

Kurum Kodu : 38.7

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	1,68	1,68	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	10.409.631.074,02	10.297.692.330,70	111.938.743,32	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	463.480.956,59	472.474.114,98	0,00	8.993.158,39	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	37.433.052,58	14.774.035,98	22.659.016,60	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	11.977.956,30	11.977.956,30	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	32.588.453,79	32.538.009,24	50.444,55	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	109.786,91	109.786,91	0,00	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	356.820.104,67	340.159.422,73	16.660.681,94	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.336.679,63	348.539,81	988.139,82	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	159,00	159,00	0,00	0,00	126
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	63.594.983,37	21.684.351,95	41.910.631,42	0,00	135
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.548.424,05	494.180,63	1.054.243,42	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	15.913.808,99	8.428.222,50	7.485.586,49	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	153.473,05	140.794,06	12.678,99	0,00	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	21.931.108,99	21.269.899,17	661.209,82	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	29.135.299,67	3.198.000,00	25.937.299,67	0,00	164
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	3.559.224,95	3.030.186,88	529.038,07	0,00	181
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.810.592,33	864.145,83	12.946.446,50	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	749.540,96	0,00	749.540,96	0,00	226
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.142.455,00	0,00	4.142.455,00	0,00	241
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	242
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	7.739.446,44	0,00	7.739.446,44	247
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.580.156.730,54	0,00	4.580.156.730,54	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	57.434.143,82	0,00	57.434.143,82	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	1.796.194.540,42	0,00	1.796.194.540,42	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	251.173.750,26	10.274.963,64	240.898.786,62	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	4.746.325,21	170.512,50	4.575.812,71	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	164.674.700,44	3.590.890,46	161.083.809,98	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.719.533,07	789.216.365,72	0,00	785.496.832,65	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	53.204.622,80	3.900.097,41	49.304.525,39	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	117.281.272,64	0,00	117.281.272,64	0,00	260
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	267
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	105.945.936,05	0,00	105.945.936,05	268
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	336.939,94	336.939,94	0,00	0,00	281
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.928.481,32	0,00	6.928.481,32	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	6.928.481,32	0,00	6.928.481,32	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.972.984,10	2.974.109,61	0,00	1.125,51	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	721.581,20	2.490.448,87	0,00	1.768.867,67	330
333	EMANETLER HESABI	391.692.920,18	434.426.342,99	0,00	42.733.422,81	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	34.269.062,65	35.674.371,63	0,00	1.405.308,98	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	81.281.623,66	82.930.516,37	0,00	1.648.892,71	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.309.059,13	1.727.728,82	0,00	418.669,69	362
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HESABI	9.921.802,00	9.921.802,00	0,00	0,00	368

Kurum Kodu : 38.7

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.415.354,89	8.500.671,04	0,00	85.316,15	372
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	36.376.964,38	202.443.602,72	0,00	166.066.638,34	379
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	79.550,50	254.104,30	0,00	174.553,80	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	304.049,71	2.400.020,55	0,00	2.095.970,84	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.920.617,89	15.381.347,80	0,00	6.460.729,91	472
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	30.542.404,28	0,00	30.542.404,28	479
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	7.755,80	532.619,75	0,00	524.863,95	480
500	NET DEĞER HESABI	10.387.797,98	6.315.790.879,75	0,00	6.305.403.081,77	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	7.613.039.822,49	7.612.417.542,85	622.279,64	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	30.068.339,35	58.272.904,54	0,00	28.204.565,19	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	1.289.523.278,98	0,00	1.289.523.278,98	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	1.485.310.381,00	0,00	1.485.310.381,00	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	540.434.260,32	540.434.260,32	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	772.221.947,12	772.221.947,12	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	2.098.444,37	453.511.675,93	0,00	451.413.231,56	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.407.155,29	66.813,20	1.340.342,09	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	523.120.995,18	48.443.580,93	474.677.414,25	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	152.708,07	384.140.305,15	0,00	383.987.597,08	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	384.140.305,15	723.486,84	383.416.818,31	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	570.778,77	0,00	570.778,77	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	446.931.742,76	66.490,06	446.865.252,70	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	66.490,06	446.931.742,76	0,00	446.865.252,70	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.209.544.107,38	1.073.516.357,38	136.027.750,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	595.597.800,00	1.206.542.307,38	0,00	610.944.507,38	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	477.918.557,38	3.001.800,00	474.916.757,38	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	477.985.047,44	449.897.542,76	28.087.504,68	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	2.965.800,00	477.918.557,38	0,00	474.952.757,38	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	446.931.742,76	66.490,06	446.865.252,70	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	23.488.738,03	4.268.012,02	19.220.726,01	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.908.322,02	23.129.048,03	0,00	19.220.726,01	911
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,25	0,00	0,25	0,00	912
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	0,25	0,00	0,25	913
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	186.710.389,72	83.658.176,78	103.052.212,94	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	77.234.854,05	180.287.066,99	0,00	103.052.212,94	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.610.025,01	801.675,99	5.808.349,02	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	801.675,99	6.610.025,01	0,00	5.808.349,02	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	151.050.515,21	65.636.799,49	85.413.715,72	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	65.636.799,49	151.050.515,21	0,00	85.413.715,72	963
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLI	585.310,00	0,00	585.310,00	0,00	990
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESA	55.897.380,42	18.412.023,79	37.485.356,63	0,00	993
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	721.446,12	67.500,00	653.946,12	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	18.476.733,58	57.201.346,33	0,00	38.724.612,75	999
Toplam :		34.712.098.015,84	34.712.098.015,84	11.412.544.508,22	11.412.544.508,22	