

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 3

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 613.422.087,12 | 613.251.958,74 | 170.128,38 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 162.515.235,19 | 166.010.541,58 | 0,00 | 3.495.306,39 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 31.002.052,70 | 6.819.253,54 | 24.182.799,16 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 5.318.093,21 | 5.409.800,04 | 0,00 | 91.706,83 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 3.197.198,60 | 3.151.144,04 | 46.054,56 | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 54.062,00 | 54.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 217.038.060,26 | 142.164.071,84 | 74.873.988,42 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 996.578,82 | 0,00 | 996.578,82 | 0,00 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 509.523.814,79 | 366.508.028,47 | 143.015.786,32 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.183.810,68 | 125.918,42 | 1.057.892,26 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 7.525.005,71 | 90.603,48 | 7.434.402,23 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 54.550,00 | 26.013,20 | 28.536,80 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 1.542,00 | 0,00 | 1.542,00 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 17.106.969,75 | 16.761.938,65 | 345.031,10 | 0,00 |
| 164 | AKREDİTİFLER HESABI | 23.793.116,08 | 0,00 | 23.793.116,08 | 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 | 0,00 | 749.540,96 | 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 | 57.580.650,82 | 0,00 | 57.580.650,82 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 1.806.365.733,02 | 0,00 | 1.806.365.733,02 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 249.904.897,72 | 920.905,44 | 248.983.992,28 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 3

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 5.073.312,71 | 0,00 | 5.073.312,71 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 168.999.408,01 | 584.823,35 | 168.414.584,66 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 657.570,03 | 850.281.288,11 | 0,00 | 849.623.718,08 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 53.611.961,61 | 0,00 | 53.611.961,61 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 122.521.739,13 | 0,00 | 122.521.739,13 | 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 | 7.283.471,23 | 0,00 | 7.283.471,23 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 7.283.471,23 | 0,00 | 7.283.471,23 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 823.982,93 | 929.451,04 | 0,00 | 105.468,11 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 250.955,20 | 1.972.403,67 | 0,00 | 1.721.448,47 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 163.514.371,59 | 171.139.904,09 | 0,00 | 7.625.532,50 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 11.282.049,03 | 12.745.063,47 | 0,00 | 1.463.014,44 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 32.060.186,81 | 32.265.655,18 | 0,00 | 205.468,37 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 428.936,46 | 741.204,59 | 0,00 | 312.268,13 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES | 2.332.468,00 | 6.997.400,00 | 0,00 | 4.664.932,00 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 1.267.648,77 | 2.245.587,04 | 0,00 | 977.938,27 |
| 379 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 0,00 | 166.955.476,23 | 0,00 | 166.955.476,23 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 | 174.553,80 | 0,00 | 174.553,80 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 59.000,00 | 1.975.589,24 | 0,00 | 1.916.589,24 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 4.319.541,88 | 12.958.813,04 | 0,00 | 8.639.271,16 |
| 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 | 0,00 | 524.863,95 | 0,00 | 524.863,95 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 10.387.797,98 | 6.355.633.999,59 | 0,00 | 6.345.246.201,61 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 3

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 4.014.832,74 | 4.014.832,74 | 0,00 | 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 | 10.724,48 | 208.188.983,90 | 0,00 | 208.178.259,42 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 93.436,39 | 0,00 | 93.436,39 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 187.201.743,19 | 2.640.235,83 | 184.561.507,36 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 4.872,41 | 163.349.247,43 | 0,00 | 163.344.375,02 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 163.349.247,43 | 96.173,21 | 163.253.074,22 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 91.300,80 | 0,00 | 91.300,80 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 165.634.371,83 | 299.767,83 | 165.334.604,00 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 299.767,83 | 165.634.371,83 | 0,00 | 165.334.604,00 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 699.926.151,00 | 192.513.219,13 | 507.412.931,87 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 | 699.880.151,00 | 0,00 | 699.880.151,00 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 192.513.219,13 | 46.000,00 | 192.467.219,13 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 192.812.986,96 | 165.680.371,83 | 27.132.615,13 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 46.000,00 | 192.513.219,13 | 0,00 | 192.467.219,13 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 165.634.371,83 | 299.767,83 | 165.334.604,00 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 22.213.057,46 | 1.089.429,00 | 21.123.628,46 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 1.089.429,00 | 22.213.057,46 | 0,00 | 21.123.628,46 |
| 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 : 3

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 39.398.680,14 | 5.570.874,62 | 33.827.805,52 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 5.570.874,62 | 39.398.680,14 | 0,00 | 33.827.805,52 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 5.472.956,96 | 347.040,94 | 5.125.916,02 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 347.040,94 | 5.472.956,96 | 0,00 | 5.125.916,02 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 86.320.094,06 | 1.285.602,58 | 85.034.491,48 | 0,00 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 1.285.602,58 | 86.320.094,06 | 0,00 | 85.034.491,48 |
| 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 | 40.347.005,31 | 1.057.880,45 | 39.289.124,86 | 0,00 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 653.946,12 | 0,00 | 653.946,12 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 1.057.880,45 | 41.586.261,43 | 0,00 | 40.528.380,98 |
| | TOPLAM | 15.849.464.715,18 | 15.849.464.715,18 | 11.060.004.579,05 | 11.060.004.579,05 |