

Kurum Kodu : 38.44

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

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	55.464,52	55.355,00	109,52	0,00	100
102	BANKA HESABI	141.148.206,70	135.549.403,42	5.598.803,28	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	114.735.019,52	115.592.738,68	0,00	857.719,16	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.299.132,50	796.045,11	503.087,39	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	526.942,39	527.041,77	0,00	99,38	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	9.404.400,66	9.404.350,00	50,66	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	94.803.733,06	83.695.069,94	11.108.663,12	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	520.467,91	0,00	520.467,91	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.039.097,88	127.524,11	911.573,77	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.114.126,50	209.122,16	905.004,34	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.831.036,01	499.539,10	1.331.496,91	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	41.678,52	40.909,09	769,43	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.281.817,27	4.924.339,59	357.477,68	0,00	162
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	8.645,57	8.645,57	0,00	0,00	197
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	471.074,91	0,00	471.074,91	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	957.151,58	0,00	957.151,58	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	242
252	BİNALAR HESABI	1.897.754,15	0,00	1.897.754,15	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	90.026.386,28	11.669.446,03	78.356.940,25	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.318.054,18	0,00	2.318.054,18	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	57.396.268,26	1.623.677,12	55.772.591,14	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	1.337.748,79	87.293.338,78	0,00	85.955.589,99	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	157.451.125,90	0,00	157.451.125,90	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	4.102.798,24	0,00	4.102.798,24	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	4.069.460,02	0,00	4.069.460,02	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.487.048,02	0,00	3.487.048,02	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	3.222.771,73	0,00	3.222.771,73	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.422.721,59	2.502.721,59	0,00	80.000,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	224.208,35	654.716,62	0,00	430.508,27	330
333	EMANETLER HESABI	10.229.090,05	15.228.880,73	0,00	4.999.790,68	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.081.830,31	8.005.757,18	0,00	923.926,87	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	12.544.146,50	12.584.264,73	0,00	40.118,23	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	23.116,72	23.277,29	0,00	160,57	362
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.246,00	66.677,94	0,00	60.431,94	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	107.168,90	0,00	107.168,90	472
500	NET DEĞER HESABI	112.423.641,61	132.463.123,18	0,00	20.039.481,57	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	202.789.422,11	0,00	202.789.422,11	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	30.426.803,17	30.426.803,17	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	3.465.513,83	85.865.676,22	0,00	82.400.162,39	600
630	GİDERLER HESABI	79.160.203,09	1.235.433,66	77.924.769,43	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.852.589,77	92.283.631,76	0,00	90.431.041,99	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	92.283.631,76	1.921.080,89	90.362.550,87	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	68.491,12	0,00	68.491,12	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	101.118.067,26	1.235.433,66	99.882.633,60	0,00	830

Kurum Kodu : 38.44

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

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
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.235.433,66	101.118.067,26	0,00	99.882.633,60	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	316.737.607,83	196.154.719,54	120.582.888,29	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	59.485.565,43	314.580.286,55	0,00	255.094.721,12	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	136.669.154,11	2.157.321,28	134.511.832,83	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	136.792.420,95	101.806.245,55	34.986.175,40	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	2.157.321,28	136.669.154,11	0,00	134.511.832,83	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	99.648.924,27	123.266,84	99.525.657,43	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.092.351,07	2.736.733,70	11.355.617,37	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.596.733,70	13.952.351,07	0,00	11.355.617,37	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	72.761.720,11	14.815.860,51	57.945.859,60	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	14.815.860,51	72.761.720,11	0,00	57.945.859,60	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	20.790.701,95	253.628,51	20.537.073,44	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	253.628,51	20.790.701,95	0,00	20.537.073,44	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	3.035.382,03	1.233.164,84	1.802.217,19	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.192.259,93	2.994.477,12	0,00	1.802.217,19	963
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	987.507,41	0,00	987.507,41	0,00	993
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00	987.507,41	0,00	987.507,41	999
<b>Toplam :</b>		<b>2.029.838.053,20</b>	<b>2.029.838.053,20</b>	<b>1.078.525.316,36</b>	<b>1.078.525.316,36</b>	