

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

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	4.204.742,40	4.204.742,40	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	729.622.604,33	649.011.360,16	80.611.244,17	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	570.006.726,00	570.006.726,00	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.158.806,52	665.746,86	2.493.059,66	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	644.878,71	644.878,71	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	4.587.023,70	4.587.023,70	0,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.283.998,68	3.282.465,31	1.533,37	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	701.086.059,86	655.102.804,64	45.983.255,22	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	64.909,61	462,79	64.446,82	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.902.811,85	1.321.347,83	581.464,02	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	24.047.701,08	14.749.180,01	9.298.521,07	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	5.136.628,25	5.136.628,25	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	225.967,70	225.967,70	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	27.315.097,61	13.934.559,93	13.380.537,68	0,00	162
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	38.623,82	8.533,05	30.090,77	0,00	226
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	241
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	56,00	0,00	56,00	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.315.771,00	0,00	8.315.771,00	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	957.381.551,48	53.873.708,45	903.507.843,03	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	184.054.716,89	2.884.247,97	181.170.468,92	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	5.910.607,46	267.612,24	5.642.995,22	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	109.254.474,40	9.568.264,32	99.686.210,08	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	7.411.312,17	1.082.882.027,52	0,00	1.075.470.715,35	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	101.877.673,25	51.700.898,85	50.176.774,40	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	15.242.156,34	3.959,39	15.238.196,95	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	15.238.196,95	0,00	15.238.196,95	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.897.208,49	451.537,05	6.445.671,44	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	398.886,96	6.844.558,40	0,00	6.445.671,44	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.928.329,32	5.593.571,23	0,00	665.241,91	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	705.630,24	1.652.998,03	0,00	947.367,79	330
333	EMANETLER HESABI	5.211.682,80	8.562.123,69	0,00	3.350.440,89	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	34.249.593,58	39.016.412,58	0,00	4.766.819,00	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	87.542.704,90	88.200.187,80	0,00	657.482,90	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.031.180,53	1.056.220,67	0,00	25.040,14	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	409.666,85	409.666,85	0,00	0,00	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	41.552,31	574.564,46	0,00	533.012,15	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	439.840,00	6.419.419,77	0,00	5.979.579,77	472
500	NET DEĞER HESABI	96.657.268,98	998.589.265,42	0,00	901.931.996,44	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	19.413.323,75	19.413.323,75	0,00	0,00	511
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	22.169.452,48	28.688.973,20	0,00	6.519.520,72	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	175.084.913,97	339.554.897,49	0,00	164.469.983,52	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	54.635.893,63	571.956.745,25	0,00	517.320.851,62	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (	1.280.180.689,58	0,00	1.280.180.689,58	0,00	591

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
-)						
600	GELİRLER HESABI	769.873.838,86	769.873.838,86	0,00	0,00	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	303.518,23	303.518,23	0,00	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	1.349.533.228,93	1.349.533.228,93	0,00	0,00	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.861.566.834,20	1.861.566.834,20	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	594.249.171,94	594.249.171,94	0,00	0,00	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	569.770.498,72	569.770.498,72	0,00	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	418.407,97	418.407,97	0,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	547.025.245,86	547.025.245,86	0,00	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	547.025.245,86	547.025.245,86	0,00	0,00	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	1.086.379.254,09	1.086.379.254,09	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	661.203.494,09	661.203.494,09	0,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	672.613.879,00	672.613.879,00	0,00	0,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	589.681.619,53	589.681.619,53	0,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	594.954.661,81	594.954.661,81	0,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	589.681.619,53	589.681.619,53	0,00	0,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	547.025.245,86	547.025.245,86	0,00	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20.995.381,97	6.632.342,73	14.363.039,24	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.632.342,73	20.995.381,97	0,00	14.363.039,24	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	205.252.104,49	205.252.104,49	0,00	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	205.173.960,22	205.173.960,22	0,00	0,00	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.118.578,32	1.342.362,27	2.776.216,05	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.342.362,27	4.118.578,32	0,00	2.776.216,05	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	5.048.149,71	5.034.681,77	13.467,94	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5.034.681,77	5.048.149,71	0,00	13.467,94	963
Toplam :		16.691.189.134,63	16.691.189.134,63	2.721.474.643,82	2.721.474.643,82	