

Kurum Kodu : 39.10

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı   | B o r ç       | A l a c a k   | Borç Artığı   | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 102        | BANKA HESABI  | 71.081.499,74 | 65.373.360,96 | 5.708.138,78  | 0,00          | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)              | 34.520.360,02 | 34.520.360,02 | 0,00          | 0,00          | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI   | 21.226,69     | 163,42        | 21.063,27     | 0,00          | 104        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                | 16.235.191,00 | 6.210.000,00  | 10.025.191,00 | 0,00          | 120        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                       | 6.163,15      | 0,00          | 6.163,15      | 0,00          | 126        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 81.196,93     | 30.423,63     | 50.773,30     | 0,00          | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                 | 1.777.014,17  | 136.833,82    | 1.640.180,35  | 0,00          | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                | 3.763.896,45  | 575.552,27    | 3.188.344,18  | 0,00          | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                   | 18.460,51     | 18.460,51     | 0,00          | 0,00          | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                         | 449.075,92    | 449.075,92    | 0,00          | 0,00          | 162        |
| 165        | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI          | 6.843.804,98  | 6.843.804,98  | 0,00          | 0,00          | 165        |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                       | 13.440,00     | 0,00          | 13.440,00     | 0,00          | 226        |
| 252        | BİNALAR HESABI  | 40.131.781,00 | 0,00          | 40.131.781,00 | 0,00          | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                            | 2.643.303,60  | 519.790,69    | 2.123.512,91  | 0,00          | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI   | 870.603,54    | 33.150,00     | 837.453,54    | 0,00          | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI  | 17.062.475,87 | 3.748.236,21  | 13.314.239,66 | 0,00          | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                           | 19.396,84     | 6.815.334,73  | 0,00          | 6.795.937,89  | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                           | 1.986.757,12  | 0,00          | 1.986.757,12  | 0,00          | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI   | 346.012,85    | 0,00          | 346.012,85    | 0,00          | 260        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                     | 2.584.255,14  | 2.584.255,14  | 0,00          | 0,00          | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 378.950,00    | 426.319,81    | 0,00          | 47.369,81     | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI  | 1.676.003,56  | 2.185.631,37  | 0,00          | 509.627,81    | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                             | 2.114.989,20  | 2.353.801,50  | 0,00          | 238.812,30    | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                 | 2.602.165,01  | 2.614.280,25  | 0,00          | 12.115,24     | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES | 6.391,52      | 7.109,11      | 0,00          | 717,59        | 362        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 0,00          | 5.968,20      | 0,00          | 5.968,20      | 430        |
| 500        | NET DEĞER HESABI  | 6.378.707,84  | 40.734.411,50 | 0,00          | 34.355.703,66 | 500        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI              | 0,00          | 24.738.176,34 | 0,00          | 24.738.176,34 | 570        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                         | 24.738.176,34 | 24.738.176,34 | 0,00          | 0,00          | 590        |
| 600        | GELİRLER HESABI   | 206.150,47    | 37.909.376,04 | 0,00          | 37.703.225,57 | 600        |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                          | 32.570,84     | 0,00          | 32.570,84     | 0,00          | 610        |
| 630        | GİDERLER HESABI   | 24.983.075,50 | 1.043,04      | 24.982.032,46 | 0,00          | 630        |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                      | 1.540.005,02  | 15.988.810,86 | 0,00          | 14.448.805,84 | 800        |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                       | 15.988.810,86 | 1.576.118,23  | 14.412.692,63 | 0,00          | 805        |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                   | 39.542,94     | 3.429,73      | 36.113,21     | 0,00          | 810        |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                      | 28.363.038,94 | 1.043,04      | 28.361.995,90 | 0,00          | 830        |
| 834        | GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI                           | 4.220.998,31  | 4.220.998,31  | 0,00          | 0,00          | 834        |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                    | 4.222.041,35  | 32.584.037,25 | 0,00          | 28.361.995,90 | 835        |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                        | 54.156.783,22 | 43.620.278,64 | 10.536.504,58 | 0,00          | 900        |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                     | 0,00          | 54.079.783,22 | 0,00          | 54.079.783,22 | 901        |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                             | 43.620.278,64 | 77.000,00     | 43.543.278,64 | 0,00          | 902        |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                               | 43.620.278,64 | 19.099.152,33 | 24.521.126,31 | 0,00          | 903        |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI  | 77.000,00     | 43.620.278,64 | 0,00          | 43.543.278,64 | 904        |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                    | 19.022.152,33 | 0,00          | 19.022.152,33 | 0,00          | 905        |

Kurum Kodu : 39.10

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu      | Hesap Adı   | B o r ç               | A l a c a k           | Borç Artığı           | Alacak Artığı         | Hesap Kodu |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 906             | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 6.843.804,98          | 6.843.804,98          | 0,00                  | 0,00                  | 906        |
| 907             | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI              | 6.843.804,98          | 6.843.804,98          | 0,00                  | 0,00                  | 907        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                        | 3.279.688,00          | 869.650,00            | 2.410.038,00          | 0,00                  | 910        |
| 911             | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                    | 869.650,00            | 3.279.688,00          | 0,00                  | 2.410.038,00          | 911        |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                | 13.324.844,91         | 8.633.879,55          | 4.690.965,36          | 0,00                  | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                      | 8.633.879,55          | 13.324.844,91         | 0,00                  | 4.690.965,36          | 921        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI           | 148.700,87            | 14.312,38             | 134.388,49            | 0,00                  | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI   | 14.312,38             | 148.700,87            | 0,00                  | 134.388,49            | 949        |
| 962             | BİLİMSEL PROJELER HESABI                                | 334.128,40            | 211.570,61            | 122.557,79            | 0,00                  | 962        |
| 963             | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                      | 211.570,61            | 334.128,40            | 0,00                  | 122.557,79            | 963        |
| <b>Toplam :</b> |   | <b>518.948.410,73</b> | <b>518.948.410,73</b> | <b>252.199.467,65</b> | <b>252.199.467,65</b> |            |