        |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 200.000,00       | 40.000,00        | 160.000,00       | 0,00             | 241        |
| 242        | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI      | 2.000.000,00     | 1.528.000,00     | 472.000,00       | 0,00             | 242        |
| 247        | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)                               | 80.000,00        | 80.000,00        | 0,00             | 0,00             | 247        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 4.790.742.324,31 | 303.524.796,00   | 4.487.217.528,31 | 0,00             | 250        |
| 252        | BİNALAR HESABI   | 331.556.041,18   | 69.356.080,70    | 262.199.960,48   | 0,00             | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 94.646.108,71    | 63.254.192,77    | 31.391.915,94    | 0,00             | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 2.588.046,70     | 294.850,88       | 2.293.195,82     | 0,00             | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 74.153.838,00    | 21.102.576,04    | 53.051.261,96    | 0,00             | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 76.170.230,67    | 181.649.212,85   | 0,00             | 105.478.982,18   | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 58.382,32        | 0,00             | 58.382,32        | 0,00             | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 6.873.999,89     | 0,00             | 6.873.999,89     | 0,00             | 260        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00             | 6.835.999,89     | 0,00             | 6.835.999,89     | 268        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI    | 31.018,89        | 0,00             | 31.018,89        | 0,00             | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00             | 2.633,42         | 0,00             | 2.633,42         | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                      | 3.007.819,99     | 4.266.266,94     | 0,00             | 1.258.446,95     | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 139.736,84       | 527.251,07       | 0,00             | 387.514,23       | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 73.151.556,22    | 74.651.658,64    | 0,00             | 1.500.102,42     | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                              | 11.473.572,87    | 12.413.541,25    | 0,00             | 939.968,38       | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                  | 25.976.325,99    | 26.025.057,72    | 0,00             | 48.731,73        | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES  | 2.664.405,06     | 2.671.260,84     | 0,00             | 6.855,78         | 362        |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES | 0,00             | 7.140.130,00     | 0,00             | 7.140.130,00     | 368        |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 56.368,73        | 56.368,73        | 0,00             | 0,00             | 372        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 192.185,72       | 305.102,21       | 0,00             | 112.916,49       | 430        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 14.385.100,40    | 29.896.509,90    | 0,00             | 15.511.409,50    | 472        |
| 500        | NET DEĞER HESABI   | 775.091.896,30   | 5.652.800.791,39 | 0,00             | 4.877.708.895,09 | 500        |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                               | 84.624.751,01    | 2.020.953,28     | 82.603.797,73    | 0,00             | 511        |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                               | 19.380.162,79    | 18.449.793,63    | 930.369,16       | 0,00             | 519        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI               | 0,00             | 401.435.876,06   | 0,00             | 401.435.876,06   | 570        |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )        | 440.315.684,97   | 5.103.087,93     | 435.212.597,04   | 0,00             | 580        |

Kurum Kodu : 38.44

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu      | Hesap Adı  | B o r ç                  | A l a c a k              | Borç Artığı             | Alacak Artığı           | Hesap Kodu |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 590             | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                          | 249.496.454,03           | 249.496.454,03           | 0,00                    | 0,00                    | 590        |
| 591             | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)                     | 440.315.684,97           | 440.315.684,97           | 0,00                    | 0,00                    | 591        |
| 600             | GELİRLER HESABI  | 60.798.117,57            | 190.571.897,63           | 0,00                    | 129.773.780,06          | 600        |
| 610             | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                           | 130.310,76               | 0,00                     | 130.310,76              | 0,00                    | 610        |
| 630             | GİDERLER HESABI  | 157.185.001,91           | 952.823,88               | 156.232.178,03          | 0,00                    | 630        |
| 800             | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                       | 22.085.386,72            | 168.286.937,27           | 0,00                    | 146.201.550,55          | 800        |
| 805             | GELİR YANSITMA HESABI  | 167.013.746,56           | 20.942.506,77            | 146.071.239,79          | 0,00                    | 805        |
| 810             | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                    | 130.310,76               | 0,00                     | 130.310,76              | 0,00                    | 810        |
| 830             | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                       | 146.903.967,44           | 952.823,88               | 145.951.143,56          | 0,00                    | 830        |
| 835             | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                     | 952.823,88               | 146.903.967,44           | 0,00                    | 145.951.143,56          | 835        |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                         | 258.553.886,96           | 204.442.078,11           | 54.111.808,85           | 0,00                    | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                      | 11.809.276,38            | 251.861.631,85           | 0,00                    | 240.052.355,47          | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                              | 192.632.801,73           | 6.692.255,11             | 185.940.546,62          | 0,00                    | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                                | 193.585.625,61           | 153.596.222,55           | 39.989.403,06           | 0,00                    | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI   | 6.692.255,11             | 192.632.801,73           | 0,00                    | 185.940.546,62          | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                     | 146.903.967,44           | 952.823,88               | 145.951.143,56          | 0,00                    | 905        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                             | 8.891.240,43             | 5.181.467,80             | 3.709.772,63            | 0,00                    | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                  | 5.181.467,80             | 8.891.240,43             | 0,00                    | 3.709.772,63            | 911        |
| 914             | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                            | 705.770,00               | 0,00                     | 705.770,00              | 0,00                    | 914        |
| 915             | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI                  | 0,00                     | 705.770,00               | 0,00                    | 705.770,00              | 915        |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                     | 8.502.431,42             | 7.801.305,54             | 701.125,88              | 0,00                    | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                           | 7.770.701,56             | 8.471.827,44             | 0,00                    | 701.125,88              | 921        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                | 2.276.513,19             | 644.823,66               | 1.631.689,53            | 0,00                    | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI        | 19.918.074,69            | 21.549.764,22            | 0,00                    | 1.631.689,53            | 949        |
| 962             | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI             | 3.465.893,30             | 0,00                     | 3.465.893,30            | 0,00                    | 962        |
| 963             | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                           | 0,00                     | 3.465.893,30             | 0,00                    | 3.465.893,30            | 963        |
| 990             | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLI | 78.821.011,50            | 0,00                     | 78.821.011,50           | 0,00                    | 990        |
| 993             | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESA | 368.647,51               | 201.091,61               | 167.555,90              | 0,00                    | 993        |
| 999             | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                        | 201.091,61               | 79.189.659,01            | 0,00                    | 78.988.567,40           | 999        |
| <b>Toplam :</b> |  | <b>10.036.957.045,63</b> | <b>10.036.957.045,63</b> | <b>6.357.516.322,72</b> | <b>6.357.516.322,72</b> |            |