

25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.3

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2015

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
102	BANKA HESABI	9.889.978.563,40	9.807.294.552,26	82.684.011,14	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	440.807.433,43	440.807.843,43	0,00	410,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	23.540.739,60	11.995.437,62	11.545.301,98	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	377.175,45	203.930,35	173.245,10	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	11.334.221,54	11.334.221,54	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	30.235.610,22	30.235.610,22	0,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	247.196,76	221.525,50	25.671,26	0,00	109
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	22,00	0,00	22,00	0,00	110
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	426.388.874,58	325.540.769,52	100.848.105,06	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	143.703,43	80,66	143.622,77	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	135.189,23	0,00	135.189,23	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.740.719,12	2.163.287,79	577.431,33	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	32.923.499,68	18.540.398,60	14.383.101,08	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	16.844.166,19	16.844.166,19	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	680.974,31	680.974,31	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	26.265.006,90	15.421.806,73	10.843.200,17	0,00	162
164	AKREDİTLER HESABI	21.608.215,64	7.983.600,29	13.624.615,35	0,00	164
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	148.646,65	147.646,65	1.000,00	0,00	165
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	111.829,20	0,00	111.829,20	0,00	220
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	241
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	247
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.318.749.897,00	1.786.708.000,00	6.532.041.897,00	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	377.421.847,71	0,00	377.421.847,71	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	184.469.240,05	3.266.260,89	181.202.979,16	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	6.572.697,21	275.751,32	6.296.945,89	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	147.424.867,60	10.541.931,03	136.882.936,57	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	8.105.145,54	327.264.800,63	0,00	319.159.655,09	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	38.813.791,48	154.048,80	38.659.742,68	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	9.986.859,33	0,00	9.986.859,33	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	8.314.152,19	0,00	8.314.152,19	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.666.142,26	1.548.195,47	1.117.946,79	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.530.161,91	2.170.367,78	0,00	640.205,87	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	69.458.509,52	89.555.095,97	0,00	20.096.586,45	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.348.515,33	3.645.860,39	0,00	2.297.345,06	330
333	EMANETLER HESABI	48.187.089,76	136.130.749,91	0,00	87.943.660,15	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	28.365.106,13	31.916.122,21	0,00	3.551.016,08	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	55.090.057,64	56.326.678,43	0,00	1.236.620,79	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	496.413,56	594.240,52	0,00	97.826,96	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.494.106,00	3.104.106,00	0,00	1.610.000,00	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	56.198,71	271.126,78	0,00	214.928,07	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	472
500	NET DEĞER HESABI	1.891.714.069,22	8.908.653.700,68	0,00	7.016.939.631,46	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	76.654.899,98	132.297.765,18	0,00	55.642.865,20	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	9.708.703,69	10.671.301,12	0,00	962.597,43	590

25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.3

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2015

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
600	GELİRLER HESABI	482.227.083,30	482.227.083,30	0,00	0,00	600
630	GİDERLER HESABI	446.242.456,93	446.242.456,93	0,00	0,00	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	444.997.876,84	444.997.876,84	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	414.323.671,66	414.323.671,66	0,00	0,00	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	414.330.365,01	414.330.365,01	0,00	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.401.565,82	1.401.565,82	0,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	409.651.377,33	409.651.377,33	0,00	0,00	830
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	147.646,64	147.646,64	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	409.799.023,97	409.799.023,97	0,00	0,00	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	786.166.428,84	786.166.428,84	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	457.823.570,16	457.482.039,20	341.530,96	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	14.122.000,00	442.582.772,38	0,00	428.460.772,38	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	443.360.039,20	15.240.797,78	428.119.241,42	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	443.360.039,20	443.360.039,20	0,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	443.360.039,20	443.360.039,20	0,00	0,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	409.051.230,77	409.051.230,77	0,00	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	148.646,65	147.646,65	1.000,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	147.646,65	148.646,65	0,00	1.000,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	23.691.005,16	11.749.936,74	11.941.068,42	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.749.936,74	23.691.005,16	0,00	11.941.068,42	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	74.344.774,63	52.729.711,98	21.615.062,65	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	52.542.511,98	74.157.574,63	0,00	21.615.062,65	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.280.521,21	541.108,71	2.739.412,50	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	541.108,71	3.280.521,21	0,00	2.739.412,50	949
964	KAMU İDARELERİNE TAHSİSLİ BİNALAR VE ARAZİLER HESABI	1.786.708,00	0,00	1.786.708,00	0,00	964
965	KAMU İDARELERİNE TAHSİSLİ BİNALAR VE ARAZİLER KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.786.708,00	0,00	1.786.708,00	965
990	Kiraya Ver, İrtifak Hakkı Tesis Ed Mad Duran Var Kayıtlı Değ	4.621.425,00	0,00	4.621.425,00	0,00	990
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	0,00	514.253,00	0,00	514.253,00	993
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	514.253,00	0,00	514.253,00	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00	4.621.425,00	0,00	4.621.425,00	999
<b>Toplam :</b>		<b>28.397.264.059,56</b>	<b>28.397.264.059,56</b>	<b>7.990.392.202,75</b>	<b>7.990.392.202,75</b>	