

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 444

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                    | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)   | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 100        | KASA HESABI                                                  | 3.183,00          | 3.183,00         | 0,00              | 0,00              |
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 3.441.506.061,30  | 3.441.506.061,30 | 0,00              | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 1.910.898.731,00  | 1.911.122.605,77 | 0,00              | 223.874,77        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 54.606.361,67     | 25.122.755,18    | 29.483.606,49     | 0,00              |
| 105        | DÖVİZ HESABI                                                 | 14.851.678,60     | 2.957.524,40     | 11.894.154,20     | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 28.002.652,08     | 29.663.358,81    | 0,00              | 1.660.706,73      |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 366.583.329,65    | 366.583.329,65   | 0,00              | 0,00              |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 2.944.167,60      | 2.853.444,60     | 90.723,00         | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 1.786.642.396,00  | 1.472.621.000,00 | 314.021.396,00    | 0,00              |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 539.121,31        | 0,00             | 539.121,31        | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI              | 3.152.077.554,35  | 3.043.260.720,49 | 108.816.833,86    | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 3.019.572,28      | 1.035.278,55     | 1.984.293,73      | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 22.635.172,38     | 5.149.839,32     | 17.485.333,06     | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 16.616.115,38     | 11.807.486,77    | 4.808.628,61      | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 66.638.417,44     | 64.953.062,44    | 1.685.355,00      | 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 | 5.305.459,65      | 0,00             | 5.305.459,65      | 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              | 40.000,00        | 0,00              | 40.000,00         |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 48.329.697.780,02 | 31.853.396,43    | 48.297.844.383,59 | 0,00              |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 562.268.434,26    | 0,00             | 562.268.434,26    | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                               | 3.268.200.269,87  | 107.662.330,11   | 3.160.537.939,76  | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 444

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                            | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                                                     | 110.393.352,37   | 6.915.670,50      | 103.477.681,87  | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                                                      | 24.476.975,54    | 668.991,31        | 23.807.984,23   | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                                                   | 164.742.406,65   | 9.318.996,63      | 155.423.410,02  | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 2.270.056,87     | 1.037.072.534,31  | 0,00            | 1.034.802.477,44  |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                                                    | 4.191.830,24     | 0,00              | 4.191.830,24    | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                                        | 28.400.760,87    | 0,00              | 28.400.760,87   | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 0,00             | 22.204.010,57     | 0,00            | 22.204.010,57     |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI                            | 95.468,70        | 5.133,35          | 90.335,35       | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                                                  | 5.133,35         | 95.468,70         | 0,00            | 90.335,35         |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                                              | 3.155.527,96     | 3.155.527,96      | 0,00            | 0,00              |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 829.023,20       | 2.022.148,99      | 0,00            | 1.193.125,79      |
| 333        | EMANETLER HESABI                                                                     | 91.573.138,41    | 92.701.766,52     | 0,00            | 1.128.628,11      |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 41.411.298,20    | 44.773.009,02     | 0,00            | 3.361.710,82      |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 226.045.451,05   | 226.990.100,06    | 0,00            | 944.649,01        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 5.277.068,27     | 5.277.068,27      | 0,00            | 0,00              |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 77.872.521,69    | 89.407.173,66     | 0,00            | 11.534.651,97     |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 4.953.984,33     | 4.953.984,33      | 0,00            | 0,00              |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                                                   | 2.414.563,91     | 3.314.917,85      | 0,00            | 900.353,94        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 16.430,18        | 221.902,95        | 0,00            | 205.472,77        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 4.953.984,33     | 55.611.766,39     | 0,00            | 50.657.782,06     |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                                                  | 482.863,51       | 660.392,88        | 0,00            | 177.529,37        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                                                     | 6.763.965.292,82 | 11.409.736.506,74 | 0,00            | 4.645.771.213,92  |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 444

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                        | 21.612.926,27     | 17.722.686,95     | 3.890.239,32     | 0,00              |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 4.902.167.714,80  | 4.902.978.844,11  | 0,00             | 811.129,31        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 0,00              | 50.767.309.509,64 | 0,00             | 50.767.309.509,64 |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 4.010.183.918,36  | 0,00              | 4.010.183.918,36 | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 11.418.913.486,16 | 11.418.913.486,16 | 0,00             | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 1.863.652.865,36  | 1.863.652.865,36  | 0,00             | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 172.942,78        | 1.807.868.683,90  | 0,00             | 1.807.695.741,12  |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 363.630,00        | 0,00              | 363.630,00       | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 1.533.698.845,22  | 31.917.795,41     | 1.501.781.049,81 | 0,00              |
| 698        | ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI                           | 0,00              | 903.152,51        | 0,00             | 903.152,51        |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 176.010,37        | 1.510.053.121,45  | 0,00             | 1.509.877.111,08  |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 1.509.978.621,45  | 465.140,37        | 1.509.513.481,08 | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 363.630,00        | 0,00              | 363.630,00       | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 1.523.706.003,38  | 20.875.885,76     | 1.502.830.117,62 | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 20.875.885,76     | 1.523.706.003,38  | 0,00             | 1.502.830.117,62  |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 2.864.448.158,58  | 2.088.435.278,60  | 776.012.879,98   | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 35.875.000,00     | 2.832.890.140,01  | 0,00             | 2.797.015.140,01  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 2.052.560.278,60  | 31.558.018,57     | 2.021.002.260,03 | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 2.073.436.164,36  | 1.555.264.021,95  | 518.172.142,41   | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 31.558.018,57     | 2.052.560.278,60  | 0,00             | 2.021.002.260,03  |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 1.523.706.003,38  | 20.875.885,76     | 1.502.830.117,62 | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 15.198.020,42     | 2.335.946,00      | 12.862.074,42    | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 444

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                                   | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)   | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                                                 | 2.335.946,00       | 15.198.020,42      | 0,00              | 12.862.074,42     |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                                                    | 105.758.194,91     | 41.127.174,42      | 64.631.020,49     | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                                                          | 41.127.174,42      | 105.758.194,91     | 0,00              | 64.631.020,49     |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                                               | 14.695.097,52      | 2.007.244,19       | 12.687.853,33     | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI                                       | 2.007.244,19       | 14.695.097,52      | 0,00              | 12.687.853,33     |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI                                            | 75.758.920,66      | 40.184.060,19      | 35.574.860,47     | 0,00              |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                                                          | 40.184.060,19      | 75.758.920,66      | 0,00              | 35.574.860,47     |
| 990        | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 101.360.330,74     | 10.867,50          | 101.349.463,24    | 0,00              |
| 993        | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI                              | 6.968.193,43       | 4.001.615,84       | 2.966.577,59      | 0,00              |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                                                       | 3.966.145,48       | 108.282.186,31     | 0,00              | 104.316.040,83    |
| TOPLAM     |                                                                                             | 106.390.612.574,26 | 106.390.612.574,26 | 66.412.412.533,48 | 66.412.412.533,48 |