

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	466.857.869,87	466.940.725,18	0,00	82.855,31
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	174.923.888,10	178.885.950,06	0,00	3.962.061,96
104	PROJE ÖZEL HESABI	124.625.355,14	2.039.936,79	122.585.418,35	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.033.909,79	3.371.165,70	0,00	1.337.255,91
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	924.591,59	809.725,15	114.866,44	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	189.120,00	189.120,00	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	312.120.918,57	135.000.000,00	177.120.918,57	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	748.314.720,01	549.712.685,53	198.602.034,48	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.847.765,35	57.087,75	1.790.677,60	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	37.425.467,18	0,00	37.425.467,18	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	16.770,00	0,00	16.770,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	36.823.945,23	35.559.697,55	1.264.247,68	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 : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
252	BİNALAR HESABI	1.898.401.687,90	0,00	1.898.401.687,90	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	284.710.724,33	0,00	284.710.724,33	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	6.014.519,38	0,00	6.014.519,38	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	237.418.779,09	0,00	237.418.779,09	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	1.038.773.378,64	0,00	1.038.773.378,64
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	56.501.049,78	0,00	56.501.049,78	0,00
260	HAKLAR HESABI	164.707.649,62	0,00	164.707.649,62	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	7.156.183,55	13.112.129,96	0,00	5.955.946,41
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	36.678,00	5.898.003,98	0,00	5.861.325,98
333	EMANETLER HESABI	164.235.125,48	244.967.949,16	0,00	80.732.823,68
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.931.190,52	12.314.978,26	0,00	2.383.787,74
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	27.021.598,24	28.983.131,52	0,00	1.961.533,28
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	400.028,05	1.030.921,44	0,00	630.893,39
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	384.130,22	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	393.287,76	0,00	393.287,76
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	2.266,91	0,00	2.266,91
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	35.839,43	4.179.730,52	0,00	4.143.891,09
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	32.081.713,37	0,00	32.081.713,37

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
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	8.035.211,97	0,00	8.035.211,97
500	NET DEĞER HESABI	6.112.799.549,75	12.628.079.097,11	0,00	6.515.279.547,36
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	0,00	198.020.227,41	0,00	198.020.227,41
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	176.823,29	0,00	176.823,29	0,00
630	GİDERLER HESABI	181.114.444,31	0,00	181.114.444,31	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	156.940.963,50	0,00	156.940.963,50
805	GELİR YANSITMA HESABI	156.940.963,50	176.823,29	156.764.140,21	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	176.823,29	0,00	176.823,29	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	175.719.395,39	0,00	175.719.395,39	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	175.719.395,39	0,00	175.719.395,39
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.937.989.297,28	246.777.647,28	1.691.211.650,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	1.937.985.297,28	0,00	1.937.985.297,28
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	246.777.647,28	4.000,00	246.773.647,28	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	246.777.647,28	175.723.395,39	71.054.251,89	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	4.000,00	246.777.647,28	0,00	246.773.647,28
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	175.719.395,39	0,00	175.719.395,39	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	36.609.244,58	0,00	36.609.244,58	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	36.609.244,58	0,00	36.609.244,58
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	235.522.540,38	0,00	235.522.540,38	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	235.522.540,38	0,00	235.522.540,38
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	10.675.810,76	268.065,96	10.407.744,80	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	268.065,96	10.675.810,76	0,00	10.407.744,80
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	86.142.960,92	383.462,33	85.759.498,59	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	383.462,33	86.142.960,92	0,00	85.759.498,59
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	69.834.992,08	1.267.071,70	68.567.920,38	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	653.946,12	0,00	653.946,12	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.267.071,70	71.074.248,20	0,00	69.807.176,50
	TOPLAM	30.846.057.519,06	30.846.057.519,06	15.388.013.076,39	15.388.013.076,39