

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	2.407.245.264,52	2.406.624.038,86	621.225,66	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	863.459.455,40	864.319.952,88	0,00	860.497,48
104	PROJE ÖZEL HESABI	18.439.832,95	8.897.297,05	9.542.535,90	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	8.701.599,25	8.715.660,25	0,00	14.061,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	56.700.310,16	56.664.951,62	35.358,54	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	985.335.915,00	759.129.933,00	226.205.982,00	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	3.117.859.726,07	3.015.091.875,10	102.767.850,97	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	597.017,17	520.231,24	76.785,93	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.427.707,56	2.804.443,06	4.623.264,50	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.348.888,90	1.238.881,56	1.110.007,34	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	211.123,00	68.400,00	142.723,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	39.740.721,74	39.069.280,91	671.440,83	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	2.941.213,67	0,00	2.941.213,67	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.124.039,60	0,00	1.124.039,60	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.913.821,86	0,00	1.913.821,86	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	999.470.976,05	0,00	999.470.976,05	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.752.277,05	0,00	1.752.277,05	0,00
252	BİNALAR HESABI	725.389.419,00	38.385,26	725.351.033,74	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	260.303.948,54	4.166.302,57	256.137.645,97	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	3.037.435,93	0,00	3.037.435,93	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	130.832.319,83	4.298.347,83	126.533.972,00	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	4.398.958,54	1.049.878.509,65	0,00	1.045.479.551,11

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	294.439.727,18	0,00	294.439.727,18	0,00
260	HAKLAR HESABI	34.541.346,34	0,00	34.541.346,34	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	26.959.353,46	0,00	26.959.353,46
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	525.737,13	0,00	525.737,13	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	525.737,13	0,00	525.737,13
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	11.266.500,00	11.266.500,00	0,00	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	67.866,52	181.098,52	0,00	113.232,00
333	EMANETLER HESABI	32.083.394,50	34.247.047,40	0,00	2.163.652,90
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	23.208.905,12	28.386.879,03	0,00	5.177.973,91
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	129.344.799,13	129.492.762,00	0,00	147.962,87
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.506.521,11	1.535.652,28	0,00	29.131,17
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	36.165.995,44	42.380.395,44	0,00	6.214.400,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	289.417,93	289.417,93	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	729.083,33	1.116.744,95	0,00	387.661,62
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	40.029,00	0,00	40.029,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.395.801,23	4.246.332,11	0,00	850.530,88
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	204.418,56	74.974.121,26	0,00	74.769.702,70
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	56.419,04	0,00	56.419,04
500	NET DEĞER HESABI	2.021.202.680,19	4.129.624.014,48	0,00	2.108.421.334,29
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	33.048.610,32	33.048.610,32	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	3.468.673.099,08	3.470.119.742,63	0,00	1.446.643,55
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	3.449.656.793,33	0,00	3.449.656.793,33
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	4.045.896.478,16	0,00	4.045.896.478,16	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.212.830.915,58	1.212.830.915,58	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.151.754.281,93	1.151.754.281,93	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	248.893,77	954.709.090,62	0,00	954.460.196,85
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	444.594,33	0,00	444.594,33	0,00
630	GİDERLER HESABI	783.917.940,49	1.050.549,88	782.867.390,61	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	109.825,77	809.385.133,24	0,00	809.275.307,47
805	GELİR YANSITMA HESABI	809.385.133,24	170.306,37	809.214.826,87	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	60.480,60	0,00	60.480,60	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	824.286.418,14	1.088.935,14	823.197.483,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.088.935,14	824.286.418,14	0,00	823.197.483,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.871.153.887,33	861.609.487,69	1.009.544.399,64	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	26.576,44	1.870.711.416,33	0,00	1.870.684.839,89
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	861.582.911,25	442.471,00	861.140.440,25	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	862.671.846,39	824.728.889,14	37.942.957,25	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	442.471,00	861.582.911,25	0,00	861.140.440,25
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	824.286.418,14	1.088.935,14	823.197.483,00	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	24.212.388,07	6.481.767,41	17.730.620,66	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.481.767,41	24.212.388,07	0,00	17.730.620,66
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	133.792.766,09	8.774.231,76	125.018.534,33	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	8.774.231,76	133.792.766,09	0,00	125.018.534,33
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	26.270.638,90	2.711.634,77	23.559.004,13	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.711.634,77	26.270.638,90	0,00	23.559.004,13
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	31.795.739,58	801.917,46	30.993.822,12	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 423

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	30.993.822,12	0,00	30.993.822,12
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.168.130,66	724.050,00	444.080,66	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	724.050,00	1.168.130,66	0,00	444.080,66
	TOPLAM	29.271.045.229,84	29.271.045.229,84	12.239.818.996,80	12.239.818.996,80