

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 444

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	49.375.117,95	33.649.575,80	15.725.542,15	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	19.340.994,79	22.159.472,80	0,00	2.818.478,01
104	PROJE ÖZEL HESABI	7.408.499,24	231.429,58	7.177.069,66	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	37.142,74	37.242,12	0,00	99,38
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	50,66	0,00	50,66	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	37.065.454,12	19.810.000,00	17.255.454,12	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	497.899,91	0,00	497.899,91	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	971.322,33	317,52	971.004,81	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.341.506,25	17.262,74	1.324.243,51	0,00
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.847.673,07	4.049.560,07	3.798.113,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	78.550,00	0,00	78.550,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.201.873,96	0,00	1.201.873,96	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.608.483.529,10	2.702.004,99	4.605.781.524,11	0,00
252	BİNALAR HESABI	350.061.934,30	61.733.815,28	288.328.119,02	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	35.039.150,21	16.225,00	35.022.925,21	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	2.296.467,97	0,00	2.296.467,97	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	58.918.023,65	205,19	58.917.818,46	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	16.430,19	152.889.615,42	0,00	152.873.185,23
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	6.761.892,13	0,00	6.761.892,13	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 444

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
260	HAKLAR HESABI	8.665.218,94	0,00	8.665.218,94	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	8.665.218,94	0,00	8.665.218,94
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	378.773,12	0,00	378.773,12	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	378.773,12	0,00	378.773,12
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.446.663,00	3.480.826,16	0,00	2.034.163,16
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.263,40	580.055,54	0,00	540.792,14
333	EMANETLER HESABI	58.650,91	1.559.392,84	0,00	1.500.741,93
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.826.612,15	3.077.397,90	0,00	1.250.785,75
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.918.198,27	4.198.819,89	0,00	280.621,62
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	81.562,15	117.897,54	0,00	36.335,39
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	0,00	13.243.373,50	0,00	13.243.373,50
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.803,49	135.764,25	0,00	111.960,76
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	18.599.987,49	0,00	18.599.987,49
500	NET DEĞER HESABI	434.630.918,10	5.562.156.335,48	0,00	5.127.525.417,38
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	18.909,88	1.663,29	17.246,59	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	771.106.194,98	687.910.492,51	83.195.702,47	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	804.622.140,10	0,00	804.622.140,10
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	992.077.844,32	0,00	992.077.844,32	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	251.113.665,16	251.113.665,16	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	243.114.032,92	243.114.032,92	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	37,70	19.095.765,78	0,00	19.095.728,08
630	GİDERLER HESABI	23.831.502,10	14.334,24	23.817.167,86	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	27,47	19.912.582,65	0,00	19.912.555,18
805	GELİR YANSITMA HESABI	19.912.582,65	27,47	19.912.555,18	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 444

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	23.574.050,04	14.334,24	23.559.715,80	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	14.334,24	23.574.050,04	0,00	23.559.715,80
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	281.213.706,12	33.330.252,12	247.883.454,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	281.110.756,12	0,00	281.110.756,12
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	33.330.252,12	102.950,00	33.227.302,12	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	33.344.586,36	23.677.000,04	9.667.586,32	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	102.950,00	33.330.252,12	0,00	33.227.302,12
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	23.574.050,04	14.334,24	23.559.715,80	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.815.782,16	1.190.724,00	3.625.058,16	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.190.724,00	4.815.782,16	0,00	3.625.058,16
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7.517.835,95	0,00	7.517.835,95	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	7.517.835,95	0,00	7.517.835,95
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.813.602,15	375.933,21	1.437.668,94	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	375.933,21	1.813.602,15	0,00	1.437.668,94
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	11.326.285,40	23.261,00	11.303.024,40	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	23.261,00	11.326.285,40	0,00	11.303.024,40
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
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.520.484,12	0,00	1.520.484,12	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	80.341.495,62	0,00	80.341.495,62
TOPLAM		8.442.194.121,69	8.442.194.121,69	6.615.973.214,27	6.615.973.214,27