

Kurum Kodu : 38.3

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2020

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  | 9.602,06          | 9.602,06          | 0,00              | 0,00              | 100        |
| 102        | BANKA HESABI   | 2.528.736.975,45  | 2.367.004.522,48  | 161.732.452,97    | 0,00              | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 51.109.638,95     | 51.112.157,08     | 0,00              | 2.518,13          | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI  | 43.154.269,32     | 4.523.796,02      | 38.630.473,30     | 0,00              | 104        |
| 105        | DÖVİZ HESABI   | 373.383,88        | 31.570,50         | 341.813,38        | 0,00              | 105        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 3.574.646,41      | 3.944.895,18      | 0,00              | 370.248,77        | 106        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 2.525.166,41      | 1.607.375,98      | 917.790,43        | 0,00              | 108        |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 210.077,06        | 210.077,06        | 0,00              | 0,00              | 109        |
| 110        | HİSSE SENETLERİ HESABI                                       | 22,00             | 0,00              | 22,00             | 0,00              | 110        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 64.052.225,34     | 42.011.238,57     | 22.040.986,77     | 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                                  | 1.350.686,54      | 185.560,68        | 1.165.125,86      | 0,00              | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 22.544.821,78     | 0,00              | 22.544.821,78     | 0,00              | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 3.567.934,26      | 2.015.945,90      | 1.551.988,36      | 0,00              | 160        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 20.508.679,71     | 13.639.097,10     | 6.869.582,61      | 0,00              | 162        |
| 164        | AKREDİTİFLER HESABI  | 3.303.314,40      | 0,00              | 3.303.314,40      | 0,00              | 164        |
| 181        | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                                    | 332.774,49        | 332.774,49        | 0,00              | 0,00              | 181        |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 685.937,90        | 0,00              | 685.937,90        | 0,00              | 220        |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 4.401.085,17      | 3.793.223,30      | 607.861,87        | 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      | 26.092.130,90     | 0,00              | 26.092.130,90     | 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 | 1,00              | 11.078.534.369,01 | 0,00              | 250        |
| 251        | YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 5.758.258,85      | 0,00              | 5.758.258,85      | 0,00              | 251        |
| 252        | BİNALAR HESABI   | 508.854.126,73    | 0,00              | 508.854.126,73    | 0,00              | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 271.135.792,00    | 0,00              | 271.135.792,00    | 0,00              | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 11.745.757,75     | 0,00              | 11.745.757,75     | 0,00              | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 193.176.903,20    | 0,00              | 193.176.903,20    | 0,00              | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00              | 471.268.369,42    | 0,00              | 471.268.369,42    | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 18.405.418,67     | 1.421.394,39      | 16.984.024,28     | 0,00              | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 17.109.407,51     | 0,00              | 17.109.407,51     | 0,00              | 260        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00              | 17.109.407,51     | 0,00              | 17.109.407,51     | 268        |
| 281        | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                                    | 150.849,13        | 0,00              | 150.849,13        | 0,00              | 281        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                      | 3.369.064,67      | 3.369.064,67      | 0,00              | 0,00              | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 188.784,98        | 4.282.299,74      | 0,00              | 4.093.514,76      | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 328.767,29        | 8.388.997,06      | 0,00              | 8.060.229,77      | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                              | 6.473.972,01      | 7.693.111,40      | 0,00              | 1.219.139,39      | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                  | 9.125.941,83      | 12.162.646,98     | 0,00              | 3.036.705,15      | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES  | 171.836,96        | 445.675,70        | 0,00              | 273.838,74        | 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                         | 0,00              | 6.041,61          | 0,00              | 6.041,61          | 430        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 825.612,15        | 825.612,15        | 0,00              | 0,00              | 472        |
| 500        | NET DEĞER HESABI   | 223.359.514,66    | 11.895.256.146,20 | 0,00              | 11.671.896.631,54 | 500        |

Kurum Kodu : 38.3

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2020

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 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                               | 112.469.271,20    | 111.577.416,44    | 891.854,76        | 0,00              | 519        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI               | 0,00              | 1.269.310.168,10  | 0,00              | 1.269.310.168,10  | 570        |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )        | 1.005.370.611,18  | 0,00              | 1.005.370.611,18  | 0,00              | 580        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                          | 564.943.066,78    | 564.943.066,78    | 0,00              | 0,00              | 590        |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                   | 536.147.956,46    | 536.147.956,46    | 0,00              | 0,00              | 591        |
| 600        | GELİRLER HESABI  | 90.548,73         | 8.110.706,77      | 0,00              | 8.020.158,04      | 600        |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                           | 72.771,61         | 0,00              | 72.771,61         | 0,00              | 610        |
| 630        | GİDERLER HESABI  | 57.970.614,90     | 0,00              | 57.970.614,90     | 0,00              | 630        |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                       | 129.423,73        | 49.130.069,15     | 0,00              | 49.000.645,42     | 800        |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI  | 49.130.069,15     | 202.195,34        | 48.927.873,81     | 0,00              | 805        |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                    | 72.771,61         | 0,00              | 72.771,61         | 0,00              | 810        |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                       | 53.585.899,16     | 0,00              | 53.585.899,16     | 0,00              | 830        |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                     | 0,00              | 53.585.899,16     | 0,00              | 53.585.899,16     | 835        |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                         | 1.158.740.483,00  | 586.710.503,00    | 572.029.980,00    | 0,00              | 900        |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                      | 575.977.000,00    | 1.158.740.483,00  | 0,00              | 582.763.483,00    | 901        |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                              | 10.733.503,00     | 0,00              | 10.733.503,00     | 0,00              | 902        |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                                | 10.733.503,00     | 53.585.899,16     | 0,00              | 42.852.396,16     | 903        |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI   | 0,00              | 10.733.503,00     | 0,00              | 10.733.503,00     | 904        |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                     | 53.585.899,16     | 0,00              | 53.585.899,16     | 0,00              | 905        |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                             | 12.870.176,52     | 1.021.452,46      | 11.848.724,06     | 0,00              | 910        |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                  | 931.802,46        | 12.780.526,52     | 0,00              | 11.848.724,06     | 911        |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                     | 20.932.757,20     | 15.156.668,63     | 5.776.088,57      | 0,00              | 920        |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                           | 14.933.790,18     | 20.709.878,75     | 0,00              | 5.776.088,57      | 921        |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                | 9.157.948,94      | 675.855,23        | 8.482.093,71      | 0,00              | 948        |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI        | 600.729,46        | 9.082.823,17      | 0,00              | 8.482.093,71      | 949        |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI             | 70.139.630,49     | 3.298.765,85      | 66.840.864,64     | 0,00              | 962        |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                           | 3.298.765,85      | 70.139.630,49     | 0,00              | 66.840.864,64     | 963        |
| 990        | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLI | 4.621.425,00      | 0,00              | 4.621.425,00      | 0,00              | 990        |
| 993        | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESA | 340.365,25        | 0,00              | 340.365,25        | 0,00              | 993        |
| 998        | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                                  | 8.325.637,96      | 1.381.906,06      | 6.943.731,90      | 0,00              | 998        |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                        | 1.381.906,06      | 13.287.428,21     | 0,00              | 11.905.522,15     | 999        |
| Toplam :   |  | 19.464.527.335,70 | 19.464.527.335,70 | 14.298.584.038,89 | 14.298.584.038,89 |            |