

Kurum Kodu : 38.44

Ait Olduğu Ay : 11

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	7.957,17	7.957,17	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	309.607.312,26	297.853.057,01	11.754.255,25	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	295.113.229,07	295.136.620,31	0,00	23.391,24	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.438.629,78	972.281,68	2.466.348,10	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	972.281,68	972.381,06	0,00	99,38	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	41.434.335,29	41.434.284,63	50,66	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	230.775.351,24	226.643.179,72	4.132.171,52	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	568.454,24	0,00	568.454,24	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.488.559,59	484.167,96	1.004.391,63	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.475.553,77	1.496.054,89	3.979.498,88	0,00	150
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	855,36	0,00	855,36	0,00	151
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	10.618.539,74	8.957.664,91	1.660.874,83	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	7.825.361,43	6.844.839,23	980.522,20	0,00	162
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.102.456,96	0,00	1.102.456,96	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	4.873.135.419,56	2.706.445,67	4.870.428.973,89	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	507.941.357,23	65.371.633,46	442.569.723,77	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	99.187.163,22	2.063.694,30	97.123.468,92	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.550.037,02	1.941,90	2.548.095,12	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	82.277.225,07	2.247.341,65	80.029.883,42	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	121.875.730,30	0,00	121.875.730,30	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	173.445.966,90	0,00	173.445.966,90	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	6.810.510,05	0,00	6.810.510,05	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	48.675,00	0,00	48.675,00	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	6.701.932,05	0,00	6.701.932,05	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5.374.253,34	0,00	5.374.253,34	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	4.990.022,50	0,00	4.990.022,50	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.922.323,24	1.922.323,92	0,00	0,68	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.205.477,98	1.595.109,16	0,00	389.631,18	330
333	EMANETLER HESABI	43.855.212,55	45.132.728,39	0,00	1.277.515,84	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	17.297.230,82	18.830.414,99	0,00	1.533.184,17	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	37.389.149,50	37.625.521,86	0,00	236.372,36	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	951.244,78	951.616,06	0,00	371,28	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	140.676,71	0,00	140.676,71	0,00	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	252.871,03	522.939,83	0,00	270.068,80	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	14.328.731,67	0,00	14.328.731,67	472
500	NET DEĞER HESABI	96.459.001,85	5.430.673.135,09	0,00	5.334.214.133,24	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	4.979.882,85	7.066.101,51	0,00	2.086.218,66	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	21.159.085,38	254.697.362,36	0,00	233.538.276,98	600

Kurum Kodu : 38.44

Ait Olduğu Ay : 11

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	215.506.055,99	1.613.524,94	213.892.531,05	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	20.380.506,20	255.371.262,49	0,00	234.990.756,29	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	235.680.168,49	691.121,31	234.989.047,18	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	242.198.751,24	1.633.830,19	240.564.921,05	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.633.830,19	242.198.751,24	0,00	240.564.921,05	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	309.064.435,61	306.525.015,48	2.539.420,13	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	21.696.568,45	291.108.151,20	0,00	269.411.582,75	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	284.828.447,03	17.956.284,41	266.872.162,62	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	286.404.377,22	260.155.035,65	26.249.341,57	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	17.956.284,41	284.770.547,03	0,00	266.814.262,62	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	242.198.751,24	1.633.830,19	240.564.921,05	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	32.790.505,50	24.717.692,40	8.072.813,10	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.464.234,00	18.537.047,10	0,00	8.072.813,10	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	6.809.393,23	7.897.328,44	0,00	1.087.935,21	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.897.328,44	6.809.393,23	1.087.935,21	0,00	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	21.580.441,78	19.560.959,36	2.019.482,42	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	19.560.959,36	21.580.441,78	0,00	2.019.482,42	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	0,00	987.507,41	0,00	993
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	987.507,41	0,00	987.507,41	999
Toplam :		8.912.333.682,77	8.912.333.682,77	6.950.345.261,06	6.950.345.261,06	