

Kurum Kodu : 38.44

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2020

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	5.723,16	5.723,16	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	1.603.817.302,05	1.588.717.459,85	15.099.842,20	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	355.575.582,82	357.433.071,26	0,00	1.857.488,44	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	9.465.602,06	2.738.755,72	6.726.846,34	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.212.537,01	2.212.636,39	0,00	99,38	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	107.239.879,91	107.239.829,25	50,66	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	234.049.321,25	216.473.694,81	17.575.626,44	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	327.233,30	4.858,20	322.375,10	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.968.245,03	1.011.929,19	956.315,84	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.726.207,64	6.379.353,69	1.346.853,95	0,00	150
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	151
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.659.992,72	1.658.838,72	1.154,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	5.149,85	5.149,85	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.596.444,01	6.748.770,94	7.847.673,07	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	803.647,48	0,00	803.647,48	0,00	220
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	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	241
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	472.000,00	471.000,00	1.000,00	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.624.248.591,78	18.467.067,67	4.605.781.524,11	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	352.350.360,91	59.096.937,89	293.253.423,02	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	37.861.299,08	2.825.158,33	35.036.140,75	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.319.822,91	23.354,94	2.296.467,97	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	65.194.434,66	6.424.951,37	58.769.483,29	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.172.504,69	169.066.702,60	0,00	165.894.197,91	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	6.761.892,13	0,00	6.761.892,13	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	8.777.741,29	112.522,35	8.665.218,94	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	6.865.499,89	0,00	6.865.499,89	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	558.033,38	195.485,26	362.548,12	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	195.485,26	507.310,23	0,00	311.824,97	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.941.685,05	7.660.091,31	0,00	1.718.406,26	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.099.166,32	1.679.221,86	0,00	580.055,54	330
333	EMANETLER HESABI	37.577.982,32	39.042.417,35	0,00	1.464.435,03	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	19.360.798,36	21.554.395,52	0,00	2.193.597,16	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	42.283.473,50	42.620.579,01	0,00	337.105,51	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	1.912.584,12	1.955.080,02	0,00	42.495,90	362
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	0,00	13.243.373,50	0,00	13.243.373,50	368
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	106.299,45	106.299,45	0,00	0,00	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	115.211,20	250.975,45	0,00	135.764,25	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.435.031,12	31.304.001,34	0,00	16.868.970,22	472
500	NET DEĞER HESABI	790.171.716,16	5.867.758.664,09	0,00	5.077.586.947,93	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	760.574.513,31	760.559.360,39	15.152,92	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	106.727.017,88	23.539.120,82	83.187.897,06	0,00	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	583.935.278,11	0,00	583.935.278,11	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	748.963.811,40	0,00	748.963.811,40	0,00	580

Kurum Kodu : 38.44

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2020

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
	SONUÇLARI HESABI (-)					
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	216.432.477,00	216.432.477,00	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	313.751.214,36	313.751.214,36	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	37.739.203,37	297.618.626,84	0,00	259.879.423,47	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	23.216,80	0,00	23.216,80	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	239.047.825,40	1.295.597,48	237.752.227,92	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	5.462.857,28	245.446.570,38	0,00	239.983.713,10	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	242.693.027,90	2.732.531,60	239.960.496,30	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	23.216,80	0,00	23.216,80	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	245.404.162,89	1.352.141,44	244.052.021,45	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.352.141,44	245.404.162,89	0,00	244.052.021,45	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	547.224.332,29	543.728.896,31	3.495.435,98	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	263.839.856,82	519.783.104,95	0,00	255.943.248,13	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	279.889.039,49	27.441.227,34	252.447.812,15	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	281.241.180,93	272.845.390,23	8.395.790,70	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	27.441.227,34	279.889.039,49	0,00	252.447.812,15	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	245.404.162,89	1.352.141,44	244.052.021,45	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.802.574,61	4.049.831,45	4.752.743,16	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.040.281,45	8.793.024,61	0,00	4.752.743,16	911
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	705.770,00	705.770,00	0,00	0,00	914
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	705.770,00	705.770,00	0,00	0,00	915
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	45.820.391,19	24.728.020,61	21.092.370,58	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	24.697.416,63	45.789.787,21	0,00	21.092.370,58	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.374.973,99	580.519,29	1.794.454,70	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	577.319,29	2.371.773,99	0,00	1.794.454,70	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	16.543.272,23	5.226.498,58	11.316.773,65	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5.226.498,58	16.543.272,23	0,00	11.316.773,65	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	2.913.541,43	0,00	2.913.541,43	0,00	993
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	81.734.552,93	0,00	81.734.552,93	999
	Toplam :	13.110.196.862,43	13.110.196.862,43	7.246.032.653,32	7.246.032.653,32	