

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2022

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	2.268.804.766,73	2.268.953.865,24	0,00	149.098,51
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	460.205.679,64	462.416.368,49	0,00	2.210.688,85
104	PROJE ÖZEL HESABI	81.417.973,11	41.427.887,98	39.990.085,13	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	37.664.724,01	37.664.724,01	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	9.359.173,95	9.298.613,01	60.560,94	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	272.859,65	272.859,65	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	408.716.663,57	373.924.600,00	34.792.063,57	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	1.228.837.098,81	1.053.355.003,26	175.482.095,55	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.602.612,58	342.994,37	1.259.618,21	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	27.486.322,15	2.218.586,33	25.267.735,82	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	130.736,62	98.595,60	32.141,02	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	20.635.850,16	19.501.146,42	1.134.703,74	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	28.759.605,43	15.056.181,66	13.703.423,77	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.472.703,17	0,00	11.472.703,17	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.180.642,66	1.183,94	1.179.458,72	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	57.898.660,82	0,00	57.898.660,82	0,00
252	BİNALAR HESABI	1.842.887.210,96	0,00	1.842.887.210,96	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	300.126.150,26	27.535.226,16	272.590.924,10	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2022

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	6.323.485,24	361.150,12	5.962.335,12	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	195.685.443,99	4.678.143,31	191.007.300,68	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	23.594.932,67	956.860.399,19	0,00	933.265.466,52
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	64.538.413,26	0,00	64.538.413,26	0,00
260	HAKLAR HESABI	140.668.473,37	0,00	140.668.473,37	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	136.345.819,34	0,00	136.345.819,34
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	8.359.197,43	0,00	8.359.197,43	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	8.359.197,43	0,00	8.359.197,43
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	9.097.579,16	9.098.664,67	0,00	1.085,51
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	690.356,41	2.774.692,01	0,00	2.084.335,60
333	EMANETLER HESABI	400.470.065,50	445.406.986,02	0,00	44.936.920,52
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	17.113.150,33	18.342.958,09	0,00	1.229.807,76
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	74.766.374,80	75.156.503,13	0,00	390.128,33
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.512.262,07	1.934.219,96	0,00	421.957,89
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	25.545.636,55	29.897.436,55	0,00	4.351.800,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	485.208,84	582.558,53	0,00	97.349,69
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	19.901.244,98	32.202.342,23	0,00	12.301.097,25
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1,00	3.916.245,12	0,00	3.916.244,12
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	169.421,10	3.209.764,77	0,00	3.040.343,67
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	511.993,81	37.350.286,84	0,00	36.838.293,03
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	2.749.966,43	0,00	2.749.966,43
500	NET DEĞER HESABI	6.161.703.155,34	12.589.001.584,73	0,00	6.427.298.429,39

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 407

Yıl: 2022

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	54.760.385,87	54.760.385,87	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.740.042.203,79	1.769.834.097,45	0,00	29.791.893,66
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	2.823.309.055,76	0,00	2.823.309.055,76
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	2.986.532.982,63	0,00	2.986.532.982,63	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.043.906.577,05	1.043.906.577,05	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	880.752.930,45	880.752.930,45	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	3.283.517,58	454.346.745,70	0,00	451.063.228,12
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	346.213,97	0,00	346.213,97	0,00
630	GİDERLER HESABI	506.163.149,47	24.479.876,68	481.683.272,79	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	60.576,89	425.058.579,02	0,00	424.998.002,13
805	GELİR YANSITMA HESABI	425.058.579,02	406.790,86	424.651.788,16	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	346.213,97	0,00	346.213,97	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	429.352.632,34	187.796,73	429.164.835,61	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	187.796,73	429.352.632,34	0,00	429.164.835,61
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	902.003.920,76	480.886.920,76	421.117.000,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	898.588.920,76	0,00	898.588.920,76
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	480.886.920,76	3.415.000,00	477.471.920,76	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	481.074.717,49	432.767.632,34	48.307.085,15	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	3.415.000,00	480.886.920,76	0,00	477.471.920,76
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	429.352.632,34	187.796,73	429.164.835,61	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	32.269.308,74	954.852,30	31.314.456,44	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	954.852,30	32.269.308,74	0,00	31.314.456,44
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: 2022

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	136.302.005,01	15.559.958,58	120.742.046,43	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	15.559.958,58	136.302.005,01	0,00	120.742.046,43
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.729.699,11	462.413,68	7.267.285,43	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	462.413,68	7.729.699,11	0,00	7.267.285,43
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	101.947.931,30	18.494.570,70	83.453.360,60	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	18.494.570,70	101.947.931,30	0,00	83.453.360,60
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	45.773.082,23	3.581.716,29	42.191.365,94	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	653.946,12	0,00	653.946,12	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3.581.716,29	47.012.338,35	0,00	43.430.622,06
	TOPLAM	29.276.022.058,88	29.276.022.058,88	13.478.865.508,57	13.478.865.508,57