

Kurum Kodu : 38.44

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

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	11.756,80	11.756,80	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	350.295.609,59	333.276.608,47	17.019.001,12	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	331.375.331,11	331.375.331,11	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	4.637.383,82	4.001.794,83	635.588,99	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.874.174,40	3.874.273,78	0,00	99,38	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	47.451.683,43	47.451.632,77	50,66	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	314.199.976,25	289.279.882,36	24.920.093,89	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	590.101,16	267.726,06	322.375,10	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.537.978,04	500.637,30	1.037.340,74	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.518.252,27	9.562.517,21	955.735,06	0,00	150
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	855,36	855,36	0,00	0,00	151
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	11.421.535,12	11.421.535,12	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	14.441,14	14.441,14	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13.771.222,39	7.022.623,91	6.748.598,48	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	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	241
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	242
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	247
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.874.061.194,00	176.824.847,38	4.697.236.346,62	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	523.318.056,23	257.734.385,03	265.583.671,20	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	108.410.919,39	15.169.393,92	93.241.525,47	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.550.037,04	16.797,90	2.533.239,14	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	89.359.013,18	17.523.155,71	71.835.857,47	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	12.713.951,68	126.779.538,10	0,00	114.065.586,42	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	188.386.971,88	188.386.971,88	0,00	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	6.892.999,89	57.000,00	6.835.999,89	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	48.675,00	48.675,00	0,00	0,00	264
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	6.356.348,27	6.356.348,27	0,00	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	5.042.654,67	5.042.654,67	0,00	0,00	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.525.857,58	4.612.910,69	0,00	1.087.053,11	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.260.916,98	1.617.566,11	0,00	356.649,13	330
333	EMANETLER HESABI	45.129.793,15	46.622.558,87	0,00	1.492.765,72	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	19.281.008,68	21.700.925,30	0,00	2.419.916,62	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	40.780.282,28	41.232.497,94	0,00	452.215,66	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.517.595,56	1.544.245,25	0,00	26.649,69	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	140.676,71	140.676,71	0,00	0,00	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	257.911,03	534.939,29	0,00	277.028,26	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.328.731,67	29.896.509,90	0,00	15.567.778,23	472
500	NET DEĞER HESABI	468.508.045,10	5.438.528.179,61	0,00	4.970.020.134,51	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	22.696.037,44	22.494.850,73	201.186,71	0,00	511
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	200.718.656,58	0,00	200.718.656,58	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	43.533.982,66	43.533.982,66	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	22.512.798,88	313.322.525,83	0,00	290.809.726,95	600

Kurum Kodu : 38.44

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

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
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.699,11	0,00	1.699,11	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	430.153.998,72	18.453.385,18	411.700.613,54	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	38.881.683,40	303.828.578,72	0,00	264.946.895,32	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	265.637.484,72	692.298,51	264.945.186,21	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.709,11	0,00	1.709,11	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	268.424.109,91	1.634.169,20	266.789.940,71	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.634.169,20	268.424.109,91	0,00	266.789.940,71	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	353.291.840,86	351.953.865,84	1.337.975,02	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	28.370.267,65	314.235.913,13	0,00	285.865.645,48	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	323.583.598,19	39.055.927,73	284.527.670,46	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	325.159.867,39	307.480.037,64	17.679.829,75	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	39.055.927,73	323.525.698,19	0,00	284.469.770,46	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	268.424.109,91	1.634.169,20	266.789.940,71	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	33.140.698,50	25.443.491,07	7.697.207,43	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.190.032,67	18.887.240,10	0,00	7.697.207,43	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	13.893.380,66	13.893.380,66	0,00	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	13.893.380,66	13.893.380,66	0,00	0,00	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	21.617.011,58	19.605.272,64	2.011.738,94	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	19.605.272,64	21.617.011,58	0,00	2.011.738,94	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
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	987.507,41	987.507,41	0,00	0,00	993
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	987.507,41	987.507,41	0,00	0,00	999
Toplam :		10.055.783.017,52	10.055.783.017,52	6.720.123.121,79	6.720.123.121,79	