

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	11.076.396,49	11.076.396,49	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	4.229.142.961,37	4.229.098.001,37	44.960,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	680.420.441,70	680.420.441,70	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	8.968.968,12	1.162.775,64	7.806.192,48	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	849.377,35	849.377,35	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	64.482.878,86	64.482.878,86	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	9.310.508,51	8.801.113,44	509.395,07	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.420.136.046,70	1.363.841.657,31	56.294.389,39	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	698.362.940,39	600.574.750,50	97.788.189,89	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.135.952,56	4.228.251,50	907.701,06	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	44.637.405,52	27.918.969,13	16.718.436,39	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	5.399.271,36	5.399.271,36	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	38.823.729,44	23.131.130,79	15.692.598,65	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	62.785,89	0,00	62.785,89	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	672.735.917,07	9.000,00	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

MİZAN (Ana Hesap)**Kamu İdaresi Kodu** 38.19.00.00**Yıl:** 2020**Kamu İdaresi Adı** ERCİYES ÜNİVERSİTESİ**Ay :** 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	275.691.155,98	28.385.073,94	247.306.082,04	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	5.992.367,14	229.971,67	5.762.395,47	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	181.390.868,47	65.569.258,24	115.821.610,23	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	36.186.433,50	1.284.946.535,02	0,00	1.248.760.101,52
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	48.493.608,29	0,00	48.493.608,29	0,00
260	HAKLAR HESABI	24.299.749,75	0,00	24.299.749,75	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	9.201.680,13	769.478,96	8.432.201,17	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.165.914,12	9.598.115,29	0,00	8.432.201,17
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	11.210.280,73	12.122.047,78	0,00	911.767,05
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	519.882,03	1.426.735,48	0,00	906.853,45
333	EMANETLER HESABI	4.941.355,63	10.731.971,35	0,00	5.790.615,72
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	43.657.136,10	48.835.133,68	0,00	5.177.997,58
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	119.654.329,16	120.900.632,29	0,00	1.246.303,13
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.335.766,17	1.369.027,80	0,00	33.261,63
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	298.618,20	298.618,20	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	28.706,65	189.106,16	0,00	160.399,51
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.169.227,44	15.195.953,79	0,00	14.026.726,35
500	NET DEĞER HESABI	213.181.608,83	1.902.434.066,78	0,00	1.689.252.457,95
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	4.047.399.378,73	4.047.399.378,73	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	5.132.610.764,01	5.139.858.595,17	0,00	7.247.831,16
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.194.656.179,51	2.378.800.544,50	0,00	1.184.144.364,99
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	3.784.854.737,50	1.911.777.252,43	1.873.077.485,07	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	564.296.429,61	1.214.740.470,18	0,00	650.444.040,57

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.203.179.023,23	592.896.795,49	610.282.227,74	0,00
600	GELİRLER HESABI	1.504.621.292,42	1.504.621.292,42	0,00	0,00
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	316.179,24	316.179,24	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	748.873.396,41	748.873.396,41	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.398.207.134,82	1.398.207.134,82	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	641.346.359,85	641.346.359,85	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	630.848.869,85	630.848.869,85	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	316.179,24	316.179,24	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	632.863.492,08	632.863.492,08	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	632.863.492,08	632.863.492,08	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	1.259.427.080,53	1.259.427.080,53	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.412.774.966,19	1.412.774.966,19	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.405.105.563,35	1.405.105.563,35	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	717.590.440,28	717.590.440,28	0,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	718.924.648,44	718.924.648,44	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	717.590.440,28	717.590.440,28	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	632.863.492,08	632.863.492,08	0,00	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	31.623.135,68	12.582.954,17	19.040.181,51	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.450.963,09	28.491.144,60	0,00	19.040.181,51
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	253.556.039,07	189.643.347,39	63.912.691,68	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	123.281.218,94	187.193.910,62	0,00	63.912.691,68
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.527.084,05	1.330.162,38	4.196.921,67	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.328.282,38	5.525.204,05	0,00	4.196.921,67
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	70.004.257,21	26.871.012,06	43.133.245,15	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	26.329.820,93	69.463.066,08	0,00	43.133.245,15
TOPLAM		39.409.473.556,61	39.409.473.556,61	4.971.117.711,54	4.971.117.711,54