

TABLO 1.17 MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 39.1

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	BANKA HESABI	525.104.717,41	497.685.575,14	27.419.142,27	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	10.272.620,87	10.272.620,87	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.058.910,75	1.110,34	1.057.800,41	0,00	104
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.345.584,52	1.345.584,52	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	28.589.736,48	13.891.464,50	14.698.271,98	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	24.618,80	0,00	24.618,80	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	205.842,49	0,00	205.842,49	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.096.513,74	3.949,60	1.092.564,14	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	808.342,02	1.020,84	807.321,18	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	51.129,85	0,00	51.129,85	0,00	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.501.370,57	2.501.370,57	0,00	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.317.937,25	0,00	5.317.937,25	0,00	220
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	109.205.450,34	0,00	109.205.450,34	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	56.349,95	0,00	56.349,95	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	69.260.489,40	0,00	69.260.489,40	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.561.356,47	0,00	24.561.356,47	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.295.817,96	0,00	2.295.817,96	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	22.901.555,71	442,50	22.901.113,21	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	442,50	43.942.254,52	0,00	43.941.812,02	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	41.929.562,29	0,00	41.929.562,29	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	8.028.452,27	0,00	8.028.452,27	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	3.564.481,66	0,00	3.564.481,66	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	76.052,00	0,00	76.052,00	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	73.987,15	0,00	73.987,15	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00	913,01	0,00	913,01	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	53.110,00	768.024,37	0,00	714.914,37	330
333	EMANETLER HESABI	275.518,80	2.070.714,04	0,00	1.795.195,24	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	917.810,52	1.130.273,08	0,00	212.462,56	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.288.832,84	1.329.983,69	0,00	41.150,85	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	461,25	461,25	0,00	0,00	362
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.313.663,63	0,00	1.313.663,63	472
500	NET DEĞER HESABI	0,00	188.104.591,50	0,00	188.104.591,50	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	95.737.634,11	0,00	95.737.634,11	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	40.335.307,03	40.335.307,03	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	10.878,37	2.534.705,43	0,00	2.523.827,06	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	7.162,34	0,00	7.162,34	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	9.028.198,56	0,00	9.028.198,56	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	748,49	16.170.191,20	0,00	16.169.442,71	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	16.170.191,20	7.910,83	16.162.280,37	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	7.162,34	0,00	7.162,34	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	9.027.088,22	0,00	9.027.088,22	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	9.027.088,22	0,00	9.027.088,22	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	139.294.150,00	12.639.100,00	126.655.050,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	139.294.150,00	0,00	139.294.150,00	901

Kurum Kodu : 39.1

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	12.639.100,00	0,00	12.639.100,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	12.639.100,00	6.965.409,47	5.673.690,53	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	12.639.100,00	0,00	12.639.100,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	6.965.409,47	0,00	6.965.409,47	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.026.370,67	663.500,00	10.362.870,67	0,00	910
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	663.500,00	11.026.370,67	0,00	10.362.870,67	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	22.929.225,85	314.356,80	22.614.869,05	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	314.356,80	22.929.225,85	0,00	22.614.869,05	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.755.899,83	2.166,89	1.753.732,94	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.166,89	1.755.899,83	0,00	1.753.732,94	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	2.680.458,10	0,00	2.680.458,10	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	2.680.458,10	0,00	2.680.458,10	963
990	Kiraya Ver,İrtifak Hakkı Tesis Ed Mad Duran Var Kayıtlı Değ	1.240.182,50	0,00	1.240.182,50	0,00	990
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	5.674.672,05	6.666,51	5.668.005,54	0,00	993
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	21.633.666,56	0,00	21.633.666,56	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	6.666,51	28.548.521,11	0,00	28.541.854,60	999
<b>Toplam :</b>		<b>1.171.280.248,83</b>	<b>1.171.280.248,83</b>	<b>581.108.199,45</b>	<b>581.108.199,45</b>	