

Kurum Kodu : 38.44

Ait Olduğu Ay : 9

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 | 570.864.545,66 | 545.736.380,95 | 25.128.164,71 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 272.874.761,90 | 272.944.297,34 | 0,00 | 69.535,44 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 7.234.557,42 | 6.367.239,91 | 867.317,51 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 4.360.396,46 | 4.521.611,97 | 0,00 | 161.215,51 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 86.316.364,40 | 86.306.313,74 | 10.050,66 | 0,00 | 108 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 167.151.167,30 | 164.503.471,63 | 2.647.695,67 | 0,00 | 120 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 322.375,10 | 0,00 | 322.375,10 | 0,00 | 121 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.185.222,34 | 241.321,23 | 943.901,11 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 2.607.681,42 | 487.946,84 | 2.119.734,58 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 2.061.160,96 | 1.575.151,73 | 486.009,23 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 113.328,79 | 64.401,66 | 48.927,13 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 7.094.594,95 | 4.948.523,65 | 2.146.071,30 | 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 | 94.944.034,08 | 63.723.244,41 | 31.220.789,67 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 2.588.525,78 | 295.329,96 | 2.293.195,82 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 75.756.989,85 | 22.230.994,84 | 53.525.995,01 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 77.437.566,07 | 181.664.963,42 | 0,00 | 104.227.397,35 | 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 | 180.968,29 | 538.991,07 | 0,00 | 358.022,78 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 78.734.317,53 | 80.049.471,47 | 0,00 | 1.315.153,94 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 12.842.873,52 | 13.669.327,54 | 0,00 | 826.454,02 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 29.180.533,50 | 29.229.565,27 | 0,00 | 49.031,77 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES | 3.049.606,54 | 3.056.462,32 | 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 | 122.239,85 | 122.239,85 | 0,00 | 0,00 | 372 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 192.185,72 | 380.316,94 | 0,00 | 188.131,22 | 430 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 14.450.971,52 | 29.896.509,90 | 0,00 | 15.445.538,38 | 472 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 775.092.133,02 | 5.653.870.104,76 | 0,00 | 4.878.777.971,74 | 500 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 86.291.482,94 | 2.930.386,27 | 83.361.096,67 | 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 : 9

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 | 216.547.888,75 | 0,00 | 155.749.771,18 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 130.310,76 | 0,00 | 130.310,76 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 175.200.638,33 | 961.300,88 | 174.239.337,45 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 22.252.577,26 | 192.816.376,24 | 0,00 | 170.563.798,98 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 191.543.185,53 | 21.109.697,31 | 170.433.488,22 | 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 | 165.071.661,02 | 961.300,88 | 164.110.360,14 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 961.300,88 | 165.071.661,02 | 0,00 | 164.110.360,14 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 258.856.336,38 | 206.269.022,90 | 52.587.313,48 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 11.890.276,38 | 252.053.605,15 | 0,00 | 240.163.328,77 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 194.378.746,52 | 6.802.731,23 | 187.576.015,29 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 195.340.047,40 | 171.874.392,25 | 23.465.655,15 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 6.802.731,23 | 194.378.746,52 | 0,00 | 187.576.015,29 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 165.071.661,02 | 961.300,88 | 164.110.360,14 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 9.076.380,43 | 5.254.667,80 | 3.821.712,63 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 5.254.667,80 | 9.076.380,43 | 0,00 | 3.821.712,63 | 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 | 7.894.776,25 | 607.655,17 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 7.864.172,27 | 8.471.827,44 | 0,00 | 607.655,17 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 2.310.080,40 | 687.165,32 | 1.622.915,08 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 19.960.416,35 | 21.583.331,43 | 0,00 | 1.622.915,08 | 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 |
| Toplam : | | 10.243.270.820,42 | 10.243.270.820,42 | 6.425.474.182,19 | 6.425.474.182,19 | |