

Kurum Kodu : 38.3

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

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	14.355,73	14.355,73	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	3.546.926.882,86	3.399.430.883,65	147.495.999,21	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	101.054.407,86	101.058.816,87	0,00	4.409,01	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	29.336.106,24	6.892.424,72	22.443.681,52	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	255.215,04	0,00	255.215,04	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	5.118.610,09	5.118.610,09	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.147.379,25	1.175.216,96	972.162,29	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	51.874,60	51.874,60	0,00	0,00	109
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	22,00	0,00	22,00	0,00	110
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	77.920.567,94	76.423.157,92	1.497.410,02	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	189.650,85	0,00	189.650,85	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.158.466,06	285.396,27	873.069,79	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	24.691.026,49	0,00	24.691.026,49	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	7.887.255,77	3.605.179,39	4.282.076,38	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	17.091.893,44	664.269,46	16.427.623,98	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	14.618.241,93	14.000,00	14.604.241,93	0,00	164
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	456.738,97	456.738,97	0,00	0,00	181
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.843.339,46	0,00	3.843.339,46	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	11.078.534.370,01	0,00	11.078.534.370,01	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	4.952.567,93	0,00	4.952.567,93	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	439.967.890,72	0,00	439.967.890,72	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	249.752.672,73	0,00	249.752.672,73	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	11.721.087,02	0,00	11.721.087,02	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	179.398.851,44	28.594,35	179.370.257,09	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	443.303,43	424.326.757,34	0,00	423.883.453,91	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	59.785.729,64	8.777.809,09	51.007.920,55	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	14.404.257,84	0,00	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	2.895.032,28	0,00	2.895.032,28	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	2.895.032,28	0,00	2.895.032,28	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.198.415,90	3.904.827,25	0,00	706.411,35	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	839.593,05	4.371.858,35	0,00	3.532.265,30	330
333	EMANETLER HESABI	1.178.558,02	8.446.823,36	0,00	7.268.265,34	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.556.137,36	11.082.071,10	0,00	1.525.933,74	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	15.244.839,47	17.977.451,35	0,00	2.732.611,88	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	289.707,02	537.089,50	0,00	247.382,48	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.436.081,65	1.558.929,74	0,00	122.848,09	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	50.561,06	53.254,67	0,00	2.693,61	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	825.612,15	825.612,15	0,00	0,00	472

Kurum Kodu : 38.3

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

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
500	NET DEĞER HESABI	232.515.447,94	11.868.053.305,48	0,00	11.635.537.857,54	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	773,55	773,55	0,00	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	45.295.856,72	44.396.553,61	899.303,11	0,00	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	714.075.805,01	0,00	714.075.805,01	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	469.222.654,72	0,00	469.222.654,72	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	517.717.203,60	517.717.203,60	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	469.222.654,72	469.222.654,72	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	174.955,01	25.896.800,65	0,00	25.721.845,64	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	58.795,98	0,00	58.795,98	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	90.938.389,82	3.170,47	90.935.219,35	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	31.458,70	90.996.275,91	0,00	90.964.817,21	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	90.996.212,91	90.191,68	90.906.021,23	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	58.795,98	0,00	58.795,98	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	81.291.767,93	3.170,47	81.288.597,46	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	3.170,47	81.291.767,93	0,00	81.288.597,46	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	562.816.569,38	162.912.340,38	399.904.229,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	562.815.569,38	0,00	562.815.569,38	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	162.912.340,38	1.000,00	162.911.340,38	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	162.915.510,85	81.292.767,93	81.622.742,92	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	1.000,00	162.912.340,38	0,00	162.911.340,38	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	81.291.767,93	3.170,47	81.288.597,46	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.703.883,11	1.991.547,10	8.712.336,01	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.363.577,10	10.075.913,11	0,00	8.712.336,01	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	17.005.834,77	1.193.027,09	15.812.807,68	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.193.027,09	17.005.834,77	0,00	15.812.807,68	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.958.757,90	455.499,89	7.503.258,01	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	379.594,87	7.882.852,88	0,00	7.503.258,01	949
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	4.621.425,00	0,00	4.621.425,00	0,00	990
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	8.127.944,48	993.424,20	7.134.520,28	0,00	998
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	993.424,20	12.749.369,48	0,00	11.755.945,28	999
Toplam :		18.928.418.623,14	18.928.418.623,14	13.774.430.744,43	13.774.430.744,43	