

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 10

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	1.988.002.071,92	1.982.910.538,71	5.091.533,21	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	525.865.215,10	525.891.835,69	0,00	26.620,59
104	PROJE ÖZEL HESABI	7.450.169,68	897.986,26	6.552.183,42	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	773.935,26	774.247,26	0,00	312,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	49.171.118,93	49.171.118,93	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.097.198,79	4.582.092,22	515.106,57	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.204.158.310,30	1.023.318.095,20	180.840.215,10	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	379.401.005,26	285.599.063,99	93.801.941,27	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.044.228,38	4.135.785,98	908.442,40	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	27.903.581,85	5.435.822,04	22.467.759,81	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	4.809.073,59	3.521.972,28	1.287.101,31	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	71.200,00	66.834,00	4.366,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	21.407.679,32	21.360.419,39	47.259,93	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	62.785,89	0,00	62.785,89	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	27.562,00	0,00	27.562,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	130.270,52	0,00	130.270,52	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 : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	250.391.395,78	22.882.940,86	227.508.454,92	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	5.832.362,42	118.386,95	5.713.975,47	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	123.003.686,45	12.596.961,81	110.406.724,64	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	31.666.246,09	1.240.955.073,97	0,00	1.209.288.827,88
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	33.459.096,86	0,00	33.459.096,86	0,00
260	HAKLAR HESABI	21.734.378,75	0,00	21.734.378,75	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	19.866.903,92	0,00	19.866.903,92
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	8.655.453,29	769.478,96	7.885.974,33	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	769.478,96	8.657.400,29	0,00	7.887.921,33
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.819.392,42	5.819.392,75	0,00	0,33
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	495.103,62	1.395.660,08	0,00	900.556,46
333	EMANETLER HESABI	2.944.989,36	6.267.544,82	0,00	3.322.555,46
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	34.573.369,75	36.479.452,45	0,00	1.906.082,70
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	100.783.736,44	101.758.241,19	0,00	974.504,75
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.031.967,43	1.041.216,51	0,00	9.249,08
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	298.618,20	298.618,20	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	28.706,65	163.786,78	0,00	135.080,13
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	733.922,82	14.760.649,17	0,00	14.026.726,35
500	NET DEĞER HESABI	213.167.071,22	1.864.775.107,71	0,00	1.651.608.036,49
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	96.490.518,89	94.693.420,83	1.797.098,06	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.758.486,72	14.932.685,88	0,00	7.174.199,16
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8.294,38	1.194.652.032,32	0,00	1.194.643.737,94
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	1.911.777.252,43	38.699.767,36	1.873.077.485,07	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	564.296.429,61	564.296.429,61	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	592.896.795,49	592.896.795,49	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	577.169.289,24	1.237.327.851,96	0,00	660.158.562,72
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	175.467,67	0,00	175.467,67	0,00
630	GİDERLER HESABI	467.967.858,89	896.905,49	467.070.953,40	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.435.581,13	495.310.232,74	0,00	493.874.651,61
805	GELİR YANSITMA HESABI	494.631.235,74	932.051,80	493.699.183,94	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	175.467,67	0,00	175.467,67	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	508.403.857,98	883.105,49	507.520.752,49	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	883.105,49	508.403.857,98	0,00	507.520.752,49
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.265.528.395,54	1.246.893.282,24	18.635.113,30	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	617.728.551,00	1.249.143.823,03	0,00	631.415.272,03
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	629.164.731,24	16.384.572,51	612.780.158,73	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	630.047.836,73	524.788.430,49	105.259.406,24	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	16.384.572,51	629.164.731,24	0,00	612.780.158,73
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	508.403.857,98	883.105,49	507.520.752,49	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	27.180.009,86	11.764.060,07	15.415.949,79	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.632.068,99	24.048.018,78	0,00	15.415.949,79
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	180.545.203,47	121.673.732,46	58.871.471,01	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	55.311.604,01	114.183.075,02	0,00	58.871.471,01
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.421.050,24	1.215.625,66	4.205.424,58	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.213.745,66	5.419.170,24	0,00	4.205.424,58
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	54.724.543,45	21.666.648,73	33.057.894,72	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	21.603.364,04	54.661.258,76	0,00	33.057.894,72

TOPLAM	16.023.172.696,53	16.023.172.696,53	7.129.071.452,25	7.129.071.452,25
--------	-------------------	-------------------	------------------	------------------