

Kurum Kodu : 38.44

Ait Olduğu Ay : 11

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	626.546.884,09	603.635.962,85	22.910.921,24	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	330.283.418,43	331.726.605,74	0,00	1.443.187,31	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	12.307.848,48	7.545.923,05	4.761.925,43	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	5.160.910,57	5.285.855,57	0,00	124.945,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	103.676.657,73	103.676.607,07	50,66	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	200.146.886,10	199.883.257,44	263.628,66	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	322.375,10	0,00	322.375,10	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.189.394,65	246.106,22	943.288,43	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.122.267,26	1.341.508,64	3.780.758,62	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.734.761,33	2.638.344,45	96.416,88	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	113.328,79	95.830,66	17.498,13	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.184.309,55	5.067.330,84	2.116.978,71	0,00	162
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.201.873,96	0,00	1.201.873,96	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	5.064.676.777,46	443.773.400,88	4.620.903.376,58	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	375.023.226,85	110.669.254,34	264.353.972,51	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	95.948.463,29	64.238.439,27	31.710.024,02	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.588.525,78	295.329,96	2.293.195,82	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	77.398.320,60	22.893.600,00	54.504.720,60	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	77.640.846,06	181.682.396,33	0,00	104.041.550,27	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	814.189,48	0,00	814.189,48	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	50.089,34	0,00	50.089,34	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	226.265,78	693.453,63	0,00	467.187,85	330
333	EMANETLER HESABI	80.102.062,72	81.270.938,15	0,00	1.168.875,43	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.714.307,98	16.994.337,35	0,00	1.280.029,37	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	35.605.532,93	35.655.477,96	0,00	49.945,03	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.525.083,85	3.531.939,68	0,00	6.855,83	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	430.207,06	0,00	238.021,34	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	948.739.414,54	5.963.450.136,74	0,00	5.014.710.722,20	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	88.067.366,86	4.791.041,40	83.276.325,46	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 : 11

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	61.826.554,60	257.714.823,39	0,00	195.888.268,79	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	138.935,76	0,00	138.935,76	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	214.390.002,52	961.300,88	213.428.701,64	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	22.884.594,99	229.938.029,50	0,00	207.053.434,51	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	228.200.547,03	21.286.048,28	206.914.498,75	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	138.935,76	0,00	138.935,76	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	206.049.870,52	961.300,88	205.088.569,64	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	961.300,88	206.049.870,52	0,00	205.088.569,64	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	264.406.169,35	258.603.703,78	5.802.465,57	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	15.486.391,38	256.387.981,10	0,00	240.901.589,72	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	243.117.312,40	8.018.188,25	235.099.124,15	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	244.078.613,28	214.068.058,77	30.010.554,51	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	8.018.188,25	243.117.312,40	0,00	235.099.124,15	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	206.049.870,52	961.300,88	205.088.569,64	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.188.766,43	5.746.032,80	3.442.733,63	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.746.032,80	9.188.766,43	0,00	3.442.733,63	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	8.131.171,83	371.259,59	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	8.100.567,85	8.471.827,44	0,00	371.259,59	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.408.291,06	774.799,87	1.633.491,19	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	20.048.050,90	21.681.542,09	0,00	1.633.491,19	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 VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	78.821.011,50	0,00	78.821.011,50	0,00	990
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	368.647,51	368.647,51	0,00	0,00	993
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	368.647,51	79.189.659,01	0,00	78.821.011,50	999
Toplam :		11.192.020.852,39	11.192.020.852,39	6.728.121.090,35	6.728.121.090,35	