

Kurum Kodu : 38.3

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	34.492,06	34.492,06	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	17.846.857.396,07	17.692.126.999,89	154.730.396,18	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	657.488.074,18	657.488.074,18	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	46.651.915,25	24.649.009,69	22.002.905,56	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	998.360,26	743.145,22	255.215,04	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	21.762.948,54	21.762.948,54	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	22.489.705,07	22.489.705,07	0,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	51.874,60	0,00	51.874,60	0,00	109
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	22,00	0,00	22,00	0,00	110
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	608.832.544,29	535.091.972,50	73.740.571,79	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	360.524,73	0,00	360.524,73	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	324.840,08	135.189,23	189.650,85	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.992.783,25	1.080.169,41	912.613,84	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	72.167.638,89	48.669.197,00	23.498.441,89	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	17.747.226,68	17.747.226,68	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	289.046,43	289.046,43	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	32.553.012,69	16.779.305,52	15.773.707,17	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	39.562.625,55	25.631.383,62	13.931.241,93	0,00	164
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	166
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	7.906.125,93	7.906.125,93	0,00	0,00	181
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.842.829,46	0,00	3.842.829,46	0,00	226
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	241
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	242
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	247
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	12.329.503.262,51	1.250.968.892,50	11.078.534.370,01	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	5.023.465,24	70.897,31	4.952.567,93	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	453.882.325,78	13.914.435,06	439.967.890,72	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	266.176.704,23	16.838.250,17	249.338.454,06	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	13.228.730,48	1.507.643,46	11.721.087,02	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	192.372.513,53	13.429.692,37	178.942.821,16	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	11.150.135,04	435.004.994,60	0,00	423.854.859,56	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	146.361.103,38	95.894.026,66	50.467.076,72	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	14.412.330,05	8.072,21	14.404.257,84	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	14.404.257,84	0,00	14.404.257,84	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.037.358,97	3.142.326,69	2.895.032,28	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.134.233,93	6.029.266,21	0,00	2.895.032,28	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	56.446.935,15	58.025.829,83	0,00	1.578.894,68	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.756.220,24	6.934.638,89	0,00	4.178.418,65	330
333	EMANETLER HESABI	26.588.889,56	33.692.625,13	0,00	7.103.735,57	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	38.223.904,85	42.619.248,80	0,00	4.395.343,95	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	79.552.022,21	82.731.502,77	0,00	3.179.480,56	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.469.309,97	2.725.032,18	0,00	255.722,21	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.436.081,65	1.558.929,74	0,00	122.848,09	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.975,71	1.975,71	0,00	0,00	380

Kurum Kodu : 38.3

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	252.591,82	305.846,49	0,00	53.254,67	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	825.612,15	825.612,15	0,00	0,00	472
500	NET DEĞER HESABI	1.329.296.308,61	12.964.834.166,15	0,00	11.635.537.857,54	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	113.096.228,22	113.096.228,22	0,00	0,00	511
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	134.988.267,05	134.088.963,94	899.303,11	0,00	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	211.801.514,73	408.160.116,14	0,00	196.358.601,41	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	112.172.201,63	629.889.405,23	0,00	517.717.203,60	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	469.222.654,72	0,00	469.222.654,72	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	760.299.878,89	760.299.878,89	0,00	0,00	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.750.033,48	1.750.033,48	0,00	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	634.356.849,17	634.356.849,17	0,00	0,00	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.147.078.157,41	1.147.078.157,41	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	609.831.008,81	609.831.008,81	0,00	0,00	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	609.830.218,89	609.830.218,89	0,00	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.962.904,51	1.962.904,51	0,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	532.876.701,41	532.876.701,41	0,00	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	532.876.701,41	532.876.701,41	0,00	0,00	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	1.086.390.344,18	1.086.390.344,18	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	627.426.258,54	627.426.258,54	0,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	633.557.926,24	633.557.926,24	0,00	0,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	576.799.667,62	576.799.667,62	0,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	577.371.489,63	577.371.489,63	0,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	576.799.667,62	576.799.667,62	0,00	0,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	532.876.701,41	532.876.701,41	0,00	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	33.582.253,67	24.688.026,46	8.894.227,21	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.603.268,43	18.497.495,64	0,00	8.894.227,21	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	35.557.005,45	31.866.648,78	3.690.356,67	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	29.571.188,99	33.261.545,66	0,00	3.690.356,67	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	8.640.537,49	1.260.726,29	7.379.811,20	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.260.726,29	8.640.537,49	0,00	7.379.811,20	949
990	KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	4.621.425,00	0,00	4.621.425,00	0,00	990
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	1.028.506,00	1.028.506,00	0,00	0,00	993
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	8.833.430,29	1.698.910,01	7.134.520,28	0,00	998
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.184.657,01	12.940.602,29	0,00	11.755.945,28	999
Toplam :		44.979.323.375,26	44.979.323.375,26	12.843.360.850,97	12.843.360.850,97	