

Kurum Kodu : 38.14

Ait Olduğu Ay : 11

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	944.212,95	942.300,00	1.912,95	0,00	100
102	BANKA HESABI	6.024.356.441,45	6.007.423.953,57	16.932.487,88	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	6.007.601.115,28	6.007.601.115,28	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	792.954,92	351.642,26	441.312,66	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	1.065.592,67	20.393,54	1.045.199,13	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	318.546,50	318.546,50	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	5.769.850.096,09	5.769.850.096,09	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	295.947.967,94	207.892.228,95	88.055.738,99	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.562.175,11	645.719,76	916.455,35	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	52.488,53	52.488,53	0,00	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.265.397,14	297.207,52	968.189,62	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.340.409,64	488.764,64	2.851.645,00	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.993.696,60	1.802.679,26	191.017,34	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	10.564.244,41	10.564.244,41	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.802.373,90	6.632.538,28	169.835,62	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	1.400.509,91	760.296,46	640.213,45	0,00	164
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	24.666,26	24.666,26	0,00	0,00	181
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.717.263,13	1.245.795,80	1.471.467,33	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	365.063.269,13	0,00	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	400.265.557,19	7.996.708,00	392.268.849,19	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	69.751.967,70	4.352.210,49	65.399.757,21	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	2.564.096,17	31.724,30	2.532.371,87	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	52.181.254,40	1.792.558,02	50.388.696,38	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	782.745,88	59.671.651,32	0,00	58.888.905,44	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	54.524.614,76	37.400.258,93	17.124.355,83	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	2.376.426,58	0,00	2.376.426,58	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	2.584.062,63	0,00	2.584.062,63	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	585.239,44	0,00	585.239,44	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.065.310,73	1.065.310,73	0,00	0,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	752.692,01	786.247,01	0,00	33.555,00	330
333	EMANETLER HESABI	42.540.809,26	46.333.342,76	0,00	3.792.533,50	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.614.975,33	15.975.299,21	0,00	1.360.323,88	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	37.070.938,80	37.160.806,11	0,00	89.867,31	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	19.535,71	19.855,21	0,00	319,50	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	17.199,47	17.199,47	0,00	0,00	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	157.483,72	192.438,04	0,00	34.954,32	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	57.073,94	568.541,83	0,00	511.467,89	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	17.199,47	2.049.646,83	0,00	2.032.447,36	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	16.832,39	0,00	16.832,39	480

Kurum Kodu : 38.14

Ait Olduğu Ay : 11

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
500	NET DEĞER HESABI	2.927.362,18	920.314.837,23	0,00	917.387.475,05	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	127.441.095,49	0,00	127.441.095,49	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	161.168.486,65	0,00	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
600	GELİRLER HESABI	20,35	284.643.237,52	0,00	284.643.217,17	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	689,74	0,00	689,74	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	215.628.853,65	537.380,31	215.091.473,34	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	232.735.058,37	0,00	232.735.058,37	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	232.735.058,37	689,74	232.734.368,63	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	689,74	0,00	689,74	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	233.837.857,89	538.426,09	233.299.431,80	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	537.380,31	233.836.812,11	0,00	233.299.431,80	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	385.271.703,19	379.088.958,36	6.182.744,83	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	66.696.685,00	384.769.298,19	0,00	318.072.613,19	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	312.392.273,36	502.405,00	311.889.868,36	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	312.392.273,36	231.133.049,55	81.259.223,81	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	502.405,00	312.392.273,36	0,00	311.889.868,36	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	230.630.644,55	0,00	230.630.644,55	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.742.382,61	2.944.583,48	11.797.799,13	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.944.583,48	14.742.382,61	0,00	11.797.799,13	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	48.347.073,24	26.092.290,44	22.254.782,80	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	25.088.247,55	47.343.030,35	0,00	22.254.782,80	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.892.709,55	891.666,84	3.001.042,71	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	891.666,84	3.892.709,55	0,00	3.001.042,71	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	15.347.549,54	11.587.728,13	3.759.821,41	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	11.492.567,64	15.252.389,05	0,00	3.759.821,41	963
Toplam :		21.489.559.287,37	21.489.559.287,37	2.537.043.680,24	2.537.043.680,24	