

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI   | 2.851.651.572,54 | 2.851.651.142,32 | 430,22           | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 1.445.047.877,88 | 1.451.489.458,26 | 0,00             | 6.441.580,38      |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI  | 37.084.632,08    | 10.506.523,44    | 26.578.108,64    | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 10.229.216,58    | 10.229.216,58    | 0,00             | 0,00              |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 67.450.663,74    | 66.340.487,68    | 1.110.176,06     | 0,00              |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 2.075.924,14     | 1.119.915,02     | 956.009,12       | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 2.763.497.022,34 | 1.270.466.998,42 | 1.493.030.023,92 | 0,00              |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 396.182,38       | 0,00             | 396.182,38       | 0,00              |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 130.105,64       | 0,00             | 130.105,64       | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI              | 2.871.123.356,18 | 2.619.805.283,34 | 251.318.072,84   | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 10.721.311,80    | 8.652.533,48     | 2.068.778,32     | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 70.328.117,36    | 18.937.843,24    | 51.390.274,12    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 15.083.349,98    | 10.232.921,56    | 4.850.428,42     | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 36.115.499,48    | 35.935.322,30    | 180.177,18       | 0,00              |
| 164        | AKREDİTİFLER HESABI  | 125.571,78       | 125.571,78       | 0,00             | 0,00              |
| 166        | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI   | 39.514,00        | 39.514,00        | 0,00             | 0,00              |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 71.303,48        | 0,00             | 71.303,48        | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 322.573,86       | 164.359,50       | 158.214,36       | 0,00              |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 2.630.000,00     | 0,00             | 2.630.000,00     | 0,00              |
| 242        | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI      | 112,00           | 0,00             | 112,00           | 0,00              |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 1.345.453.834,14 | 0,00             | 1.345.453.834,14 | 0,00              |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 116.172.305,62   | 0,00             | 116.172.305,62   | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI   | 1.957.944.941,60 | 0,00             | 1.957.944.941,60 | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 556.220.221,80   | 3.185.764,14     | 553.034.457,66   | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 12.514.058,14    | 809.165,80       | 11.704.892,34    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 258.833.570,36   | 8.286.536,46     | 250.547.033,90   | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 6.500.283,88     | 2.500.664.370,38 | 0,00             | 2.494.164.086,50  |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 165.745.036,48   | 59.000,00        | 165.686.036,48   | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 52.148.764,34    | 224.436,00       | 51.924.328,34    | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00             | 48.599.499,50    | 0,00             | 48.599.499,50     |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 16.876.972,70    | 144.421,14       | 16.732.551,56    | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 144.421,14       | 16.876.972,70    | 0,00             | 16.732.551,56     |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 1.823.534,10     | 1.823.534,10     | 0,00             | 0,00              |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 1.374.539,92     | 3.211.304,08     | 0,00             | 1.836.764,16      |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 9.380.359,26     | 19.876.205,02    | 0,00             | 10.495.845,76     |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 80.094.304,62    | 85.562.562,08    | 0,00             | 5.468.257,46      |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 240.450.020,86   | 242.435.306,32   | 0,00             | 1.985.285,46      |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 1.968.328,98     | 1.993.812,94     | 0,00             | 25.483,96         |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES   | 173.466.156,48   | 173.466.156,48   | 0,00             | 0,00              |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 1.192.705,90     | 1.192.705,90     | 0,00             | 0,00              |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 16.338,88        | 503.234,42       | 0,00             | 486.895,54        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 1.192.705,90     | 42.705.542,18    | 0,00             | 41.512.836,28     |
| 500        | NET DEĞER HESABI   | 255.088.454,44   | 3.633.818.881,56 | 0,00             | 3.378.730.427,12  |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                 | 54.753.281,36    | 53.287.406,18    | 1.465.875,18     | 0,00              |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 3.416.630.697,86 | 3.431.126.360,18 | 0,00             | 14.495.662,32     |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 0,00             | 3.669.176.811,12 | 0,00             | 3.669.176.811,12  |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )          | 4.966.719.425,62 | 0,00             | 4.966.719.425,62 | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                            | 1.300.888.081,14 | 1.300.888.081,14 | 0,00             | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

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 ( - )  | 1.220.564.455,48 | 1.220.564.455,48 | 0,00             | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI   | 173.613.835,76   | 3.047.197.803,94 | 0,00             | 2.873.583.968,18  |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI  | 1.810.481,04     | 0,00             | 1.810.481,04     | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI   | 1.301.389.752,46 | 11.718.357,34    | 1.289.671.395,12 | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI  | 2.953.089,50     | 1.407.319.568,10 | 0,00             | 1.404.366.478,60  |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI   | 1.404.995.346,10 | 2.439.348,54     | 1.402.555.997,56 | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI   | 1.810.481,04     | 0,00             | 1.810.481,04     | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI  | 1.401.466.985,58 | 10.101.369,94    | 1.391.365.615,64 | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI  | 10.101.369,94    | 1.401.466.985,58 | 0,00             | 1.391.365.615,64  |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI  | 1.765.980.701,74 | 1.495.434.294,90 | 270.546.406,84   | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI   | 5.815.450,28     | 1.736.072.191,98 | 0,00             | 1.730.256.741,70  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI   | 1.489.618.844,62 | 29.908.509,76    | 1.459.710.334,86 | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI   | 1.499.720.214,56 | 1.431.375.495,34 | 68.344.719,22    | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI  | 29.908.509,76    | 1.489.618.844,62 | 0,00             | 1.459.710.334,86  |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI  | 1.401.466.985,58 | 10.101.369,94    | 1.391.365.615,64 | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI  | 50.781.356,82    | 13.245.257,00    | 37.536.099,82    | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI   | 13.245.257,00    | 50.781.356,82    | 0,00             | 37.536.099,82     |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI  | 3.669.092.794,66 | 3.451.571.987,26 | 217.520.807,40   | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI  | 3.451.571.987,26 | 3.669.092.794,66 | 0,00             | 217.520.807,40    |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI   | 11.404.871,50    | 4.659.629,96     | 6.745.241,54     | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI                                       | 4.659.629,96     | 11.404.871,50    | 0,00             | 6.745.241,54      |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI  | 305.120.145,76   | 125.016.908,42   | 180.103.237,34   | 0,00              |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI  | 124.895.349,62   | 304.998.586,96   | 0,00             | 180.103.237,34    |
| 990        | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 3.999.029,40     | 584.453,20       | 3.414.576,20     | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)                | ALACAK (TL)              | BORÇ KALAN (TL)          | ALACAK KALAN (TL)        |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 993        | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 40.445.453,20            | 3.999.029,40             | 36.446.423,80            | 0,00                     |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                          | 0,00                     | 39.861.000,00            | 0,00                     | 39.861.000,00            |
|            | <b>TOPLAM</b>  | <b>44.564.149.631,38</b> | <b>44.564.149.631,38</b> | <b>19.031.201.512,20</b> | <b>19.031.201.512,20</b> |