

Kurum Kodu : 38.91

Ait Olduğu Ay : 4

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 102 | BANKA HESABI | 255.857.864,27 | 230.647.540,53 | 25.210.323,74 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 38.950.290,12 | 38.971.396,93 | 0,00 | 21.106,81 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 383.903,19 | 212.822,59 | 171.080,60 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 16.890,84 | 16.890,84 | 0,00 | 0,00 | 106 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 50.453.000,00 | 41.600.000,00 | 8.853.000,00 | 0,00 | 120 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI | 7.965,69 | 0,00 | 7.965,69 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 2.772.372,47 | 2.431.534,97 | 340.837,50 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 4.571.513,09 | 601.563,49 | 3.969.949,60 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 528.264,84 | 31.785,52 | 496.479,32 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 18.420,00 | 12.820,00 | 5.600,00 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 2.271.083,36 | 2.268.942,81 | 2.140,55 | 0,00 | 162 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 185.104,59 | 0,00 | 185.104,59 | 0,00 | 197 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 23.848,67 | 0,00 | 23.848,67 | 0,00 | 226 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 8.701.922,14 | 0,00 | 8.701.922,14 | 0,00 | 250 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 3.394.964,07 | 0,00 | 3.394.964,07 | 0,00 | 251 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 18.890.975,76 | 0,00 | 18.890.975,76 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 2.237.734,98 | 47.022,17 | 2.190.712,81 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 1.512.798,28 | 0,00 | 1.512.798,28 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 8.241.337,10 | 795.286,09 | 7.446.051,01 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 45.334,14 | 27.699.342,81 | 0,00 | 27.654.008,67 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 76.269.249,09 | 0,00 | 76.269.249,09 | 0,00 | 258 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 11.331.026,55 | 1.766.263,87 | 9.564.762,68 | 0,00 | 259 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 3.353.975,24 | 0,00 | 3.353.975,24 | 0,00 | 260 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 3.353.975,24 | 0,00 | 3.353.975,24 | 268 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 566.070,91 | 0,00 | 566.070,91 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 566.070,91 | 0,00 | 566.070,91 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 242.751,36 | 242.751,36 | 0,00 | 0,00 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 69.025,00 | 246.504,91 | 0,00 | 177.479,91 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 543.497,60 | 821.532,27 | 0,00 | 278.034,67 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 1.792.590,27 | 1.945.597,67 | 0,00 | 153.007,40 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 2.981.211,88 | 2.997.777,99 | 0,00 | 16.566,11 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 75.487,36 | 108.626,90 | 0,00 | 33.139,54 | 362 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 1.660,64 | 0,00 | 1.660,64 | 372 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 380 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 | 18.880,38 | 0,00 | 18.880,38 | 397 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 242,25 | 0,00 | 242,25 | 430 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 2.667.419,98 | 0,00 | 2.667.419,98 | 472 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 480 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 922.931,45 | 75.708.916,38 | 0,00 | 74.785.984,93 | 500 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 1.443.871,74 | 45.334,14 | 1.398.537,60 | 0,00 | 511 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 1.470.894,65 | 1.470.894,63 | 0,02 | 0,00 | 519 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 171.898.878,97 | 0,00 | 171.898.878,97 | 570 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 91.311.266,05 | 0,00 | 91.311.266,05 | 0,00 | 580 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 60.140.353,24 | 60.140.353,24 | 0,00 | 0,00 | 590 |

Kurum Kodu : 38.91

Ait Olduğu Ay : 4

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 49.743.376,49 | 49.743.376,49 | 0,00 | 0,00 | 591 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 1.471,58 | 1.337.956,53 | 0,00 | 1.336.484,95 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 19.094.669,19 | 0,00 | 19.094.669,19 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 135.422,38 | 42.886.044,90 | 0,00 | 42.750.622,52 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 42.886.044,90 | 136.087,38 | 42.749.957,52 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 42.241.851,45 | 0,00 | 42.241.851,45 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 0,00 | 42.241.851,45 | 0,00 | 42.241.851,45 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 84.680.630,19 | 53.393.930,19 | 31.286.700,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 7.000,00 | 84.673.630,19 | 0,00 | 84.666.630,19 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 53.386.930,19 | 7.000,00 | 53.379.930,19 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 53.386.930,19 | 42.248.851,45 | 11.138.078,74 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 7.000,00 | 53.386.930,19 | 0,00 | 53.379.930,19 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 42.241.851,45 | 0,00 | 42.241.851,45 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 2.066.547,78 | 70.018,78 | 1.996.529,00 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 70.018,78 | 2.066.547,78 | 0,00 | 1.996.529,00 | 911 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 1.042.839,82 | 56.016,70 | 986.823,12 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 124.760,26 | 1.111.583,38 | 0,00 | 986.823,12 | 949 |
| Toplam : | | 1.042.698.464,64 | 1.042.698.464,64 | 508.985.336,58 | 508.985.336,58 | |