

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 444

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 4.259.323.697,52 | 4.223.430.616,73 | 35.893.080,79 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 1.784.423.562,11 | 1.784.796.777,62 | 0,00 | 373.215,51 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 65.438.420,41 | 21.704.600,22 | 43.733.820,19 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 22.085.203,96 | 22.535.378,84 | 0,00 | 450.174,88 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 312.140.095,35 | 312.096.847,27 | 43.248,08 | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 4.165.159,38 | 3.768.039,39 | 397.119,99 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.679.137.642,00 | 1.388.578.200,00 | 290.559.442,00 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 539.121,31 | 0,00 | 539.121,31 | 0,00 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 2.766.978.155,45 | 2.745.084.103,41 | 21.894.052,04 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 3.816.910,30 | 1.713.725,03 | 2.103.185,27 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 20.212.586,20 | 5.337.657,26 | 14.874.928,94 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 18.091.447,46 | 13.712.174,30 | 4.379.273,16 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 35.708.041,21 | 35.168.241,21 | 539.800,00 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 3.238.552,61 | 0,00 | 3.238.552,61 | 0,00 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 9.978.229,28 | 5.575.922,14 | 4.402.307,14 | 0,00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | 2.435.000,00 | 2.520.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 39.837.452.233,71 | 24.885.465,96 | 39.812.566.767,75 | 0,00 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 434.316.307,35 | 0,00 | 434.316.307,35 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 2.357.856.972,49 | 88.428.962,96 | 2.269.428.009,53 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 80.481.953,29 | 4.488.851,03 | 75.993.102,26 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 18.010.118,46 | 331.000,00 | 17.679.118,46 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 444

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 128.208.877,02 | 9.877.110,19 | 118.331.766,83 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 9.634.058,57 | 755.737.640,95 | 0,00 | 746.103.582,38 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 29.402.134,07 | 0,00 | 29.402.134,07 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 18.031.979,11 | 0,00 | 18.031.979,11 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 13.851.649,75 | 0,00 | 13.851.649,75 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 1.486.448,03 | 1.420.686,55 | 65.761,48 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 1.154.127,18 | 1.219.888,66 | 0,00 | 65.761,48 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 3.605.026,92 | 3.605.026,92 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.111.048,21 | 2.827.814,61 | 0,00 | 716.766,40 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 43.220.670,57 | 69.553.948,29 | 0,00 | 26.333.277,72 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 42.717.477,44 | 45.172.702,41 | 0,00 | 2.455.224,97 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 225.897.117,27 | 226.548.593,43 | 0,00 | 651.476,16 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 12.227.724,11 | 12.227.724,11 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 37.350.000,00 | 48.322.371,93 | 0,00 | 10.972.371,93 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 901.488,42 | 901.488,42 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 1.041.347,60 | 2.333.854,24 | 0,00 | 1.292.506,64 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.714,95 | 87.892,68 | 0,00 | 85.177,73 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 901.488,42 | 39.612.460,37 | 0,00 | 38.710.971,95 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 135.968,05 | 257.209,86 | 0,00 | 121.241,81 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 6.372.546.227,56 | 11.389.140.724,01 | 0,00 | 5.016.594.496,45 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 22.507.005,99 | 23.101.110,19 | 0,00 | 594.104,20 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 1.890.800.481,02 | 1.808.581.092,85 | 82.219.388,17 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 444

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 39.564.828.500,48 | 0,00 | 39.564.828.500,48 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 2.460.282.267,36 | 0,00 | 2.460.282.267,36 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 1.133.851.369,50 | 1.133.851.369,50 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 1.087.462.610,87 | 1.087.462.610,87 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 2.464.843,59 | 1.743.908.935,77 | 0,00 | 1.741.444.092,18 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 254.252,79 | 0,00 | 254.252,79 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 1.450.423.450,59 | 25.863.644,65 | 1.424.559.805,94 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 2.610.525,50 | 1.433.362.312,82 | 0,00 | 1.430.751.787,32 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 1.431.482.828,29 | 891.817,17 | 1.430.591.011,12 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 160.776,20 | 0,00 | 160.776,20 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 1.476.191.601,37 | 21.785.525,14 | 1.454.406.076,23 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 21.785.525,14 | 1.476.191.601,37 | 0,00 | 1.454.406.076,23 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 2.114.490.254,43 | 2.036.529.249,68 | 77.961.004,75 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 53.800.041,66 | 1.959.705.743,93 | 0,00 | 1.905.905.702,27 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 1.982.729.208,02 | 154.784.510,50 | 1.827.944.697,52 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 2.004.514.733,16 | 1.630.976.111,87 | 373.538.621,29 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 154.784.510,50 | 1.982.729.208,02 | 0,00 | 1.827.944.697,52 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 1.476.191.601,37 | 21.785.525,14 | 1.454.406.076,23 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 13.388.450,89 | 2.887.652,00 | 10.500.798,89 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 2.887.652,00 | 13.388.450,89 | 0,00 | 10.500.798,89 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 1.406.003.401,81 | 46.006.022,60 | 1.359.997.379,21 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 46.006.022,60 | 1.406.003.401,81 | 0,00 | 1.359.997.379,21 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 444

Kamu İdaresi Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Yıl: 2024

Ay : 9

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 5.965.909,70 | 2.250.276,19 | 3.715.633,51 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 2.250.276,19 | 5.965.909,70 | 0,00 | 3.715.633,51 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 30.307.272,09 | 9.775.861,57 | 20.531.410,52 | 0,00 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 9.775.861,57 | 30.307.272,09 | 0,00 | 20.531.410,52 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 98.440.823,90 | 84.672,00 | 98.356.151,90 | 0,00 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 5.705.503,25 | 2.733.723,25 | 2.971.780,00 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 2.818.395,25 | 104.146.327,15 | 0,00 | 101.327.931,90 |
| | TOPLAM | 81.036.743.789,95 | 81.036.743.789,95 | 55.280.811.009,99 | 55.280.811.009,99 |