

KESİN MİZAN

Muhasebe Birimi : 7880028238 - KSÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
 Kamu İdaresi : -
 Defter : -
 Harcama Birimi : -
 Harcama Birimi Türü : -
 Kurumsal Kod : -

Başlangıç Tarihi : 01.01.2018
 Bitiş Tarihi : 31.12.2018

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
100	KASA HESABI	540.145,51	540.145,51	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	303.721.125,83	290.639.965,13	13.081.160,70	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	297.256.799,23	297.256.799,23	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.254.837,69	976.735,92	278.101,77	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	901.703,85	901.703,85	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	6.895.066,09	224.124,09	6.670.942,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	114.460,11	102.428,12	12.031,99	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	334.596.245,42	310.985.151,35	23.611.094,07	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	352.521,27	0,00	352.521,27	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	5.511,43	0,00	5.511,43	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	644.718,28	473.145,60	171.572,68	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13.860.156,04	12.538.083,95	1.322.072,09	0,00	150
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	322,14	322,14	0,00	0,00	158
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	367.321,24	367.321,24	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	72.861,43	72.861,43	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12.863.671,34	5.924.017,06	6.939.654,28	0,00	162
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	70.163,49	70.163,49	0,00	0,00	181
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,15	0,15	0,00	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	64.817,47	0,00	64.817,47	0,00	226
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.243.188,75	0,00	1.243.188,75	0,00	241
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11.264.333,25	0,00	11.264.333,25	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	150.470.374,18	0,00	150.470.374,18	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	7.526.090,56	0,00	7.526.090,56	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	353.131.970,69	1.999,45	353.129.971,24	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	124.764.390,20	3.661.555,43	121.102.834,77	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.365.059,93	23.543,20	2.341.516,73	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	49.805.476,38	3.192.694,16	46.612.782,22	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.046.174,94	501.560.188,09	0,00	499.514.013,15	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	98.691.004,58	33.005.101,52	65.685.903,06	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	6.731.855,05	1.282.012,61	5.449.842,44	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.282.012,61	6.731.855,05	0,00	5.449.842,44	268

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	15.024.515,51	507.719,75	14.516.795,76	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	154.546,90	14.671.342,66	0,00	14.516.795,76	299
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	449.808,03	2.289.952,84	0,00	1.840.144,81	330
333	EMANETLER HESABI	26.547.435,83	36.276.262,35	0,00	9.728.826,52	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	19.959.413,15	22.138.548,57	0,00	2.179.135,42	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	41.991.048,60	42.996.149,73	0,00	1.005.101,13	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	913.597,51	1.014.383,91	0,00	100.786,40	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	163.307,27	163.337,27	0,00	30,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	24.906,95	24.906,95	0,00	0,00	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.706,60	81.878,99	0,00	73.172,39	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.457.145,78	20.519.680,24	0,00	11.062.534,46	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	40.397,11	47.805,11	0,00	7.408,00	480
500	NET DEĞER HESABI	49.887.292,25	566.950.907,36	0,00	517.063.615,11	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	14.428.060,51	14.428.060,51	0,00	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	17.947.134,60	17.947.134,60	0,00	0,00	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	194.142.026,18	322.639.330,10	0,00	128.497.303,92	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	53.340.726,88	26.670.363,44	26.670.363,44	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	53.526.774,50	324.455.543,11	0,00	270.928.768,61	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	603.444.001,97	0,00	603.444.001,97	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	346.345.509,19	346.345.509,19	0,00	0,00	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	277.450,54	277.450,54	0,00	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	618.460.353,80	618.460.353,80	0,00	0,00	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	888.440.240,16	888.440.240,16	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	296.597.810,14	296.597.810,14	0,00	0,00	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	284.105.036,75	284.105.036,75	0,00	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	277.450,54	277.450,54	0,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	319.133.542,01	319.133.542,01	0,00	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	319.133.542,01	319.133.542,01	0,00	0,00	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	569.878.714,25	569.878.714,25	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	322.058.347,05	322.058.347,05	0,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	322.543.106,05	322.543.106,05	0,00	0,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	303.632.652,09	303.632.652,09	0,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	334.723.477,97	334.723.477,97	0,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	303.632.652,09	303.632.652,09	0,00	0,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	319.133.542,01	319.133.542,01	0,00	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.005.741,98	11.135.405,46	10.870.336,52	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.368.852,98	17.239.189,50	0,00	10.870.336,52	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	158.243.725,93	43.805.685,25	114.438.040,68	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	43.805.685,25	158.243.725,93	0,00	114.438.040,68	921

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
948	BAŐKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.737.436,52	644.839,04	2.092.597,48	0,00	948
949	BAŐKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	644.839,04	2.737.436,52	0,00	2.092.597,48	949
962	Y¼KSEK¼GRETİM KURUMLARI BİLİMSSEL PROJELER HESABI	4.845.354,58	2.487.667,74	2.357.686,84	0,00	962
963	BİLİMSSEL PROJELER KARŐILİĐİ HESABI	2.487.667,74	4.845.354,58	0,00	2.357.686,84	963
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	118.805.000,00	0,00	118.805.000,00	0,00	990
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	273.778,62	5.737,50	268.041,12	0,00	993
999	DIĐER NAZIM HESAPLAR KARŐILİĐİ HESABI	0,00	119.073.041,12	0,00	119.073.041,12	999
Toplam :		8.792.946.734,55	8.792.946.734,55	1.710.799.180,76	1.710.799.180,76	

UYGUNDUR

D¼zenleyen

Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :