

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 509

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                    | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 4.798.374.056,50 | 4.788.510.849,15 | 9.863.207,35    | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 1.226.178.078,95 | 1.226.178.078,95 | 0,00            | 0,00              |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 23.124.003,11    | 4.965.684,12     | 18.158.318,99   | 0,00              |
| 105        | DÖVİZ HESABI                                                 | 4.557.764,08     | 4.551.784,89     | 5.979,19        | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 6.119.209,42     | 6.119.209,42     | 0,00            | 0,00              |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 22.683.334,61    | 20.407.444,23    | 2.275.890,38    | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 1.352.849.036,30 | 1.126.207.736,30 | 226.641.300,00  | 0,00              |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 495.208,27       | 0,00             | 495.208,27      | 0,00              |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 845.773,24       | 845.773,24       | 0,00            | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI              | 2.428.431.101,03 | 2.428.431.101,03 | 0,00            | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 2.150.172,08     | 2.003.971,98     | 146.200,10      | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 31.966.222,94    | 20.920.741,06    | 11.045.481,88   | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 18.465.037,71    | 18.465.037,71    | 0,00            | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 80.442,00        | 80.442,00        | 0,00            | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 47.027.794,65    | 16.060.484,85    | 30.967.309,80   | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 1.077.277,24     | 56.000,00        | 1.021.277,24    | 0,00              |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 250.000,10       | 0,00             | 250.000,10      | 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             | 251.000,00       | 0,00            | 251.000,00        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 57.168.214,03    | 0,00             | 57.168.214,03   | 0,00              |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 111.283.030,15   | 0,00             | 111.283.030,15  | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                               | 282.145.285,85   | 0,00             | 282.145.285,85  | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 509

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                            | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                                                     | 114.266.064,48 | 22.408.009,97  | 91.858.054,51   | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                                                      | 18.716.686,58  | 0,01           | 18.716.686,57   | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                                                   | 103.504.275,80 | 19.340.146,04  | 84.164.129,76   | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 48.085.067,07  | 308.327.854,23 | 0,00            | 260.242.787,16    |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                                                    | 328.528.183,03 | 183.190.574,17 | 145.337.608,86  | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                                        | 16.162.617,33  | 6.328.193,75   | 9.834.423,58    | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 6.328.193,75   | 16.162.617,33  | 0,00            | 9.834.423,58      |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI                            | 2.205.650,02   | 861.138,74     | 1.344.511,28    | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                                                  | 75.033,90      | 1.419.545,18   | 0,00            | 1.344.511,28      |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                                              | 4.263.202,24   | 7.646.260,32   | 0,00            | 3.383.058,08      |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 5.085.076,23   | 7.511.624,98   | 0,00            | 2.426.548,75      |
| 333        | EMANETLER HESABI                                                                     | 18.786.175,29  | 59.273.735,76  | 0,00            | 40.487.560,47     |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 44.924.453,08  | 57.170.781,99  | 0,00            | 12.246.328,91     |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 146.578.611,54 | 148.849.858,14 | 0,00            | 2.271.246,60      |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 4.375.597,61   | 4.514.089,30   | 0,00            | 138.491,69        |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 6.679.000,00   | 6.679.000,00   | 0,00            | 0,00              |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 306.741,74     | 306.741,74     | 0,00            | 0,00              |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                                                   | 1.409.815,17   | 1.417.182,57   | 0,00            | 7.367,40          |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 5.609,95       | 511.263,18     | 0,00            | 505.653,23        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 306.741,74     | 47.044.014,90  | 0,00            | 46.737.273,16     |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                                                  | 80.700,71      | 182.340,11     | 0,00            | 101.639,40        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                                                     | 648.516.061,12 | 715.186.917,07 | 0,00            | 66.670.855,95     |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 509

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                        | 3.749.156.153,28 | 3.749.156.153,28 | 0,00            | 0,00              |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 6.069.527.553,09 | 6.035.205.903,60 | 34.321.649,49   | 0,00              |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 1.288.816.167,69 | 2.634.900.602,35 | 0,00            | 1.346.084.434,66  |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 1.983.429.456,63 | 1.045.755.674,70 | 937.673.781,93  | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 673.130.639,20   | 1.931.966.593,30 | 0,00            | 1.258.835.954,10  |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 1.480.947.986,31 | 504.109.824,80   | 976.838.161,51  | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 1.310.799.146,86 | 1.310.799.146,86 | 0,00            | 0,00              |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 211.623,97       | 211.623,97       | 0,00            | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 1.136.915.963,96 | 1.136.915.963,96 | 0,00            | 0,00              |
| 690        | FAALİYET SONUÇLARI HESABI                             | 2.394.601.034,00 | 2.394.601.034,00 | 0,00            | 0,00              |
| 698        | ENFLASYON DÜZELTMEİ HESABI                            | 142.775.288,37   | 142.775.288,37   | 0,00            | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 1.180.833.567,70 | 1.180.833.567,70 | 0,00            | 0,00              |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 1.180.833.567,70 | 1.180.833.567,70 | 0,00            | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 211.623,97       | 211.623,97       | 0,00            | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 1.219.271.470,92 | 1.219.271.470,92 | 0,00            | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 1.219.271.470,92 | 1.219.271.470,92 | 0,00            | 0,00              |
| 895        | BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI                       | 2.385.772.534,92 | 2.385.772.534,92 | 0,00            | 0,00              |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 1.923.960.835,95 | 1.923.960.835,95 | 0,00            | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 1.825.342.310,30 | 1.825.342.310,30 | 0,00            | 0,00              |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 1.614.507.677,58 | 1.614.507.677,58 | 0,00            | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 1.615.372.904,94 | 1.615.372.904,94 | 0,00            | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 1.614.507.677,58 | 1.614.507.677,58 | 0,00            | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 509

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                                   | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                                                    | 1.219.271.470,92  | 1.219.271.470,92  | 0,00             | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                                                            | 45.415.477,03     | 10.184.822,98     | 35.230.654,05    | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                                                 | 10.184.822,98     | 45.415.477,03     | 0,00             | 35.230.654,05     |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                                                    | 519.474.213,30    | 160.628.936,27    | 358.845.277,03   | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                                                          | 160.628.936,27    | 519.474.213,30    | 0,00             | 358.845.277,03    |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                                               | 5.086.655,26      | 2.730.579,03      | 2.356.076,23     | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI                                       | 2.730.579,03      | 5.086.655,26      | 0,00             | 2.356.076,23      |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI                                            | 693.167,44        | 417.088,24        | 276.079,20       | 0,00              |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                                                          | 417.088,24        | 693.167,44        | 0,00             | 276.079,20        |
| 990        | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 53.613.769,50     | 4.335.268,50      | 49.278.501,00    | 0,00              |
| 993        | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI                              | 5.833.450,45      | 3.770.721,45      | 2.062.729,00     | 0,00              |
| 998        | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                                                                 | 278.906,98        | 278.906,98        | 0,00             | 0,00              |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                                                       | 7.200.359,43      | 58.541.589,43     | 0,00             | 51.341.230,00     |
| TOPLAM     |                                                                                             | 49.975.499.576,91 | 49.975.499.576,91 | 3.499.618.450,93 | 3.499.618.450,93  |