

Kurum Kodu : 38.7

Ait Olduğu Ay : 3

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   | 1.888.517.030,37 | 1.738.739.506,29 | 149.777.524,08   | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)               | 160.742.733,31   | 161.042.696,60   | 0,00             | 299.963,29     | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI  | 16.640.564,60    | 5.033.784,12     | 11.606.780,48    | 0,00           | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)                           | 3.974.512,86     | 3.993.239,98     | 0,00             | 18.727,12      | 106        |
| 108        | DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI                                  | 8.989.087,60     | 8.986.313,46     | 2.774,14         | 0,00           | 108        |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 59.264,25        | 59.264,25        | 0,00             | 0,00           | 109        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 133.780.300,43   | 128.985.367,44   | 4.794.932,99     | 0,00           | 120        |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 237.462,89       | 0,00             | 237.462,89       | 0,00           | 121        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI                        | 159,00           | 159,00           | 0,00             | 0,00           | 126        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 1.277.540,07     | 153.412,67       | 1.124.127,40     | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 8.058.118,63     | 95.548,82        | 7.962.569,81     | 0,00           | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 34.563,00        | 23.936,00        | 10.627,00        | 0,00           | 160        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 20.987.972,29    | 14.667.602,31    | 6.320.369,98     | 0,00           | 162        |
| 164        | AKREDİTİFLER HESABI  | 29.135.299,67    | 0,00             | 29.135.299,67    | 0,00           | 164        |
| 181        | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                                    | 1.088.119,22     | 1.088.119,22     | 0,00             | 0,00           | 181        |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 13.810.592,33    | 0,00             | 13.810.592,33    | 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                          | 57.237.791,82    | 0,00             | 57.237.791,82    | 0,00           | 251        |
| 252        | BİNALAR HESABI   | 1.792.605.790,72 | 0,00             | 1.792.605.790,72 | 0,00           | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 243.540.805,28   | 7.055.560,40     | 236.485.244,88   | 0,00           | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 4.732.647,21     | 170.512,50       | 4.562.134,71     | 0,00           | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 161.070.382,15   | 1.797.304,67     | 159.273.077,48   | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                            | 2.614.395,69     | 789.065.174,06   | 0,00             | 786.450.778,37 | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 47.554.423,24    | 3.345.497,41     | 44.208.925,83    | 0,00           | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 106.753.523,61   | 0,00             | 106.753.523,61   | 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    | 6.879.836,83     | 0,00             | 6.879.836,83     | 0,00           | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                            | 0,00             | 6.879.836,83     | 0,00             | 6.879.836,83   | 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                         | 164.838,80       | 1.811.041,93     | 0,00             | 1.646.203,13   | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 143.950.057,44   | 150.155.387,95   | 0,00             | 6.205.330,51   | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                              | 12.747.436,05    | 14.399.724,86    | 0,00             | 1.652.288,81   | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                  | 26.005.829,67    | 26.149.468,22    | 0,00             | 143.638,55     | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES  | 466.415,68       | 728.065,60       | 0,00             | 261.649,92     | 362        |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES | 3.015.802,00     | 3.015.802,00     | 0,00             | 0,00           | 368        |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 4.816.846,14     | 4.816.846,14     | 0,00             | 0,00           | 372        |

Kurum Kodu : 38.7

Ait Olduğu Ay : 3

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 |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 379             | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI                      | 0,00                     | 171.901.198,44           | 0,00                     | 171.901.198,44           | 379        |
| 380             | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                           | 76.448,18                | 254.104,30               | 0,00                     | 177.656,12               | 380        |
| 430             | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 86.249,71                | 2.364.270,55             | 0,00                     | 2.278.020,84             | 430        |
| 472             | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 5.473.109,79             | 12.954.667,25            | 0,00                     | 7.481.557,46             | 472        |
| 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            | 6.313.539.863,65         | 0,00                     | 6.303.152.065,67         | 500        |
| 511             | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                               | 6.325.601,13             | 6.325.601,13             | 0,00                     | 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  | 476.710,89               | 162.589.723,29           | 0,00                     | 162.113.012,40           | 600        |
| 610             | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                           | 457.758,00               | 66.808,10                | 390.949,90               | 0,00                     | 610        |
| 630             | GİDERLER HESABI  | 159.091.973,32           | 70.373,79                | 159.021.599,53           | 0,00                     | 630        |
| 800             | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                       | 10.350,00                | 155.428.580,61           | 0,00                     | 155.418.230,61           | 800        |
| 805             | GELİR YANSITMA HESABI  | 155.428.580,61           | 94.347,24                | 155.334.233,37           | 0,00                     | 805        |
| 810             | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                    | 83.997,24                | 0,00                     | 83.997,24                | 0,00                     | 810        |
| 830             | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                       | 153.807.688,60           | 60.632,29                | 153.747.056,31           | 0,00                     | 830        |
| 835             | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                     | 60.632,29                | 153.807.688,60           | 0,00                     | 153.747.056,31           | 835        |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                         | 1.193.380.501,93         | 755.716.751,93           | 437.663.750,00           | 0,00                     | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                      | 592.158.000,00           | 1.192.980.501,93         | 0,00                     | 600.822.501,93           | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                              | 163.558.751,93           | 400.000,00               | 163.158.751,93           | 0,00                     | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                                | 163.619.384,22           | 154.207.688,60           | 9.411.695,62             | 0,00                     | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI   | 400.000,00               | 163.558.751,93           | 0,00                     | 163.158.751,93           | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                     | 153.807.688,60           | 60.632,29                | 153.747.056,31           | 0,00                     | 905        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                             | 21.741.280,99            | 2.284.192,00             | 19.457.088,99            | 0,00                     | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                  | 1.924.502,00             | 21.381.590,99            | 0,00                     | 19.457.088,99            | 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                                     | 100.015.421,35           | 30.273.252,27            | 69.742.169,08            | 0,00                     | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                           | 24.970.942,54            | 94.713.111,62            | 0,00                     | 69.742.169,08            | 921        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                | 5.499.424,38             | 312.123,88               | 5.187.300,50             | 0,00                     | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI        | 312.123,88               | 5.499.424,38             | 0,00                     | 5.187.300,50             | 949        |
| 962             | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI             | 137.308.292,82           | 61.523.790,02            | 75.784.502,80            | 0,00                     | 962        |
| 963             | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                           | 61.523.790,02            | 137.308.292,82           | 0,00                     | 75.784.502,80            | 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 | 41.535.140,28            | 2.646.084,63             | 38.889.055,65            | 0,00                     | 993        |
| 998             | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI                                  | 721.446,12               | 0,00                     | 721.446,12               | 0,00                     | 998        |
| 999             | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                        | 2.645.677,63             | 42.841.489,40            | 0,00                     | 40.195.811,77            | 999        |
| <b>Toplam :</b> |  | <b>15.495.406.155,34</b> | <b>15.495.406.155,34</b> | <b>10.166.114.557,75</b> | <b>10.166.114.557,75</b> |            |