

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

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	6.770.435.467,47	6.770.435.467,47	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	3.379.210.306,87	3.379.210.306,87	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	109.988.646,71	17.771.433,20	92.217.213,51	0,00
105	DÖVİZ HESABI	724.370,40	722.832,43	1.537,97	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	14.216.858,19	14.216.858,19	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	215.063.059,96	215.041.142,20	21.917,76	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.972.086.444,87	2.923.540.535,20	48.545.909,67	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	465.735,25	0,00	465.735,25	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	300.719,49	0,00	300.719,49	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	6.769.337.183,81	6.508.474.312,47	260.862.871,34	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	29.039.622,05	24.580.369,08	4.459.252,97	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	124.583.303,47	73.624.501,35	50.958.802,12	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	16.022.349,43	16.022.349,43	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	916.813,70	916.813,70	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	132.050.892,56	52.087.444,74	79.963.447,82	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	1.066.526,14	996.526,14	70.000,00	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	6.195.814.906,20	0,00	6.195.814.906,20	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	383.163.055,02	0,00	383.163.055,02	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
252	BİNALAR HESABI	1.813.545.204,36	0,00	1.813.545.204,36	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	883.030.504,66	2.996.819,27	880.033.685,39	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	31.124.566,45	14.649,70	31.109.916,75	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	253.285.729,02	11.685.146,50	241.600.582,52	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	5.935.089,99	2.156.816.634,20	0,00	2.150.881.544,21
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	442.459.279,77	0,00	442.459.279,77	0,00
260	HAKLAR HESABI	51.400.824,49	0,00	51.400.824,49	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	51.400.824,49	0,00	51.400.824,49
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	10.833.842,21	93.181,07	10.740.661,14	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	93.181,07	10.833.842,21	0,00	10.740.661,14
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.566.475,43	15.099.603,11	0,00	11.533.127,68
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.032.402,98	4.593.222,37	0,00	1.560.819,39
333	EMANETLER HESABI	189.218.783,81	200.459.866,37	0,00	11.241.082,56
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	121.793.179,19	144.366.608,21	0,00	22.573.429,02
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	418.905.597,57	425.589.724,51	0,00	6.684.126,94
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7.862.735,33	8.304.070,84	0,00	441.335,51
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	137.151.673,70	137.151.673,70	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.250.658,86	1.344.067,70	0,00	93.408,84
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	600,15	600,15	0,00	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	364.138,93	0,00	364.138,93
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	268.653,48	895.094,37	0,00	626.440,89
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.396.009,95	71.675.949,67	0,00	70.279.939,72

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	595,57	595,57	0,00	0,00
500	NET DEĞER HESABI	4.515.989.927,69	5.555.878.387,13	0,00	1.039.888.459,44
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	267.211.165,07	267.211.165,07	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	5.744.508.132,70	5.745.323.673,10	0,00	815.540,40
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.980.094.708,46	14.125.938.370,50	0,00	10.145.843.662,04
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	7.855.927.121,56	4.569.656.417,52	3.286.270.704,04	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.408.814.234,85	4.392.412.805,00	0,00	2.983.598.570,15
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	3.917.239.284,31	1.283.823.563,72	2.633.415.720,59	0,00
600	GELİRLER HESABI	3.310.833.408,95	3.310.833.408,95	0,00	0,00
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.620.506,43	2.620.506,43	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	2.943.130.019,83	2.943.130.019,83	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.902.418.029,24	5.902.418.029,24	0,00	0,00
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	7.703.368.142,32	7.703.368.142,32	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	3.146.728.348,04	3.146.728.348,04	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	3.122.921.112,57	3.122.921.112,57	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.620.506,43	2.620.506,43	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.998.992.370,90	2.998.992.370,90	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.998.992.370,90	2.998.992.370,90	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	6.092.862.454,11	6.092.862.454,11	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.700.586.702,73	3.700.586.702,73	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.623.826.805,30	3.623.826.805,30	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	3.305.389.555,12	3.305.389.555,12	0,00	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	3.332.253.576,66	3.332.253.576,66	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	3.305.389.555,12	3.305.389.555,12	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	2.998.992.370,90	2.998.992.370,90	0,00	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	57.803.024,81	10.834.470,69	46.968.554,12	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.834.470,69	57.803.024,81	0,00	46.968.554,12
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	626.918.965,83	430.022.035,99	196.896.929,84	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	430.022.035,99	626.918.965,83	0,00	196.896.929,84
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	16.248.127,06	5.869.218,52	10.378.908,54	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.869.218,52	16.248.127,06	0,00	10.378.908,54
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	561.516.434,21	384.985.932,23	176.530.501,98	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	384.985.932,23	561.516.434,21	0,00	176.530.501,98
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>119.787.708.132,34</b>	<b>119.787.708.132,34</b>	<b>16.959.272.505,83</b>	<b>16.959.272.505,83</b>