

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	867.627.083,70	867.624.336,61	2.747,09	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	348.202.037,34	349.559.997,92	0,00	1.357.960,58
104	PROJE ÖZEL HESABI	129.262.149,36	11.357.581,79	117.904.567,57	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	10.380.397,78	10.380.397,78	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.175.607,24	1.993.354,32	182.252,92	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	327.107,50	327.107,50	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	312.120.918,57	212.500.000,00	99.620.918,57	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	295.215,82	0,00	295.215,82	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	949.981,97	0,00	949.981,97	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	1.210.974.251,47	1.004.446.195,11	206.528.056,36	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.055.372,39	216.151,85	1.839.220,54	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	40.801.001,38	105.825,24	40.695.176,14	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	51.190,00	17.800,00	33.390,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	29.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	37.107.835,23	35.835.987,54	1.271.847,69	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	13.703.423,77	0,00	13.703.423,77	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.395.658,17	0,00	11.395.658,17	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.179.060,61	0,00	1.179.060,61	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.912.455,00	0,00	7.912.455,00	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	7.739.446,44	0,00	7.739.446,44
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.580.156.730,54	0,00	4.580.156.730,54	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	60.664.619,60	0,00	60.664.619,60	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
252	BİNALAR HESABI	1.898.851.507,99	0,00	1.898.851.507,99	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	286.722.356,07	1.207.232,65	285.515.123,42	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	6.014.519,38	0,00	6.014.519,38	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	246.716.261,48	231.330,31	246.484.931,17	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	493.248,45	1.039.065.274,22	0,00	1.038.572.025,77
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	57.591.402,31	0,00	57.591.402,31	0,00
260	HAKLAR HESABI	165.835.495,22	0,00	165.835.495,22	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	164.747.749,62	0,00	164.747.749,62
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	8.632.971,71	0,00	8.632.971,71	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	8.632.971,71	0,00	8.632.971,71
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	8.485.495,62	13.112.370,08	0,00	4.626.874,46
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	91.987,50	5.932.269,83	0,00	5.840.282,33
333	EMANETLER HESABI	260.894.483,81	425.689.894,58	0,00	164.795.410,77
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.330.340,75	16.076.055,58	0,00	2.745.714,83
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	56.202.210,00	57.055.925,75	0,00	853.715,75
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	900.390,44	1.429.803,15	0,00	529.412,71
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	18.000.800,00	0,00	18.000.800,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	947.214,25	1.331.344,47	0,00	384.130,22
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	21.639.832,17	0,00	21.639.832,17
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	1.376.279,07	0,00	1.376.279,07
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	2.266,91	0,00	2.266,91
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	68.559,43	4.231.211,98	0,00	4.162.652,55

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	947.214,25	32.081.713,37	0,00	31.134.499,12
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	30.542.404,28	0,00	30.542.404,28
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1.265.278,00	8.382.947,79	0,00	7.117.669,79
500	NET DEĞER HESABI	6.112.799.549,75	12.628.079.097,11	0,00	6.515.279.547,36
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	1.662.303,97	1.559.763,85	102.540,12	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.437.303.900,13	4.467.095.793,79	0,00	29.791.893,66
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	4.269.371.131,57	0,00	4.269.371.131,57
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	4.359.562.272,65	0,00	4.359.562.272,65	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.532.388.073,03	1.532.388.073,03	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.373.029.290,02	1.373.029.290,02	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	109.815,85	221.736.422,16	0,00	221.626.606,31
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	309.135,69	0,00	309.135,69	0,00
630	GİDERLER HESABI	357.588.418,24	6.962,28	357.581.455,96	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	482,62	249.937.936,33	0,00	249.937.453,71
805	GELİR YANSITMA HESABI	249.937.936,33	309.618,28	249.628.318,05	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	309.135,66	0,00	309.135,66	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	328.237.359,64	6.962,28	328.230.397,36	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	6.962,28	328.237.359,64	0,00	328.230.397,36
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.944.452.904,31	422.194.204,31	1.522.258.700,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	1.944.322.904,31	0,00	1.944.322.904,31
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	422.194.204,31	130.000,00	422.064.204,31	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	422.201.166,59	328.367.359,64	93.833.806,95	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	130.000,00	422.194.204,31	0,00	422.064.204,31

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	328.237.359,64	6.962,28	328.230.397,36	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	37.220.733,58	1.745.620,00	35.475.113,58	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.745.620,00	37.220.733,58	0,00	35.475.113,58
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,25	0,00	0,25	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	0,25	0,00	0,25
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5.319.907.015,64	6.685.163,44	5.313.221.852,20	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.685.163,44	5.319.907.015,64	0,00	5.313.221.852,20
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	10.724.459,92	465.222,25	10.259.237,67	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	465.222,25	10.724.459,92	0,00	10.259.237,67
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	86.145.096,04	9.985.621,21	76.159.474,83	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	9.985.621,21	86.145.096,04	0,00	76.159.474,83
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	585.310,00	0,00	585.310,00	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	74.124.168,21	4.055.652,65	70.068.515,56	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	653.946,12	0,00	653.946,12	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4.055.652,65	75.363.424,33	0,00	71.307.771,68
	TOPLAM	38.094.160.414,12	38.094.160.414,12	21.001.849.687,88	21.001.849.687,88