

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 266.058.950,90 | 266.070.659,20 | 0,00 | 11.708,30 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 125.688.614,45 | 125.688.754,45 | 0,00 | 140,00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 11.078.834,19 | 300.272,58 | 10.778.561,61 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 266.618,68 | 294.733,68 | 0,00 | 28.115,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 137.950,90 | 133.472,45 | 4.478,45 | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 521.742,57 | 47.355,50 | 474.387,07 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 930.292.808,13 | 203.022.979,42 | 727.269.828,71 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 198.091,19 | 0,00 | 198.091,19 | 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 | 360.130.639,97 | 256.626.081,15 | 103.504.558,82 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 980.743,78 | 76.597,88 | 904.145,90 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 18.946.947,62 | 20.747,62 | 18.926.200,00 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 1.813.000,00 | 10.000,00 | 1.803.000,00 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 17.042.419,36 | 14.623.060,01 | 2.419.359,35 | 0,00 |
| 164 | AKREDİTİFLER HESABI | 62.785,89 | 0,82 | 62.785,07 | 0,00 |
| 166 | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI | 19.757,00 | 0,00 | 19.757,00 | 0,00 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 35.651,74 | 0,00 | 35.651,74 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 135.270,52 | 0,00 | 135.270,52 | 0,00 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.315.000,00 | 0,00 | 1.315.000,00 | 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 | 58.086.152,81 | 0,00 | 58.086.152,81 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 978.972.470,80 | 0,00 | 978.972.470,80 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 250.858.968,36 | 113.870,01 | 250.745.098,35 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 5.768.649,47 | 6.254,00 | 5.762.395,47 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 116.372.827,79 | 295.900,63 | 116.076.927,16 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 324.928,58 | 1.248.791.313,90 | 0,00 | 1.248.466.385,32 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 49.088.742,05 | 0,00 | 49.088.742,05 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 24.309.437,76 | 0,00 | 24.309.437,76 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 24.299.749,75 | 0,00 | 24.299.749,75 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 8.432.201,17 | 0,00 | 8.432.201,17 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 8.432.201,17 | 0,00 | 8.432.201,17 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 911.766,72 | 911.767,05 | 0,00 | 0,33 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 190.738,17 | 1.004.882,57 | 0,00 | 814.144,40 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 347.251,31 | 6.624.465,94 | 0,00 | 6.277.214,63 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 8.766.856,59 | 10.142.075,69 | 0,00 | 1.375.219,10 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 37.446.809,17 | 38.377.234,47 | 0,00 | 930.425,30 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 171.158,77 | 185.125,00 | 0,00 | 13.966,23 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES | 1.625.736,64 | 1.625.736,64 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 160.993,51 | 0,00 | 160.993,51 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 14.026.726,35 | 0,00 | 14.026.726,35 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 127.544.227,22 | 1.816.888.288,29 | 0,00 | 1.689.344.061,07 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 6.778.135,97 | 6.670.773,94 | 107.362,03 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 1.708.315.348,93 | 1.715.563.180,09 | 0,00 | 7.247.831,16 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 1.834.588.405,56 | 0,00 | 1.834.588.405,56 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 2.483.359.712,81 | 0,00 | 2.483.359.712,81 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 650.444.040,57 | 650.444.040,57 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 610.282.227,74 | 610.282.227,74 | 0,00 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 600 | GELİRLER HESABI | 86.002.096,93 | 891.477.206,38 | 0,00 | 805.475.109,45 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 61.353,15 | 0,00 | 61.353,15 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 126.660.310,07 | 812.868,32 | 125.847.441,75 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 81.136,89 | 129.276.065,68 | 0,00 | 129.194.928,79 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 129.276.065,68 | 142.490,04 | 129.133.575,64 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 61.353,15 | 0,00 | 61.353,15 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 124.521.727,97 | 0,00 | 124.521.727,97 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 0,00 | 124.521.727,97 | 0,00 | 124.521.727,97 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 732.192.461,99 | 201.566.103,90 | 530.626.358,09 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 802.725,14 | 732.186.636,99 | 0,00 | 731.383.911,85 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 200.763.378,76 | 5.825,00 | 200.757.553,76 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 200.763.378,76 | 124.527.552,97 | 76.235.825,79 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 5.825,00 | 200.763.378,76 | 0,00 | 200.757.553,76 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 124.521.727,97 | 0,00 | 124.521.727,97 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 21.853.380,01 | 4.554.541,50 | 17.298.838,51 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 4.554.541,50 | 21.853.380,01 | 0,00 | 17.298.838,51 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 82.845.456,89 | 738.270,68 | 82.107.186,21 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 738.270,68 | 82.845.456,89 | 0,00 | 82.107.186,21 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 4.491.668,17 | 163.448,80 | 4.328.219,37 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 163.448,80 | 4.491.668,17 | 0,00 | 4.328.219,37 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 68.258.738,96 | 6.073.696,50 | 62.185.042,46 | 0,00 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 6.012.917,10 | 68.197.959,56 | 0,00 | 62.185.042,46 |
| | TOPLAM | 11.450.548.205,75 | 11.450.548.205,75 | 6.993.269.805,55 | 6.993.269.805,55 |