

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı                                                    | B o r ç        | A l a c a k    | Borç Artığı    | Alacak Artığı  | Hesap Kodu |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 100        | KASA HESABI                                                  | 1.501.762,70   | 1.501.380,84   | 381,86         | 0,00           | 100        |
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 270.762.376,05 | 210.485.518,21 | 60.276.857,84  | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 210.437.775,33 | 210.537.401,79 | 0,00           | 99.626,46      | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 2.249.132,21   | 271.852,20     | 1.977.280,01   | 0,00           | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 265.303,20     | 89.439,39      | 175.863,81     | 0,00           | 106        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 1.492.055,86   | 1.497.363,82   | 0,00           | 5.307,96       | 108        |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 1.228.296,68   | 1.097.521,88   | 130.774,80     | 0,00           | 109        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 500.528.469,49 | 179.630.582,23 | 320.897.887,26 | 0,00           | 120        |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 198.091,19     | 0,00           | 198.091,19     | 0,00           | 121        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI                        | 64.909,61      | 462,79         | 64.446,82      | 0,00           | 126        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 1.504.647,80   | 930.625,40     | 574.022,40     | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 10.060.193,34  | 0,00           | 10.060.193,34  | 0,00           | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 901.741,00     | 74.343,15      | 827.397,85     | 0,00           | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 174.245,60     | 181.091,45     | 0,00           | 6.845,85       | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 13.378.438,12  | 13.180.565,90  | 197.872,22     | 0,00           | 162        |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.315.000,00   | 0,00           | 1.315.000,00   | 0,00           | 241        |
| 242        | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI      | 56,00          | 0,00           | 56,00          | 0,00           | 242        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 8.315.771,00   | 0,00           | 8.315.771,00   | 0,00           | 250        |
| 252        | BİNALAR HESABI                                               | 901.983.718,58 | 0,00           | 901.983.718,58 | 0,00           | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 161.798.807,95 | 0,00           | 161.798.807,95 | 0,00           | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                              | 5.617.963,46   | 0,00           | 5.617.963,46   | 0,00           | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                           | 91.772.805,84  | 0,00           | 91.772.805,84  | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00           | 223.534.090,01 | 0,00           | 223.534.090,01 | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 8.692.726,45   | 0,00           | 8.692.726,45   | 0,00           | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                | 10.734.763,01  | 0,00           | 10.734.763,01  | 0,00           | 260        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00           | 10.533.295,48  | 0,00           | 10.533.295,48  | 268        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI    | 5.737.277,47   | 0,00           | 5.737.277,47   | 0,00           | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00           | 4.811.809,58   | 0,00           | 4.811.809,58   | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                      | 1.944.762,04   | 4.926.964,84   | 0,00           | 2.982.202,80   | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 313.706,20     | 1.261.750,04   | 0,00           | 948.043,84     | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                             | 2.798.639,34   | 4.815.240,82   | 0,00           | 2.016.601,48   | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                              | 12.775.909,52  | 14.993.680,63  | 0,00           | 2.217.771,11   | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                  | 33.582.789,27  | 33.766.166,26  | 0,00           | 183.376,99     | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI      | 298.068,25     | 301.743,31     | 0,00           | 3.675,06       | 362        |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 303.496,57     | 0,00           | 303.496,57     | 0,00           | 372        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 41.552,31      | 112.062,40     | 0,00           | 70.510,09      | 430        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 0,00           | 6.370.553,18   | 0,00           | 6.370.553,18   | 472        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                             | 96.330.417,84  | 986.432.524,06 | 0,00           | 890.102.106,22 | 500        |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                               | 83.023,01      | 83.023,01      | 0,00           | 0,00           | 511        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI               | 0,00           | 175.084.913,97 | 0,00           | 175.084.913,97 | 570        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                          | 54.635.893,63  | 54.635.893,63  | 0,00           | 0,00           | 590        |
| 600        | GELİRLER HESABI                                              | 243.320,80     | 469.044.174,45 | 0,00           | 468.800.853,65 | 600        |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                           | 62.916,35      | 0,00           | 62.916,35      | 0,00           | 610        |
| 630        | GİDERLER HESABI                                              | 196.092.293,05 | 37.081,40      | 196.055.211,65 | 0,00           | 630        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı                                             | B o r ç          | A l a c a k      | Borç Artığı      | Alacak Artığı    | Hesap Kodu |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 210.547,12       | 197.008.449,55   | 0,00             | 196.797.902,43   | 800        |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 197.008.449,55   | 388.353,21       | 196.620.096,34   | 0,00             | 805        |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 177.806,09       | 0,00             | 177.806,09       | 0,00             | 810        |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 208.865.337,68   | 37.081,40        | 208.828.256,28   | 0,00             | 830        |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 37.081,40        | 208.865.337,68   | 0,00             | 208.828.256,28   | 835        |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 526.618.967,38   | 283.129.760,02   | 243.489.207,36   | 0,00             | 900        |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 17.934.968,99    | 514.486.290,14   | 0,00             | 496.551.321,15   | 901        |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 265.194.791,03   | 12.132.677,24    | 253.062.113,79   | 0,00             | 902        |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 265.231.872,43   | 220.998.014,92   | 44.233.857,51    | 0,00             | 903        |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 12.132.677,24    | 265.194.791,03   | 0,00             | 253.062.113,79   | 904        |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 208.865.337,68   | 37.081,40        | 208.828.256,28   | 0,00             | 905        |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 17.116.193,27    | 5.315.925,35     | 11.800.267,92    | 0,00             | 910        |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 5.315.925,35     | 17.116.193,27    | 0,00             | 11.800.267,92    | 911        |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 71.555.635,12    | 13.470.317,03    | 58.085.318,09    | 0,00             | 920        |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 13.470.317,03    | 71.555.635,12    | 0,00             | 58.085.318,09    | 921        |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 2.740.158,74     | 782.056,72       | 1.958.102,02     | 0,00             | 948        |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 782.056,72       | 2.740.158,74     | 0,00             | 1.958.102,02     | 949        |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI      | 98.912,28        | 0,00             | 98.912,28        | 0,00             | 962        |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                    | 0,00             | 98.912,28        | 0,00             | 98.912,28        | 963        |
| Toplam :   |                                                       | 4.423.580.151,22 | 4.423.580.151,22 | 3.014.953.777,69 | 3.014.953.777,69 |            |