

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	2.371.437.600,42	2.371.437.600,42	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	1.296.692.987,00	1.296.901.485,50	0,00	208.498,50
104	PROJE ÖZEL HESABI	64.969.560,12	5.447.785,23	59.521.774,89	0,00
105	DÖVİZ HESABI	280.542,90	274.938,43	5.604,47	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	5.450.113,07	5.450.113,07	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	164.348.235,93	164.341.694,44	6.541,49	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.257.955.440,02	967.809.976,04	290.145.463,98	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	465.735,25	0,00	465.735,25	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.052,82	0,00	65.052,82	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	2.345.358.805,83	2.186.500.870,20	158.857.935,63	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	26.068.586,26	19.675.279,05	6.393.307,21	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	39.345.753,07	5.133.943,42	34.211.809,65	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	10.035.517,11	606.525,88	9.428.991,23	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	380.404,36	218.130,00	162.274,36	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	45.406.700,22	42.433.516,93	2.973.183,29	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	103.293,84	0,00	103.293,84	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	79.107,18	0,00	79.107,18	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	56,00	0,00	56,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	672.726.917,07	0,00	672.726.917,07	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	59.682.718,85	0,00	59.682.718,85	0,00
252	BİNALAR HESABI	1.062.886.044,92	0,00	1.062.886.044,92	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	344.573.761,91	19.719,71	344.554.042,20	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
254	TAŞITLAR HESABI	6.157.486,13	11.863,72	6.145.622,41	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	164.509.523,93	2.590.600,84	161.918.923,09	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.456.512,40	1.426.018.436,16	0,00	1.424.561.923,76
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	128.148.043,29	0,00	128.148.043,29	0,00
260	HAKLAR HESABI	40.000.808,92	0,00	40.000.808,92	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	37.912.714,44	0,00	37.912.714,44
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	9.876.076,56	93.181,07	9.782.895,49	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	93.181,07	9.876.076,56	0,00	9.782.895,49
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.566.475,43	3.566.475,43	0,00	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	872.987,04	2.426.463,24	0,00	1.553.476,20
333	EMANETLER HESABI	156.583.418,02	161.523.269,03	0,00	4.939.851,01
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	29.831.087,11	36.240.209,90	0,00	6.409.122,79
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	151.528.950,40	152.323.205,87	0,00	794.255,47
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.669.471,79	1.702.970,14	0,00	33.498,35
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	69.919.673,60	69.919.673,60	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	313.835,14	407.243,98	0,00	93.408,84
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	600,15	0,00	600,15
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	309.876,56	0,00	309.876,56
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	60.509,90	187.641,97	0,00	127.132,07
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	459.186,23	46.402.154,51	0,00	45.942.968,28
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	595,57	0,00	595,57
500	NET DEĞER HESABI	3.230.284.359,93	5.025.771.406,11	0,00	1.795.487.046,18
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	58.134.139,94	56.060.347,11	2.073.792,83	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.853.470.289,71	1.860.800.619,27	0,00	7.330.329,56
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	3.978.366.526,14	0,00	3.978.366.526,14
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	4.566.451.393,62	0,00	4.566.451.393,62	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.408.814.234,85	1.408.814.234,85	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	1.283.823.563,72	1.283.823.563,72	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	3.194.622,74	1.276.492.221,13	0,00	1.273.297.598,39
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	914.593,49	2.862,03	911.731,46	0,00
630	GİDERLER HESABI	980.570.521,63	12.187.269,32	968.383.252,31	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	3.267.232,83	1.063.867.514,39	0,00	1.060.600.281,56
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.060.878.959,42	1.190.409,32	1.059.688.550,10	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	914.593,49	2.862,03	911.731,46	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.059.582.608,87	12.286.463,22	1.047.296.145,65	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	12.286.463,22	1.059.582.608,87	0,00	1.047.296.145,65
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.197.592.447,85	1.146.743.855,85	1.050.848.592,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	22.500.000,00	2.186.604.047,85	0,00	2.164.104.047,85
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	1.124.243.855,85	10.988.400,00	1.113.255.455,85	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.136.530.319,07	1.070.571.008,87	65.959.310,20	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	10.988.400,00	1.124.243.855,85	0,00	1.113.255.455,85
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.059.582.608,87	12.286.463,22	1.047.296.145,65	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	32.038.129,81	5.077.972,29	26.960.157,52	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.077.972,29	32.038.129,81	0,00	26.960.157,52
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	193.221.442,90	22.549.290,89	170.672.152,01	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22.549.290,89	193.221.442,90	0,00	170.672.152,01

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	11.870.382,26	2.947.722,52	8.922.659,74	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.947.722,52	11.870.382,26	0,00	8.922.659,74
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	432.415.351,29	276.009.197,65	156.406.153,64	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	276.009.197,65	432.415.351,29	0,00	156.406.153,64
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	2.095.032,50	0,00	2.095.032,50	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	17.835.467,50	0,00	17.835.467,50	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	19.930.500,00	0,00	19.930.500,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>32.604.511.359,82</b>	<b>32.604.511.359,82</b>	<b>14.355.299.871,57</b>	<b>14.355.299.871,57</b>