

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

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                                                  | 1.688.709,51   | 1.679.714,44   | 8.995,07       | 0,00           | 100        |
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 211.921.777,01 | 173.679.938,39 | 38.241.838,62  | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 173.245.362,98 | 173.245.362,98 | 0,00           | 0,00           | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 2.997.233,22   | 1.542.890,23   | 1.454.342,99   | 0,00           | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 1.290.181,43   | 1.292.915,03   | 0,00           | 2.733,60       | 106        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 1.620.950,00   | 1.620.950,00   | 0,00           | 0,00           | 108        |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 5.759.964,87   | 5.569.602,18   | 190.362,69     | 0,00           | 109        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 448.125.088,47 | 143.714.064,26 | 304.411.024,21 | 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                        | 60.000,00      | 0,00           | 60.000,00      | 0,00           | 126        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 1.717.670,44   | 228.456,34     | 1.489.214,10   | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 6.462.878,89   | 400.465,15     | 6.062.413,74   | 0,00           | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 3.514.270,31   | 103.910,17     | 3.410.360,14   | 0,00           | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 198.914,00     | 196.535,55     | 2.378,45       | 0,00           | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 10.675.560,15  | 10.556.825,44  | 118.734,71     | 0,00           | 162        |
| 164        | AKREDİTİFLER HESABI                                          | 1.094.607,00   | 0,00           | 1.094.607,00   | 0,00           | 164        |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 106.838,10     | 0,00           | 106.838,10     | 0,00           | 220        |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.315.000,00   | 0,00           | 1.315.000,00   | 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                             | 135.353.473,11 | 752.412,53     | 134.601.060,58 | 0,00           | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                              | 4.359.929,47   | 30.500,02      | 4.329.429,45   | 0,00           | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                           | 81.822.677,24  | 903.643,36     | 80.919.033,88  | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 583.721,12     | 154.625.221,02 | 0,00           | 154.041.499,90 | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 7.771.392,62   | 0,00           | 7.771.392,62   | 0,00           | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                | 7.149.253,91   | 3.000,00       | 7.146.253,91   | 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    | 4.869.677,00   | 0,00           | 4.869.677,00   | 0,00           | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00           | 3.948.038,72   | 0,00           | 3.948.038,72   | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                      | 1.187.301,58   | 1.187.301,58   | 0,00           | 0,00           | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 324.474,11     | 1.120.980,95   | 0,00           | 796.506,84     | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                             | 26.887.270,67  | 35.421.922,69  | 0,00           | 8.534.652,02   | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                              | 11.768.985,68  | 13.308.722,70  | 0,00           | 1.539.737,02   | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                  | 29.921.132,57  | 30.008.061,77  | 0,00           | 86.929,20      | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES  | 24.588,65      | 24.588,82      | 0,00           | 0,17           | 362        |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 36.718,69      | 36.718,69      | 0,00           | 0,00           | 372        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 43.570,31      | 6.240.358,41   | 0,00           | 6.196.788,10   | 472        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                             | 102.042.832,95 | 890.953.553,00 | 0,00           | 788.910.720,05 | 500        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI               | 0,00           | 122.866.753,28 | 0,00           | 122.866.753,28 | 570        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                          | 47.891.190,13  | 47.891.190,13  | 0,00           | 0,00           | 590        |
| 600        | GELİRLER HESABI                                              | 667.057,63     | 457.884.776,93 | 0,00           | 457.217.719,30 | 600        |
| 630        | GİDERLER HESABI                                              | 168.130.247,34 | 2.435.762,31   | 165.694.485,03 | 0,00           | 630        |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                       | 72.916,64      | 158.461.124,72 | 0,00           | 158.388.208,08 | 800        |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                        | 158.461.124,72 | 671.246,75     | 157.789.877,97 | 0,00           | 805        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

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             | 598.330,11              | 0,00                    | 598.330,11              | 0,00                    | 810        |
| 830             | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 168.581.544,61          | 0,00                    | 168.581.544,61          | 0,00                    | 830        |
| 835             | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 0,00                    | 168.581.544,61          | 0,00                    | 168.581.544,61          | 835        |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 476.272.166,36          | 251.245.874,26          | 225.026.292,10          | 0,00                    | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 11.480.277,45           | 469.153.966,36          | 0,00                    | 457.673.688,91          | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 239.765.596,81          | 7.118.200,00            | 232.647.396,81          | 0,00                    | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 239.765.596,81          | 172.112.920,36          | 67.652.676,45           | 0,00                    | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI                                      | 7.118.200,00            | 239.765.596,81          | 0,00                    | 232.647.396,81          | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 164.994.720,36          | 0,00                    | 164.994.720,36          | 0,00                    | 905        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 17.228.088,73           | 4.293.434,86            | 12.934.653,87           | 0,00                    | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 4.293.434,86            | 17.228.088,73           | 0,00                    | 12.934.653,87           | 911        |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 90.414.793,32           | 15.862.993,40           | 74.551.799,92           | 0,00                    | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 15.862.993,40           | 90.414.793,32           | 0,00                    | 74.551.799,92           | 921        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 1.840.087,45            | 163.875,29              | 1.676.212,16            | 0,00                    | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 163.875,29              | 1.840.087,45            | 0,00                    | 1.676.212,16            | 949        |
| 962             | BİLİMSEL PROJELER HESABI                              | 6.697.422,68            | 0,00                    | 6.697.422,68            | 0,00                    | 962        |
| 963             | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                    | 0,00                    | 6.697.422,68            | 0,00                    | 6.697.422,68            | 963        |
| <b>Toplam :</b> |                                                       | <b>3.893.971.013,33</b> | <b>3.893.971.013,33</b> | <b>2.664.177.711,90</b> | <b>2.664.177.711,90</b> |            |