

Kurum Kodu : 38.73

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : SİİRT ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu      | Hesap Adı  | B o r ç               | A l a c a k           | Borç Artığı           | Alacak Artığı         | Hesap Kodu |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 102             | BANKA HESABI   | 593.183.418,87        | 585.964.580,46        | 7.218.838,41          | 0,00                  | 102        |
| 103             | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 17.986.783,61         | 18.062.299,84         | 0,00                  | 75.516,23             | 103        |
| 104             | PROJE ÖZEL HESABI  | 57.295,90             | 30.007,18             | 27.288,72             | 0,00                  | 104        |
| 106             | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                           | 30.007,18             | 30.007,18             | 0,00                  | 0,00                  | 106        |
| 140             | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 30.754,33             | 31.272,85             | 0,00                  | 518,52                | 140        |
| 150             | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 107.632,22            | 0,00                  | 107.632,22            | 0,00                  | 150        |
| 160             | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 165.323,91            | 5.276,00              | 160.047,91            | 0,00                  | 160        |
| 161             | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                      | 2.500,00              | 0,00                  | 2.500,00              | 0,00                  | 161        |
| 253             | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 64.466,00             | 0,00                  | 64.466,00             | 0,00                  | 253        |
| 255             | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 1.641,31              | 3.282,59              | 0,00                  | 1.641,28              | 255        |
| 320             | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 351.285,18            | 0,00                  | 351.285,18            | 0,00                  | 320        |
| 330             | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 19.246,88             | 25.900,00             | 0,00                  | 6.653,12              | 330        |
| 333             | EMANETLER HESABI   | 461.789,30            | 709.620,37            | 0,00                  | 247.831,07            | 333        |
| 360             | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 1.458.621,80          | 807.889,45            | 650.732,35            | 0,00                  | 360        |
| 361             | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 2.946.879,72          | 2.855.803,59          | 91.076,13             | 0,00                  | 361        |
| 362             | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 55.463,99             | 47.781,43             | 7.682,56              | 0,00                  | 362        |
| 372             | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 18.835,79             | 0,00                  | 18.835,79             | 0,00                  | 372        |
| 511             | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                 | 1.641,28              | 1.641,28              | 0,00                  | 0,00                  | 511        |
| 600             | GELİRLER HESABI  | 3.221,15              | 25.097.323,03         | 0,00                  | 25.094.101,88         | 600        |
| 610             | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                             | 250,00                | 0,00                  | 250,00                | 0,00                  | 610        |
| 630             | GİDERLER HESABI  | 16.729.934,32         | 4.307,49              | 16.725.626,83         | 0,00                  | 630        |
| 800             | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI   | 3.221,15              | 25.044.010,55         | 0,00                  | 25.040.789,40         | 800        |
| 805             | GELİR YANSITMA HESABI  | 25.044.010,55         | 3.471,15              | 25.040.539,40         | 0,00                  | 805        |
| 810             | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                      | 250,00                | 0,00                  | 250,00                | 0,00                  | 810        |
| 830             | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI   | 16.799.264,32         | 4.307,46              | 16.794.956,86         | 0,00                  | 830        |
| 835             | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                       | 4.307,46              | 16.799.264,32         | 0,00                  | 16.794.956,86         | 835        |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                           | 116.289.500,00        | 31.134.899,00         | 85.154.601,00         | 0,00                  | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI  | 77.000,00             | 116.289.500,00        | 0,00                  | 116.212.500,00        | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                                | 31.057.899,00         | 0,00                  | 31.057.899,00         | 0,00                  | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                                  | 31.062.206,46         | 16.799.264,32         | 14.262.942,14         | 0,00                  | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI   | 0,00                  | 31.057.899,00         | 0,00                  | 31.057.899,00         | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                       | 16.799.264,32         | 4.307,46              | 16.794.956,86         | 0,00                  | 905        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                               | 90.080,00             | 78.500,00             | 11.580,00             | 0,00                  | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                    | 78.500,00             | 90.080,00             | 0,00                  | 11.580,00             | 911        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                  | 197.407,87            | 34.528,47             | 162.879,40            | 0,00                  | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI          | 34.528,47             | 197.407,87            | 0,00                  | 162.879,40            | 949        |
| <b>Toplam :</b> |  | <b>871.214.432,34</b> | <b>871.214.432,34</b> | <b>214.706.866,76</b> | <b>214.706.866,76</b> |            |