

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100        | KASA HESABI  | 82.000,00        | 82.000,00        | 0,00             | 0,00              |
| 102        | BANKA HESABI   | 4.179.112.265,14 | 4.179.160.012,70 | 0,00             | 47.747,56         |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 2.084.639.098,25 | 2.087.158.663,56 | 0,00             | 2.519.565,31      |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI  | 83.014.888,85    | 12.155.422,41    | 70.859.466,44    | 0,00              |
| 105        | DÖVİZ HESABI   | 724.370,40       | 274.938,43       | 449.431,97       | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 8.183.899,73     | 9.643.004,73     | 0,00             | 1.459.105,00      |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 181.940.149,08   | 180.472.381,32   | 1.467.767,76     | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 1.842.276.646,34 | 1.812.652.032,60 | 29.624.613,74    | 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              | 4.211.158.660,24 | 3.898.260.230,78 | 312.898.429,46   | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 26.781.447,17    | 20.385.374,33    | 6.396.072,84     | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 63.889.426,38    | 13.588.637,87    | 50.300.788,51    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 13.256.225,60    | 11.036.013,23    | 2.220.212,37     | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 417.412,36       | 283.463,00       | 133.949,36       | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 46.337.592,82    | 44.027.745,22    | 2.309.847,60     | 0,00              |
| 166        | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI   | 509.647,16       | 509.647,16       | 0,00             | 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              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI   | 366.917.118,99   | 303.212,98       | 366.613.906,01  | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 6.157.486,13     | 11.863,72        | 6.145.622,41    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 177.749.295,38   | 3.544.566,70     | 174.204.728,68  | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 1.887.983,49     | 1.426.412.166,46 | 0,00            | 1.424.524.182,97  |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI  | 171.328.132,38   | 0,00             | 171.328.132,38  | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 42.036.798,81    | 0,00             | 42.036.798,81   | 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   | 1.532.013,19     | 3.218.506,98     | 0,00            | 1.686.493,79      |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 170.777.047,29   | 174.039.512,07   | 0,00            | 3.262.464,78      |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  | 69.018.835,08    | 76.906.191,93    | 0,00            | 7.887.356,85      |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI  | 271.226.684,40   | 271.747.526,60   | 0,00            | 520.842,20        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 4.909.472,59     | 4.928.091,04     | 0,00            | 18.618,45         |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 81.030.673,70    | 81.030.673,70    | 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             | 313.271,47       | 0,00            | 313.271,47        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI   | 95.244,29        | 242.823,17       | 0,00            | 147.578,88        |
| 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  |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                        | 60.470.919,88    | 58.256.907,60    | 2.214.012,28     | 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              |
| 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                                       | 3.366.441,39     | 1.953.278.839,96 | 0,00             | 1.949.912.398,57  |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 1.083.511,13     | 2.862,03         | 1.080.649,10     | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 1.669.800.898,32 | 16.074.538,76    | 1.653.726.359,56 | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 3.418.354,10     | 1.968.378.201,06 | 0,00             | 1.964.959.846,96  |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 1.965.389.646,09 | 1.510.448,23     | 1.963.879.197,86 | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 1.083.511,13     | 2.862,03         | 1.080.649,10     | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 1.825.481.284,76 | 16.147.940,66    | 1.809.333.344,10 | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 16.147.940,66    | 1.825.481.284,76 | 0,00             | 1.809.333.344,10  |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 2.868.112.986,25 | 1.786.669.288,25 | 1.081.443.698,00 | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 22.501.000,00    | 2.852.377.317,05 | 0,00             | 2.829.876.317,05  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 1.764.168.288,25 | 15.735.669,20    | 1.748.432.619,05 | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 1.780.316.228,91 | 1.841.216.953,96 | 0,00             | 60.900.725,05     |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 15.735.669,20    | 1.764.168.288,25 | 0,00             | 1.748.432.619,05  |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 1.825.481.284,76 | 16.147.940,66    | 1.809.333.344,10 | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 38.979.890,81    | 5.395.557,29     | 33.584.333,52    | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 5.395.557,29     | 38.979.890,81    | 0,00             | 33.584.333,52     |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 335.317.332,79   | 119.674.354,80   | 215.642.977,99   | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)                | ALACAK (TL)              | BORÇ KALAN (TL)          | ALACAK KALAN (TL)        |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI  | 119.674.354,80           | 335.317.332,79           | 0,00                     | 215.642.977,99           |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI   | 13.391.140,86            | 4.064.516,90             | 9.326.623,96             | 0,00                     |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI                                       | 4.064.516,90             | 13.391.140,86            | 0,00                     | 9.326.623,96             |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI  | 490.673.192,20           | 308.646.066,15           | 182.027.126,05           | 0,00                     |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI  | 308.646.066,15           | 490.673.192,20           | 0,00                     | 182.027.126,05           |
| 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>43.419.745.260,22</b> | <b>43.419.745.260,22</b> | <b>18.141.231.124,21</b> | <b>18.141.231.124,21</b> |