

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	1.945.489.749,55	1.945.503.909,55	0,00	14.160,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	812.598.252,14	814.483.630,86	0,00	1.885.378,72
104	PROJE ÖZEL HESABI	52.418.093,14	21.077.407,27	31.340.685,87	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	15.017.285,14	15.162.004,77	0,00	144.719,63
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	6.987.976,23	6.881.512,43	106.463,80	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	221.530,04	221.530,04	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	728.642.620,10	727.340.271,68	1.302.348,42	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.431.783,66	0,00	1.431.783,66	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	1.902.737.156,91	1.766.938.459,24	135.798.697,67	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.693.258,93	476.923,64	1.216.335,29	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	17.004.181,17	5.469.504,35	11.534.676,82	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	196.664,47	173.162,47	23.502,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18.435.224,11	17.748.799,27	686.424,84	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	28.857.224,08	0,00	28.857.224,08	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.052.043,17	19.160,00	12.032.883,17	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	749.540,96	526,55	749.014,41	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.142.455,00	0,00	4.142.455,00	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	57.898.660,82	0,00	57.898.660,82	0,00
252	BİNALAR HESABI	1.818.886.511,62	0,00	1.818.886.511,62	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	257.993.011,49	5.666.923,35	252.326.088,14	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
254	TAŞITLAR HESABI	5.915.112,71	37.827,60	5.877.285,11	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	188.008.604,92	10.139.827,13	177.868.777,79	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	10.543.104,38	852.356.356,04	0,00	841.813.251,66
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	57.960.375,04	0,00	57.960.375,04	0,00
260	HAKLAR HESABI	132.087.320,95	0,00	132.087.320,95	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	121.539.171,66	0,00	121.539.171,66
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	7.523.890,49	0,00	7.523.890,49	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	7.452.312,09	0,00	7.452.312,09
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	928.325,53	929.451,04	0,00	1.125,51
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	803.367,17	2.590.822,76	0,00	1.787.455,59
333	EMANETLER HESABI	791.652.863,17	798.978.731,34	0,00	7.325.868,17
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	36.453.691,98	39.700.163,66	0,00	3.246.471,68
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	345.976.835,73	346.199.292,35	0,00	222.456,62
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.718.586,75	2.063.963,61	0,00	345.376,86
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	6.997.400,00	6.997.400,00	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.213.190,18	2.964.054,35	0,00	750.864,17
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	338.802.927,73	338.802.927,73	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	4.773.829,48	0,00	4.773.829,48
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	340.497,09	2.577.939,33	0,00	2.237.442,24
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.437.039,63	13.357.843,48	0,00	7.920.803,85
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	97.900,00	524.863,95	0,00	426.963,95
500	NET DEĞER HESABI	10.387.797,98	6.355.785.039,51	0,00	6.345.397.241,53

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	102.163.120,92	101.630.286,10	532.834,82	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.636.101.419,89	1.665.893.313,55	0,00	29.791.893,66
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	1.854.519.602,92	0,00	1.854.519.602,92
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	2.105.780.052,18	0,00	2.105.780.052,18	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	602.539.938,51	602.539.938,51	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	620.469.671,18	620.469.671,18	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	4.716.609,75	791.904.660,83	0,00	787.188.051,08
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	474.592,41	0,00	474.592,41	0,00
630	GİDERLER HESABI	870.941.287,30	260.510.710,45	610.430.576,85	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	35.936,53	775.635.035,21	0,00	775.599.098,68
805	GELİR YANSITMA HESABI	775.635.035,21	508.393,35	775.126.641,86	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	472.456,82	0,00	472.456,82	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	765.148.880,51	787.156,78	764.361.723,73	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	787.156,78	765.148.880,51	0,00	764.361.723,73
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	965.681.941,00	823.458.009,13	142.223.931,87	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	61.200,00	964.765.941,00	0,00	964.704.741,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	823.396.809,13	916.000,00	822.480.809,13	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	824.183.965,91	766.064.880,51	58.119.085,40	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	916.000,00	823.396.809,13	0,00	822.480.809,13
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	765.148.880,51	787.156,78	764.361.723,73	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	29.750.442,13	3.143.559,00	26.606.883,13	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.143.559,00	29.750.442,13	0,00	26.606.883,13
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

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	75.020.760,03	27.908.134,98	47.112.625,05	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	27.908.134,98	75.020.760,03	0,00	47.112.625,05
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.037.714,12	889.793,32	5.147.920,80	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	889.793,32	6.037.714,12	0,00	5.147.920,80
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	86.324.952,76	25.221.363,50	61.103.589,26	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	25.221.363,50	86.324.952,76	0,00	61.103.589,26
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	52.127.297,61	5.272.503,38	46.854.794,23	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	653.946,12	0,00	653.946,12	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.267.353,38	53.361.403,73	0,00	48.094.050,35
	TOPLAM	25.405.086.008,44	25.405.086.008,44	13.572.277.733,17	13.572.277.733,17