

11/02/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.14

Ait Olduğu Ay : 12

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	1.579.650,32	1.578.305,00	1.345,32	0,00	100
102	BANKA HESABI	5.689.156.609,81	5.673.693.285,33	15.463.324,48	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	5.676.967.126,06	5.676.967.126,06	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	810.568,99	593.942,03	216.626,96	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	916.579,43	27.323,67	889.255,76	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	506.254,65	506.254,65	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	5.433.358.065,95	5.433.358.065,95	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	255.093.402,51	209.626.002,51	45.467.400,00	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.715.543,04	1.180.216,28	535.326,76	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.167.655,98	463.358,54	704.297,44	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.913.380,16	2.930.770,79	982.609,37	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.108.025,82	3.108.025,82	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	311.824,61	311.824,61	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12.345.943,06	6.158.997,34	6.186.945,72	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	1.107.959,33	1.107.959,33	0,00	0,00	164
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.920.902,75	1.704.297,20	2.216.605,55	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	354.564.789,33	25.304,00	354.539.485,33	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	68.777.533,91	5.401.745,80	63.375.788,11	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.534.060,23	213,36	2.533.846,87	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	50.372.331,75	4.339.355,38	46.032.976,37	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.687.183,28	61.309.077,54	0,00	59.621.894,26	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	61.373.817,07	24.384.066,30	36.989.750,77	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	2.338.808,18	0,00	2.338.808,18	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.691.050,53	0,00	1.691.050,53	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.738.895,74	2.669.871,83	69.023,91	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.365.755,04	1.365.755,74	0,00	0,70	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.356.364,11	5.421.674,84	0,00	1.065.310,73	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	366.230,40	896.861,39	0,00	530.630,99	330
333	EMANETLER HESABI	33.050.943,52	42.207.401,76	0,00	9.156.458,24	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.234.095,93	17.182.074,37	0,00	1.947.978,44	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	34.843.204,14	34.924.701,13	0,00	81.496,99	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	19.654,02	20.520,08	0,00	866,06	362
500	NET DEĞER HESABI	858.588,05	914.254.658,43	0,00	913.396.070,38	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	126.008.444,62	230.916.130,44	0,00	104.907.685,82	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	0,00	22.533.409,67	0,00	22.533.409,67	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	161.168.486,65	161.168.486,65	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	251.366.078,53	251.366.078,53	0,00	0,00	600
630	GİDERLER HESABI	228.616.812,88	228.616.812,88	0,00	0,00	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	251.133.302,93	251.133.302,93	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	236.108.823,84	236.108.823,84	0,00	0,00	800

11/02/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kodu : 38.14

Ait Olduğu Ay : 12

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
805	GELİR YANSITMA HESABI	236.109.394,77	236.109.394,77	0,00	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	233.868.830,75	233.868.830,75	0,00	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	233.868.830,75	233.868.830,75	0,00	0,00	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	469.959.813,24	469.959.813,24	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	315.402.311,18	315.402.311,18	0,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	318.999.355,18	318.999.355,18	0,00	0,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	272.828.936,79	272.828.936,79	0,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	272.828.936,79	272.828.936,79	0,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	272.828.936,79	272.828.936,79	0,00	0,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	233.852.606,40	233.852.606,40	0,00	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.872.619,01	2.952.418,40	12.920.200,61	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.952.418,40	15.872.619,01	0,00	12.920.200,61	911
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.739.601,53	15.623,33	1.723.978,20	0,00	914
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	15.623,33	1.739.601,53	0,00	1.723.978,20	915
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	46.429.698,03	32.549.198,51	13.880.499,52	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	31.939.090,04	45.819.589,56	0,00	13.880.499,52	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.324.230,40	471.382,76	2.852.847,64	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	471.382,76	3.324.230,40	0,00	2.852.847,64	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
<b>Toplam :</b>		<b>22.864.184.265,84</b>	<b>22.864.184.265,84</b>	<b>1.152.329.173,27</b>	<b>1.152.329.173,27</b>	