

Kurum Kodu : 38.72

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : SİNOP ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	338,00	338,00	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	113.009.958,69	109.734.955,32	3.275.003,37	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	108.504.881,08	108.510.652,96	0,00	5.771,88	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	998.865,25	509.283,55	489.581,70	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	397.000,80	397.000,80	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	725.927,08	725.927,08	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	110.984.614,00	103.279.614,00	7.705.000,00	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	10.892,38	10.892,38	0,00	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	221.883,90	40.852,12	181.031,78	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.803.790,76	1.254.941,01	2.548.849,75	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.793.831,23	3.539.166,75	254.664,48	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	23.919,61	23.919,61	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.173.526,21	2.123.769,95	49.756,26	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.339.000,00	4.339.000,00	0,00	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.222,98	1.528,92	1.694,06	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	117.092.711,54	58.546.355,77	58.546.355,77	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	4.915.971,78	2.157.349,25	2.758.622,53	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	211.850.368,85	98.832.273,20	113.018.095,65	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	21.760.953,69	10.481.416,23	11.279.537,46	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	8.318.227,16	4.159.113,58	4.159.113,58	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	41.602.674,04	20.677.549,32	20.925.124,72	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	55.568.493,64	112.506.673,21	0,00	56.938.179,57	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	66.217.408,39	11.687.569,29	54.529.839,10	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	2.291.155,04	0,00	2.291.155,04	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.454.379,46	0,00	1.454.379,46	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	703.185,46	0,00	703.185,46	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	703.253,90	0,00	703.253,90	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	22.727.071,63	23.027.071,63	0,00	300.000,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.718.509,82	2.022.560,45	0,00	304.050,63	330
333	EMANETLER HESABI	8.634.512,18	8.717.960,54	0,00	83.448,36	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.928.562,27	7.891.420,40	0,00	962.858,13	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	13.732.774,15	13.732.774,15	0,00	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	671.775,72	671.775,72	0,00	0,00	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	240.222,30	240.222,30	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	120.242,74	123.018,29	0,00	2.775,55	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.159,27	332.256,02	0,00	328.096,75	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.004.179,70	10.996.775,67	0,00	5.992.595,97	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	4.944,45	0,00	4.944,45	480
500	NET DEĞER HESABI	3.258.727,77	194.845.191,41	0,00	191.586.463,64	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	252.994.768,91	251.533.725,36	1.461.043,55	0,00	511
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00	1.476.133,76	0,00	1.476.133,76	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	21.100.025,35	0,00	21.100.025,35	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	29.660.906,91	0,00	29.660.906,91	0,00	580

Kurum Kodu : 38.72

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : SİNOP 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 (-)	25.142.994,06	25.142.994,06	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	27.672,20	112.065.882,06	0,00	112.038.209,86	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	36.638,46	0,00	36.638,46	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	80.000.061,73	595.074,10	79.404.987,63	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	632.065,85	107.928.899,32	0,00	107.296.833,47	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	107.927.574,82	667.379,81	107.260.195,01	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	36.638,46	0,00	36.638,46	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	109.220.687,61	1.520.275,95	107.700.411,66	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.520.275,95	109.220.687,61	0,00	107.700.411,66	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	119.765.685,05	119.741.835,05	23.850,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.507.572,06	118.842.612,99	0,00	115.335.040,93	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	116.234.262,99	923.072,06	115.311.190,93	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	117.754.719,72	110.143.940,45	7.610.779,27	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	923.072,06	116.234.262,99	0,00	115.311.190,93	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	109.220.868,39	1.520.456,73	107.700.411,66	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.719.058,00	5.646.097,00	6.072.961,00	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.439.021,00	10.511.982,00	0,00	6.072.961,00	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	47.879.856,66	26.454.255,87	21.425.600,79	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	26.452.735,27	47.878.336,06	0,00	21.425.600,79	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.369.925,76	582.821,19	787.104,57	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	582.821,19	1.369.925,76	0,00	787.104,57	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.102.319,14	602.916,11	499.403,03	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	602.916,11	1.102.319,14	0,00	499.403,03	963
964	GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	48.661.055,50	48.661.055,50	0,00	0,00	964
965	PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	48.661.055,50	48.661.055,50	0,00	0,00	965
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	749.190,28	327.334,80	421.855,48	0,00	993
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	19.262.234,32	1.645.600,00	17.616.634,32	0,00	998
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.961.884,80	20.000.374,60	0,00	18.038.489,80	999
Toplam :		2.230.405.077,87	2.230.405.077,87	885.748.223,44	885.748.223,44	