

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	459.972.901,37	459.972.901,37	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	205.944.060,27	206.589.962,86	0,00	645.902,59
104	PROJE ÖZEL HESABI	57.496.659,38	450.400,30	57.046.259,08	0,00
105	DÖVİZ HESABI	99.893,28	0,00	99.893,28	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	450.400,30	451.200,30	0,00	800,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	12.080.852,98	12.080.349,88	503,10	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	274.822.431,56	185.419.060,58	89.403.370,98	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	550.731.991,17	468.693.671,50	82.038.319,67	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	25.299.246,53	8.680.254,85	16.618.991,68	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.900.437,84	0,00	18.900.437,84	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	25.890,00	6.000,00	19.890,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	43.582.655,77	23.892.551,48	19.690.104,29	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	336.574.374,15	863,76	336.573.510,39	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	6.157.486,13	0,00	6.157.486,13	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	162.184.014,93	342,20	162.183.672,73	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.205,96	1.425.992.429,41	0,00	1.425.991.223,45
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	109.675.979,56	0,00	109.675.979,56	0,00
260	HAKLAR HESABI	37.931.507,44	0,00	37.931.507,44	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	9.861.321,39	93.181,07	9.768.140,32	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	93.181,07	9.861.321,39	0,00	9.768.140,32
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.566.475,43	3.566.475,43	0,00	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	217.579,42	1.936.482,73	0,00	1.718.903,31
333	EMANETLER HESABI	5.211.907,22	10.564.192,58	0,00	5.352.285,36
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.724.018,06	15.072.036,66	0,00	3.348.018,60
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	29.195.868,88	33.750.598,22	0,00	4.554.729,34
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	185.636,41	270.912,52	0,00	85.276,11
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	6.667.200,00	6.667.200,00	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	93.408,84	0,00	93.408,84
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	309.876,56	0,00	309.876,56
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.122,41	163.759,54	0,00	154.637,13
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	27.938.937,35	0,00	27.938.937,35
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	595,57	0,00	595,57
500	NET DEĞER HESABI	3.230.284.359,93	5.025.768.906,11	0,00	1.795.484.546,18
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	12.006.417,24	12.006.417,24	0,00	0,00
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

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
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	62.872,90	205.666.247,57	0,00	205.603.374,67
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	9.179,00	0,00	9.179,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	202.764.352,82	7.644.398,50	195.119.954,32	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	83.961,50	203.086.522,58	0,00	203.002.561,08
805	GELİR YANSITMA HESABI	203.086.522,58	93.140,50	202.993.382,08	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	9.179,00	0,00	9.179,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	202.005.781,02	7.644.398,50	194.361.382,52	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	7.644.398,50	202.005.781,02	0,00	194.361.382,52
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.121.987.689,85	262.108.539,85	1.859.879.150,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	2.121.987.689,85	0,00	2.121.987.689,85
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	262.108.539,85	0,00	262.108.539,85	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	269.752.938,35	202.005.781,02	67.747.157,33	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	262.108.539,85	0,00	262.108.539,85
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	202.005.781,02	7.644.398,50	194.361.382,52	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	31.411.944,81	376.737,00	31.035.207,81	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	376.737,00	31.411.944,81	0,00	31.035.207,81
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	181.743.383,94	6.142.644,42	175.600.739,52	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.142.644,42	181.743.383,94	0,00	175.600.739,52
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	10.975.007,17	871.373,01	10.103.634,16	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	871.373,01	10.975.007,17	0,00	10.103.634,16
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	136.618.789,70	5.920.597,90	130.698.191,80	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5.920.597,90	136.618.789,70	0,00	130.698.191,80
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
	TOPLAM	20.385.998.364,41	20.385.998.364,41	10.653.488.672,11	10.653.488.672,11