

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 4

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	556.260.852,87	556.260.852,87	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	260.504.851,65	260.558.240,34	0,00	53.388,69
104	PROJE ÖZEL HESABI	13.608.216,81	616.128,83	12.992.087,98	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	476.959,88	483.709,88	0,00	6.750,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	12.369.846,53	12.369.427,80	418,73	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	566.700,07	90.017,01	476.683,06	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	981.625.206,11	323.491.589,02	658.133.617,09	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	646.111.071,49	525.751.607,19	120.359.464,30	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.230.266,08	202.654,78	1.027.611,30	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	22.063.880,77	3.462.940,86	18.600.939,91	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.761.660,95	29.513,06	3.732.147,89	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	17.133.299,16	15.958.530,00	1.174.769,16	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	62.785,89	62.785,89	0,00	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	19.757,00	19.757,00	0,00	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	82.179,75	53.090,77	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	672.726.917,07	0,00	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
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	253.737.677,53	251.433,92	253.486.243,61	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 4

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
254	TAŞITLAR HESABI	5.777.157,27	163.290,00	5.613.867,27	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	117.260.586,17	813.928,72	116.446.657,45	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.008.267,82	1.249.079.163,86	0,00	1.248.070.896,04
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	55.124.083,01	0,00	55.124.083,01	0,00
260	HAKLAR HESABI	24.473.002,30	0,00	24.473.002,30	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	8.438.486,35	72.210,57	8.366.275,78	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	72.210,57	8.438.486,35	0,00	8.366.275,78
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	911.767,05	911.767,05	0,00	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	286.768,90	1.070.276,92	0,00	783.508,02
333	EMANETLER HESABI	3.009.165,43	7.277.822,39	0,00	4.268.656,96
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.566.605,09	16.717.369,60	0,00	2.150.764,51
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	57.216.592,99	58.872.904,16	0,00	1.656.311,17
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	356.976,13	365.970,12	0,00	8.993,99
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	5.690.078,24	5.690.078,24	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	323.359,97	323.359,97	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	176.993,51	0,00	176.993,51
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	323.359,97	21.352.771,09	0,00	21.029.411,12
500	NET DEĞER HESABI	127.544.227,22	1.816.891.893,29	0,00	1.689.347.666,07
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	12.293.863,47	12.179.198,25	114.665,22	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.708.315.348,93	1.715.563.180,09	0,00	7.247.831,16
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	1.834.588.405,56	0,00	1.834.588.405,56
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	2.483.359.712,81	0,00	2.483.359.712,81	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	650.444.040,57	650.444.040,57	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 4

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	610.282.227,74	610.282.227,74	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	86.125.997,07	965.671.452,94	0,00	879.545.455,87
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	358.150,74	0,00	358.150,74	0,00
630	GİDERLER HESABI	248.933.438,91	2.625.261,52	246.308.177,39	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	94.877,79	261.535.783,15	0,00	261.440.905,36
805	GELİR YANSITMA HESABI	261.535.783,15	453.028,53	261.082.754,62	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	358.150,74	0,00	358.150,74	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	252.417.909,76	1.812.393,20	250.605.516,56	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.812.393,20	252.417.909,76	0,00	250.605.516,56
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	754.005.602,87	279.397.487,48	474.608.115,39	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	802.725,14	751.371.114,99	0,00	750.568.389,85
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	278.594.762,34	2.634.487,88	275.960.274,46	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	280.407.155,54	255.052.397,64	25.354.757,90	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	2.634.487,88	278.594.762,34	0,00	275.960.274,46
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	252.417.909,76	1.812.393,20	250.605.516,56	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.576.870,01	5.523.651,50	17.053.218,51	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.523.651,50	22.576.870,01	0,00	17.053.218,51
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	83.689.052,63	3.354.355,70	80.334.696,93	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.354.355,70	83.689.052,63	0,00	80.334.696,93
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.003.988,49	401.404,37	4.602.584,12	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	401.404,37	5.003.988,49	0,00	4.602.584,12
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	110.574.855,62	35.536.448,47	75.038.407,15	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	35.475.669,07	110.514.076,22	0,00	75.038.407,15

TOPLAM	13.055.244.776,02	13.055.244.776,02	7.437.205.051,14	7.437.205.051,14
--------	-------------------	-------------------	------------------	------------------