

Kurum Kodu : 38.44

Ait Olduğu Ay : 6

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 | 485.721.358,74 | 465.444.425,68 | 20.276.933,06 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 194.319.695,06 | 199.333.877,77 | 0,00 | 5.014.182,71 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 5.157.555,66 | 4.992.080,15 | 165.475,51 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 2.985.236,70 | 3.053.536,64 | 0,00 | 68.299,94 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 69.756.089,66 | 69.756.039,00 | 50,66 | 0,00 | 108 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 114.848.976,76 | 109.854.304,11 | 4.994.672,65 | 0,00 | 120 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 322.375,10 | 0,00 | 322.375,10 | 0,00 | 121 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.090.524,87 | 68.041,48 | 1.022.483,39 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 1.676.297,94 | 203.212,20 | 1.473.085,74 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 371.586,62 | 333.926,17 | 37.660,45 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 45.315,96 | 25.586,46 | 19.729,50 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 6.986.391,44 | 4.801.736,98 | 2.184.654,46 | 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 | 69.302.980,70 | 262.253.060,48 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 93.873.587,68 | 62.898.763,75 | 30.974.823,93 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 2.587.594,41 | 294.298,64 | 2.293.295,77 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 73.086.771,50 | 20.682.397,88 | 52.404.373,62 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 74.555.846,75 | 181.562.143,06 | 0,00 | 107.006.296,31 | 257 |
| 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 | 21.250,31 | 0,00 | 21.250,31 | 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 | 100.863,90 | 416.682,20 | 0,00 | 315.818,30 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 70.921.268,72 | 72.441.451,80 | 0,00 | 1.520.183,08 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 9.018.123,04 | 9.875.421,32 | 0,00 | 857.298,28 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 19.240.017,10 | 19.289.036,89 | 0,00 | 49.019,79 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES | 2.217.204,10 | 2.224.062,98 | 0,00 | 6.858,88 | 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 | 278.945,26 | 0,00 | 86.759,54 | 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 | 774.985.696,30 | 5.651.199.446,04 | 0,00 | 4.876.213.749,74 | 500 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 83.736.564,21 | 1.197.984,59 | 82.538.579,62 | 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 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 249.496.454,03 | 249.496.454,03 | 0,00 | 0,00 | 590 |

Kurum Kodu : 38.44

Ait Olduğu Ay : 6

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 |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 440.315.684,97 | 440.315.684,97 | 0,00 | 0,00 | 591 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 58.391.444,97 | 147.950.377,21 | 0,00 | 89.558.932,24 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 120.783.782,90 | 952.823,88 | 119.830.959,02 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 818.250,50 | 106.730.017,90 | 0,00 | 105.911.767,40 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 106.056.827,19 | 145.659,79 | 105.911.167,40 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 110.473.212,66 | 952.823,88 | 109.520.388,78 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 952.823,88 | 110.473.212,66 | 0,00 | 109.520.388,78 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 253.942.218,08 | 142.000.772,44 | 111.941.445,64 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 9.927.276,38 | 249.127.404,18 | 0,00 | 239.200.127,80 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 132.073.496,06 | 4.814.813,90 | 127.258.682,16 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 133.026.319,94 | 115.288.026,56 | 17.738.293,38 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 4.814.813,90 | 132.073.496,06 | 0,00 | 127.258.682,16 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 110.473.212,66 | 952.823,88 | 109.520.388,78 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 8.312.354,43 | 4.501.310,80 | 3.811.043,63 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 4.501.310,80 | 8.312.354,43 | 0,00 | 3.811.043,63 | 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 | 7.547.739,70 | 954.691,72 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 7.517.135,72 | 8.471.827,44 | 0,00 | 954.691,72 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 2.181.862,01 | 196.942,49 | 1.984.919,52 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 19.470.193,52 | 21.455.113,04 | 0,00 | 1.984.919,52 | 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 | 89.770,08 | 278.877,43 | 0,00 | 993 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 89.770,08 | 79.189.659,01 | 0,00 | 79.099.888,93 | 999 |
| Toplam : | | 9.563.103.477,46 | 9.563.103.477,46 | 6.184.795.067,87 | 6.184.795.067,87 | |