

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

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	4.277.540,01	4.277.540,01	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	469.254.903,21	429.047.083,69	40.207.819,52	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	428.522.919,00	428.522.919,00	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	4.864.071,01	2.932.185,18	1.931.885,83	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.809.906,94	2.809.906,94	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	8.158.841,49	8.158.841,49	0,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.096.064,13	660.301,82	2.435.762,31	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	395.615.453,71	357.290.235,22	38.325.218,49	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	283.784,70	85.693,51	198.091,19	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.402.547,73	917.256,42	1.485.291,31	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13.363.510,32	9.644.448,48	3.719.061,84	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	5.753.722,90	5.753.722,90	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	15.096.877,92	15.096.877,92	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	20.161.365,89	9.991.177,38	10.170.188,51	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	1.094.607,00	0,00	1.094.607,00	0,00	164
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.192.321,76	1.192.321,76	0,00	0,00	220
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	241
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.315.771,00	0,00	8.315.771,00	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	779.215.480,38	0,00	779.215.480,38	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	134.597.113,56	3.264.943,32	131.332.170,24	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	4.576.596,70	247.906,90	4.328.689,80	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	85.508.229,00	6.420.099,55	79.088.129,45	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.415.968,65	156.823.642,80	0,00	154.407.674,15	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	30.152.441,38	30.152.441,38	0,00	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	6.956.606,66	0,00	6.956.606,66	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	6.884.706,66	0,00	6.884.706,66	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.593.291,15	0,00	4.593.291,15	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	3.687.486,07	0,00	3.687.486,07	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.305.812,22	3.493.113,80	0,00	1.187.301,58	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	767.493,72	1.624.175,87	0,00	856.682,15	330
333	EMANETLER HESABI	25.678.148,68	54.564.684,76	0,00	28.886.536,08	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	26.633.809,81	30.184.926,23	0,00	3.551.116,42	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	64.260.811,65	64.480.731,00	0,00	219.919,35	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	58.108,87	60.208,28	0,00	2.099,41	362
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.609,12	3.657.530,24	0,00	3.650.921,12	472
500	NET DEĞER HESABI	102.052.832,95	889.558.701,36	0,00	787.505.868,41	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	76.401.235,36	151.376.798,51	0,00	74.975.563,15	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	10.499.372,95	58.390.563,08	0,00	47.891.190,13	590
600	GELİRLER HESABI	445.545.222,74	445.545.222,74	0,00	0,00	600
630	GİDERLER HESABI	394.304.733,65	394.304.733,65	0,00	0,00	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	442.108.454,54	442.108.454,54	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	419.082.418,11	419.082.418,11	0,00	0,00	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	419.082.418,11	419.082.418,11	0,00	0,00	805

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	654.164,97	654.164,97	0,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	403.847.966,44	403.847.966,44	0,00	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	403.847.966,44	403.847.966,44	0,00	0,00	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	819.399.725,14	819.399.725,14	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	605.138.179,13	590.450.784,46	14.687.394,67	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	127.841.830,83	585.416.740,49	0,00	457.574.909,66	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	462.608.953,63	19.721.438,64	442.887.514,99	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	472.671.330,68	472.671.330,68	0,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	462.608.953,63	462.608.953,63	0,00	0,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	413.822.874,25	413.822.874,25	0,00	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17.759.783,22	2.492.858,89	15.266.924,33	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.492.858,89	17.759.783,22	0,00	15.266.924,33	911
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.116.844,05	1.959.133,87	157.710,18	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.959.133,87	2.116.844,05	0,00	157.710,18	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	11.637.040,00	4.939.617,32	6.697.422,68	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	4.939.617,32	11.637.040,00	0,00	6.697.422,68	963
Toplam :		9.074.723.641,17	9.074.723.641,17	1.593.404.031,53	1.593.404.031,53	