

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	861.848.475,90	861.822.872,47	25.603,43	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	293.705.311,94	294.714.740,65	0,00	1.009.428,71
104	PROJE ÖZEL HESABI	41.911.572,50	12.508.949,48	29.402.623,02	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	8.526.096,42	8.526.096,42	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	5.073.405,74	5.048.385,94	25.019,80	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	92.404,00	92.404,00	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	253.855.350,26	237.019.001,84	16.836.348,42	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	996.578,82	0,00	996.578,82	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	765.232.930,89	639.240.537,73	125.992.393,16	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.257.753,11	200.213,74	1.057.539,37	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.406.363,25	2.401.600,40	8.004.762,85	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	73.210,44	55.348,44	17.862,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	17.493.364,05	16.943.290,79	550.073,26	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	57.708.090,82	0,00	57.708.090,82	0,00
252	BİNALAR HESABI	1.808.635.735,55	0,00	1.808.635.735,55	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	252.396.517,82	1.436.023,86	250.960.493,96	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
254	TAŞITLAR HESABI	5.073.312,71	31.777,60	5.041.535,11	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	181.957.203,98	2.040.201,22	179.917.002,76	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.710.659,39	850.917.292,42	0,00	849.206.633,03
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	53.695.151,61	0,00	53.695.151,61	0,00
260	HAKLAR HESABI	123.363.019,71	0,00	123.363.019,71	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	316.333,20	2.119.925,67	0,00	1.803.592,47
333	EMANETLER HESABI	269.877.039,88	276.734.977,66	0,00	6.857.937,78
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	18.493.953,65	20.329.015,42	0,00	1.835.061,77
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	51.818.752,32	52.033.500,23	0,00	214.747,91
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	800.566,46	1.170.294,76	0,00	369.728,30
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	4.664.934,00	6.997.400,00	0,00	2.332.466,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.440.624,14	2.418.562,41	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	81.522,00	2.017.939,24	0,00	1.936.417,24
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.665.492,62	13.131.788,41	0,00	8.466.295,79
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 : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	6.761.168,24	6.737.838,52	23.329,72	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	73.317,18	273.493.110,28	0,00	273.419.793,10
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	202.579,76	0,00	202.579,76	0,00
630	GİDERLER HESABI	301.215.282,80	4.972.701,83	296.242.580,97	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	30.407,45	263.459.172,09	0,00	263.428.764,64
805	GELİR YANSITMA HESABI	263.459.172,09	230.851,62	263.228.320,47	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	200.444,17	0,00	200.444,17	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	276.067.490,71	299.767,83	275.767.722,88	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	299.767,83	276.067.490,71	0,00	275.767.722,88
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	717.390.251,00	331.081.018,13	386.309.232,87	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	61.200,00	716.615.051,00	0,00	716.553.851,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	331.019.818,13	775.200,00	330.244.618,13	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	331.319.585,96	276.842.690,71	54.476.895,25	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	775.200,00	331.019.818,13	0,00	330.244.618,13
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	276.067.490,71	299.767,83	275.767.722,88	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	23.871.741,22	1.225.559,00	22.646.182,22	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.225.559,00	23.871.741,22	0,00	22.646.182,22
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 : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	46.448.580,14	9.620.742,36	36.827.837,78	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	9.620.742,36	46.448.580,14	0,00	36.827.837,78
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.647.149,47	569.508,69	5.077.640,78	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	569.508,69	5.647.149,47	0,00	5.077.640,78
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	86.320.292,06	13.389.936,44	72.930.355,62	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	13.389.936,44	86.320.292,06	0,00	72.930.355,62
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	41.198.432,83	1.792.413,25	39.406.019,58	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	653.946,12	0,00	653.946,12	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.792.413,25	42.437.688,95	0,00	40.645.275,70
	TOPLAM	17.458.105.138,55	17.458.105.138,55	11.477.039.341,52	11.477.039.341,52