

Kurum Kodu : 38.9

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	1.663,06	0,00	1.663,06	0,00	100
102	BANKA HESABI	938.805.294,82	896.973.572,74	41.831.722,08	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	535.716.924,97	535.717.992,07	0,00	1.067,10	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	11.062.987,83	7.801.064,75	3.261.923,08	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	7.121.245,97	7.121.245,97	0,00	0,00	106
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.141.653,82	1.141.653,82	0,00	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	126.333.951,16	126.333.951,16	0,00	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.593.876,77	279.273,80	1.314.602,97	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.126.444,40	554.077,79	572.366,61	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13.954.651,62	7.766.275,00	6.188.376,62	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	4.788.551,96	3.028.753,64	1.759.798,32	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	460.960,46	458.660,46	2.300,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	21.450.101,03	18.304.968,19	3.145.132,84	0,00	162
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	98.382,85	98.382,85	0,00	0,00	165
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.724,01	0,00	9.724,01	0,00	226
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	241
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.671.000,00	0,00	2.671.000,00	0,00	242
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	247
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	36.168.203,50	0,00	36.168.203,50	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	860.569,70	0,00	860.569,70	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	236.140.294,90	0,00	236.140.294,90	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	124.686.927,26	5.399.747,23	119.287.180,03	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	4.100.620,90	6.018,00	4.094.602,90	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	88.796.768,41	7.141.202,35	81.655.566,06	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	7.261,60	33.737.710,45	0,00	33.730.448,85	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	112.696.427,28	3.243.988,42	109.452.438,86	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	7.848.279,62	0,00	7.848.279,62	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	8.512,52	0,00	8.512,52	0,00	264
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	28.320,00	0,00	28.320,00	0,00	267
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	6.055.420,24	0,00	6.055.420,24	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	23.362.916,42	0,00	23.362.916,42	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.201.246,68	0,00	1.201.246,68	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.589.694,69	2.590.656,59	0,00	961,90	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	287.655,10	1.983.768,64	0,00	1.696.113,54	330
333	EMANETLER HESABI	93.683.456,98	103.654.061,68	0,00	9.970.604,70	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	37.273.204,06	40.358.396,86	0,00	3.085.192,80	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	73.878.758,23	73.901.378,26	0,00	22.620,03	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	245.063,94	247.334,41	0,00	2.270,47	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	54.657,93	0,00	54.657,93	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.599.558,40	1.778.550,84	0,00	178.992,44	380
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	17.739,02	0,00	17.739,02	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.000,00	13.036,66	0,00	6.036,66	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	4.073.585,12	0,00	4.073.585,12	472

Kurum Kodu : 38.9

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	110.806,95	0,00	110.806,95	480
500	NET DEĞER HESABI	4.619.344,29	383.114.484,58	0,00	378.495.140,29	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	216.782.544,61	0,00	216.782.544,61	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	41.461.945,56	41.461.945,56	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	25.081.446,66	508.009.199,13	0,00	482.927.752,47	600
630	GİDERLER HESABI	458.651.096,85	22.389,15	458.628.707,70	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	181.113,15	527.173.671,01	0,00	526.992.557,86	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	527.174.044,57	1.287.520,00	525.886.524,57	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.106.406,85	373,56	1.106.033,29	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	523.540.246,76	1.036.789,41	522.503.457,35	0,00	830
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	98.382,85	98.382,85	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.135.172,26	523.638.629,61	0,00	522.503.457,35	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	629.786.014,27	608.063.998,64	21.722.015,63	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	629.775.541,27	0,00	629.775.541,27	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	608.063.998,64	10.473,00	608.053.525,64	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	608.063.998,64	464.363.256,74	143.700.741,90	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	10.473,00	608.063.998,64	0,00	608.053.525,64	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	464.352.783,74	0,00	464.352.783,74	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	98.382,85	98.382,85	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	98.382,85	98.382,85	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	47.594.987,44	12.207.229,23	35.387.758,21	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	12.207.229,23	47.594.987,44	0,00	35.387.758,21	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	69.209.705,06	36.543.591,96	32.666.113,10	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	36.543.591,96	69.209.705,06	0,00	32.666.113,10	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.932.188,57	485.705,41	4.446.483,16	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	485.705,41	4.932.188,57	0,00	4.446.483,16	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	19.119.522,76	7.946.154,56	11.173.368,20	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	7.930.654,56	19.104.022,76	0,00	11.173.368,20	963
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	2.368.932,39	821.591,56	1.547.340,83	0,00	993
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	804.565,96	2.351.906,79	0,00	1.547.340,83	999
Toplam :		6.605.452.225,37	6.605.452.225,37	3.510.965.347,42	3.510.965.347,42	