

Kurum Kodu : 38.14

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

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	1.006.894,38	1.003.390,56	3.503,82	0,00	100
102	BANKA HESABI	6.874.279.774,28	6.852.528.725,33	21.751.048,95	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	6.852.719.907,26	6.853.402.634,52	0,00	682.727,26	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	800.955,66	378.571,45	422.384,21	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	1.065.592,67	1.065.592,67	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.361.626,53	1.361.626,53	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	6.585.315.338,32	6.585.315.338,32	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	297.061.514,42	237.921.774,42	59.139.740,00	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.662.190,87	700.285,49	961.905,38	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	52.488,53	52.488,53	0,00	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.282.814,48	313.479,47	969.335,01	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.430.671,98	3.323.255,54	2.107.416,44	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.183.086,60	2.183.086,60	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	10.593.391,30	10.593.391,30	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13.697.995,78	6.674.065,78	7.023.930,00	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	1.450.748,46	1.450.748,46	0,00	0,00	164
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	31.728,14	24.666,26	7.061,88	0,00	181
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.820.116,50	1.245.795,80	1.574.320,70	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	475.171,89	0,00	475.171,89	0,00	226
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00	241
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	518,38	0,00	518,38	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	396.710.751,75	85.170.208,00	311.540.543,75	0,00	250
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	9.917.680,13	9.917.680,13	0,00	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	433.915.188,61	48.722.717,40	385.192.471,21	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	76.381.483,04	6.850.002,49	69.531.480,55	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.576.664,35	42.817,48	2.533.846,87	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	55.838.920,30	5.316.154,61	50.522.765,69	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.963.771,04	79.952.303,62	0,00	76.988.532,58	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	59.447.753,10	39.199.492,98	20.248.260,12	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	3.102.273,65	0,00	3.102.273,65	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	2.454.516,00	0,00	2.454.516,00	268
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	7.061,88	7.061,88	0,00	0,00	281
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.698.359,72	0,00	2.698.359,72	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	2.629.336,51	0,00	2.629.336,51	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.485.934,50	5.778.274,99	0,00	292.340,49	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	792.522,01	830.597,01	0,00	38.075,00	330
333	EMANETLER HESABI	44.479.695,04	48.056.130,55	0,00	3.576.435,51	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	16.557.078,53	18.437.823,35	0,00	1.880.744,82	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	40.642.717,27	40.788.832,15	0,00	146.114,88	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	21.888,65	23.246,45	0,00	1.357,80	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	100.298,10	100.298,10	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	242.575,64	242.575,64	0,00	0,00	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	171.412,78	631.261,73	0,00	459.848,95	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	100.298,10	2.314.493,48	0,00	2.214.195,38	472

Kurum Kodu : 38.14

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	62.157,78	0,00	62.157,78	480
500	NET DEĞER HESABI	2.929.344,18	1.006.209.172,93	0,00	1.003.279.828,75	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	127.441.095,49	230.695.084,89	0,00	103.253.989,40	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	322.336.973,30	161.168.486,65	161.168.486,65	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	22.533.409,67	22.533.409,67	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	96.553.376,24	0,00	96.553.376,24	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	293.348.302,85	293.348.302,85	0,00	0,00	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	689,74	689,74	0,00	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	390.465.816,63	390.465.816,63	0,00	0,00	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	389.901.378,74	389.901.378,74	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	266.752.599,62	266.752.599,62	0,00	0,00	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	266.752.578,02	266.752.578,02	0,00	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	689,74	689,74	0,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	257.919.168,05	257.919.168,05	0,00	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	257.917.813,25	257.917.813,25	0,00	0,00	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	524.076.664,66	524.076.664,66	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	401.587.803,19	395.493.345,36	6.094.457,83	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	69.719.685,00	391.906.298,19	0,00	322.186.613,19	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	325.773.660,36	9.681.505,00	316.092.155,36	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	325.773.660,36	325.773.660,36	0,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	325.773.660,36	325.773.660,36	0,00	0,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	257.352.685,62	257.352.685,62	0,00	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16.099.493,61	2.986.413,48	13.113.080,13	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.986.413,48	16.099.493,61	0,00	13.113.080,13	911
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.723.978,20	0,00	1.723.978,20	0,00	914
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.723.978,20	0,00	1.723.978,20	915
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	50.128.211,97	32.772.842,54	17.355.369,43	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	31.768.799,65	49.124.169,08	0,00	17.355.369,43	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.961.128,83	934.591,34	3.026.537,49	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	934.591,34	3.961.128,83	0,00	3.026.537,49	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	15.815.443,57	13.562.719,65	2.252.723,92	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	13.464.559,16	15.717.283,08	0,00	2.252.723,92	963
<b>Toplam :</b>		<b>26.867.672.529,50</b>	<b>26.867.672.529,50</b>	<b>1.557.618.503,47</b>	<b>1.557.618.503,47</b>	