

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 509

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                   | 562.290.312,37 | 562.916.989,92 | 0,00            | 626.677,55        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 291.888.711,35 | 306.372.166,87 | 0,00            | 14.483.455,52     |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                              | 3.432.775,51   | 1.773.112,08   | 1.659.663,43    | 0,00              |
| 105        | DÖVİZ HESABI                                                   | 170.714,33     | 170.714,33     | 0,00            | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                           | 1.943.826,41   | 2.184.922,54   | 0,00            | 241.096,13        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 321.324.316,00 | 273.560.316,00 | 47.764.000,00   | 0,00              |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                           | 247.381,84     | 0,00           | 247.381,84      | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI                | 567.046.980,98 | 561.711.592,92 | 5.335.388,06    | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 298.359,68     | 149.750,51     | 148.609,17      | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 8.488.906,88   | 2.169.097,98   | 6.319.808,90    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 7.400.590,84   | 3.348.457,49   | 4.052.133,35    | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                      | 10.000,00      | 10.000,00      | 0,00            | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 7.279.112,82   | 7.279.112,82   | 0,00            | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 1.856.018,74   | 0,00           | 1.856.018,74    | 0,00              |
| 242        | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI        | 13.423,60      | 0,00           | 13.423,60       | 0,00              |
| 247        | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)                                 | 0,00           | 1.000,00       | 0,00            | 1.000,00          |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                        | 4.849.366,69   | 0,00           | 4.849.366,69    | 0,00              |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                            | 15.554.666,93  | 0,00           | 15.554.666,93   | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                                 | 97.038.227,08  | 0,00           | 97.038.227,08   | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 22.272.374,05  | 90.332,78      | 22.182.041,27   | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                                | 1.515.149,29   | 0,00           | 1.515.149,29    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 50.373.735,17  | 1.521.278,31   | 48.852.456,86   | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 1.110.409,52   | 154.342.177,46 | 0,00            | 153.231.767,94    |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 509

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                            | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                                                    | 103.968.353,20 | 0,00           | 103.968.353,20  | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                                        | 6.249.653,15   | 3.578,00       | 6.246.075,15    | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 0,00           | 5.430.659,44   | 0,00            | 5.430.659,44      |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI                            | 199.938,74     | 0,00           | 199.938,74      | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                                                  | 0,00           | 199.938,74     | 0,00            | 199.938,74        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                                              | 970.455,79     | 972.470,44     | 0,00            | 2.014,65          |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 1.294.927,05   | 3.138.062,46   | 0,00            | 1.843.135,41      |
| 333        | EMANETLER HESABI                                                                     | 14.676.056,61  | 14.952.898,72  | 0,00            | 276.842,11        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 14.158.747,96  | 15.355.787,08  | 0,00            | 1.197.039,12      |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 44.323.065,44  | 44.794.284,04  | 0,00            | 471.218,60        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 1.149.528,83   | 1.157.965,87   | 0,00            | 8.437,04          |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 3.346.600,00   | 3.346.600,00   | 0,00            | 0,00              |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                                                   | 79.059,71      | 81.226,37      | 0,00            | 2.166,66          |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 24.774,00      | 95.409,79      | 0,00            | 70.635,79         |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 0,00           | 6.928.063,90   | 0,00            | 6.928.063,90      |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                                                  | 13.383,85      | 13.383,85      | 0,00            | 0,00              |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                                                     | 432.742.164,51 | 484.041.982,94 | 0,00            | 51.299.818,43     |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                                       | 3.292.340,40   | 3.271.697,77   | 20.642,63       | 0,00              |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                                       | 300.922.090,70 | 300.892.230,66 | 29.860,04       | 0,00              |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                                       | 0,00           | 691.724.964,23 | 0,00            | 691.724.964,23    |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )                                | 615.731.171,25 | 0,00           | 615.731.171,25  | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                                                  | 291.012.131,92 | 291.012.131,92 | 0,00            | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                                           | 228.792.315,41 | 228.792.315,41 | 0,00            | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 509

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 26.572,94      | 300.215.232,43 | 0,00            | 300.188.659,49    |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 107.928,92     | 0,00           | 107.928,92      | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 244.539.188,76 | 3.903,15       | 244.535.285,61  | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 19.408,07      | 279.967.554,31 | 0,00            | 279.948.146,24    |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 279.967.554,31 | 127.336,99     | 279.840.217,32  | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 107.928,92     | 0,00           | 107.928,92      | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 293.052.731,26 | 7.481,15       | 293.045.250,11  | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 7.481,15       | 293.052.731,26 | 0,00            | 293.045.250,11    |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 507.089.409,77 | 340.372.806,87 | 166.716.602,90  | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 70.000,00      | 506.980.409,77 | 0,00            | 506.910.409,77    |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 340.302.806,87 | 109.000,00     | 340.193.806,87  | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 340.310.288,02 | 293.161.731,26 | 47.148.556,76   | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 109.000,00     | 340.302.806,87 | 0,00            | 340.193.806,87    |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 293.052.731,26 | 7.481,15       | 293.045.250,11  | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 13.276.717,07  | 2.127.162,91   | 11.149.554,16   | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 2.069.062,91   | 13.218.617,07  | 0,00            | 11.149.554,16     |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 73.123.742,73  | 40.373.221,71  | 32.750.521,02   | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 40.373.221,71  | 73.123.742,73  | 0,00            | 32.750.521,02     |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 3.874.843,36   | 2.346.177,06   | 1.528.666,30    | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 2.346.177,06   | 3.874.843,36   | 0,00            | 1.528.666,30      |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI      | 1.008.737,40   | 604.141,90     | 404.595,50      | 0,00              |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                    | 679.141,90     | 1.083.737,40   | 0,00            | 404.595,50        |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 509

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                                   | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 990        | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 4.335.268,50     | 0,00             | 4.335.268,50     | 0,00              |
| 993        | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI                              | 278.454,97       | 264.013,04       | 14.441,93        | 0,00              |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                                                       | 200.013,04       | 4.549.723,47     | 0,00             | 4.349.710,43      |
| TOPLAM     |                                                                                             | 6.469.680.529,50 | 6.469.680.529,50 | 2.698.508.251,15 | 2.698.508.251,15  |