

11/02/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.14

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2015

Kurum Adı : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	1.435.268,31	1.432.455,00	2.813,31	0,00	100
102	BANKA HESABI	5.134.159.793,25	5.116.077.297,52	18.082.495,73	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	5.116.219.445,05	5.116.251.590,28	0,00	32.145,23	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	785.454,20	506.498,46	278.955,74	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	892.400,27	27.323,67	865.076,60	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	447.241,62	447.241,62	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	4.899.159.540,80	4.898.623.239,07	536.301,73	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	196.231.230,88	190.781.267,02	5.449.963,86	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.589.805,66	1.094.773,09	495.032,57	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.091.457,95	384.439,43	707.018,52	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.961.538,26	835.521,17	2.126.017,09	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.096.781,82	2.553.036,96	543.744,86	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	289.067,51	278.805,51	10.262,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.363.437,92	6.089.418,09	274.019,83	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	717.750,38	717.750,38	0,00	0,00	164
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.917.495,39	1.704.297,20	2.213.198,19	0,00	220
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	241
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	587.514.505,16	222.451.236,03	365.063.269,13	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	9.917.680,13	0,00	9.917.680,13	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	354.002.071,81	25.304,00	353.976.767,81	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	64.456.028,02	1.604.766,48	62.851.261,54	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.283.605,23	213,36	2.283.391,87	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	46.746.469,16	1.923.686,31	44.822.782,85	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	147.653,92	50.130.323,57	0,00	49.982.669,65	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	57.526.158,44	23.821.348,78	33.704.809,66	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	1.910.757,28	0,00	1.910.757,28	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.246.733,31	0,00	1.246.733,31	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	156.577,84	77.961,91	78.615,93	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	77.961,91	156.577,84	0,00	78.615,93	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.997.863,90	1.997.971,52	0,00	107,62	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	309.368,28	832.036,07	0,00	522.667,79	330
333	EMANETLER HESABI	30.188.845,85	39.240.707,18	0,00	9.051.861,33	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.599.392,53	14.851.569,09	0,00	1.252.176,56	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	31.725.159,34	31.759.636,29	0,00	34.476,95	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	17.976,28	17.976,50	0,00	0,22	362
500	NET DEĞER HESABI	858.588,05	892.794.122,65	0,00	891.935.534,60	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	126.008.444,62	0,00	126.008.444,62	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	161.168.486,65	0,00	161.168.486,65	0,00	580
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	161.168.486,65	161.168.486,65	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	230.585,81	185.616.356,26	0,00	185.385.770,45	600
630	GİDERLER HESABI	197.943.572,47	15.091,09	197.928.481,38	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.500,00	213.607.828,15	0,00	213.606.328,15	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	213.608.399,08	2.070,93	213.606.328,15	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	212.225.465,06	15.551,29	212.209.913,77	0,00	830

11/02/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.14

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2015

Kurum Adı : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	15.551,29	212.225.465,06	0,00	212.209.913,77	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	256.301.575,79	247.007.596,79	9.293.979,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.023.895,00	255.267.780,79	0,00	254.243.885,79	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	245.983.701,79	1.033.795,00	244.949.906,79	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	245.983.701,79	198.730.359,16	47.253.342,63	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	1.033.795,00	245.983.701,79	0,00	244.949.906,79	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	197.696.564,16	0,00	197.696.564,16	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.265.885,61	2.881.231,40	11.384.654,21	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.881.231,40	14.265.885,61	0,00	11.384.654,21	911
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.689.601,53	15.623,33	1.673.978,20	0,00	914
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	15.623,33	1.689.601,53	0,00	1.673.978,20	915
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	43.922.583,95	26.057.633,51	17.864.950,44	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	26.057.633,51	43.922.583,95	0,00	17.864.950,44	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.259.901,11	432.926,89	2.826.974,22	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	432.926,89	3.259.901,11	0,00	2.826.974,22	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	6.018.794,49	0,00	6.018.794,49	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	6.018.794,49	0,00	6.018.794,49	963
Toplam :		18.565.963.834,76	18.565.963.834,76	2.230.310.590,32	2.230.310.590,32	