

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2016

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                                                  | 3.830.521,55   | 3.830.238,52   | 283,03         | 0,00           | 100        |
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 407.843.288,05 | 376.230.809,10 | 31.612.478,95  | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 375.705.329,26 | 375.708.118,90 | 0,00           | 2.789,64       | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 4.078.598,33   | 2.834.967,57   | 1.243.630,76   | 0,00           | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 2.722.115,57   | 2.722.115,57   | 0,00           | 0,00           | 106        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 7.735.250,00   | 7.735.250,00   | 0,00           | 0,00           | 108        |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 2.751.936,13   | 660.301,82     | 2.091.634,31   | 0,00           | 109        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 385.967.161,78 | 316.345.821,25 | 69.621.340,53  | 0,00           | 120        |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 283.784,70     | 85.693,51      | 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                                  | 1.814.348,06   | 859.477,69     | 954.870,37     | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 10.548.949,96  | 1.564.004,15   | 8.984.945,81   | 0,00           | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 4.820.488,25   | 1.256.277,78   | 3.564.210,47   | 0,00           | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 15.065.182,48  | 15.065.182,48  | 0,00           | 0,00           | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 10.015.230,49  | 9.844.632,92   | 170.597,57     | 0,00           | 162        |
| 164        | AKREDİTİFLER HESABI                                          | 1.094.607,00   | 0,00           | 1.094.607,00   | 0,00           | 164        |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 854.468,50     | 470.254,00     | 384.214,50     | 0,00           | 220        |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 249.000,00     | 0,00           | 249.000,00     | 0,00           | 241        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 8.315.771,00   | 0,00           | 8.315.771,00   | 0,00           | 250        |
| 252        | BİNALAR HESABI                                               | 749.063.039,00 | 0,00           | 749.063.039,00 | 0,00           | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 122.639.114,98 | 1.033.632,95   | 121.605.482,03 | 0,00           | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                              | 4.191.916,90   | 2.907,00       | 4.189.009,90   | 0,00           | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                           | 76.654.288,73  | 2.435.568,91   | 74.218.719,82  | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 1.666.844,66   | 120.594.768,51 | 0,00           | 118.927.923,85 | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 20.705.476,79  | 0,00           | 20.705.476,79  | 0,00           | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                | 6.234.331,21   | 0,00           | 6.234.331,21   | 0,00           | 260        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00           | 3.424.538,69   | 0,00           | 3.424.538,69   | 268        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI    | 4.319.029,52   | 0,00           | 4.319.029,52   | 0,00           | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00           | 3.413.224,44   | 0,00           | 3.413.224,44   | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                      | 1.112.914,62   | 1.112.914,62   | 0,00           | 0,00           | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 723.653,72     | 1.555.818,38   | 0,00           | 832.164,66     | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                             | 21.982.102,51  | 52.578.340,87  | 0,00           | 30.596.238,36  | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                              | 23.623.349,04  | 25.956.909,86  | 0,00           | 2.333.560,82   | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                  | 59.387.375,90  | 59.507.604,28  | 0,00           | 120.228,38     | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES  | 52.794,13      | 52.794,13      | 0,00           | 0,00           | 362        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 6.609,12       | 3.657.530,24   | 0,00           | 3.650.921,12   | 472        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                             | 102.052.832,95 | 886.082.499,15 | 0,00           | 784.029.666,20 | 500        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI               | 0,00           | 76.401.235,36  | 0,00           | 76.401.235,36  | 570        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                          | 10.499.372,95  | 10.499.372,95  | 0,00           | 0,00           | 590        |
| 600        | GELİRLER HESABI                                              | 120.269,97     | 408.537.585,73 | 0,00           | 408.417.315,76 | 600        |
| 630        | GİDERLER HESABI                                              | 323.319.160,44 | 50.116,92      | 323.269.043,52 | 0,00           | 630        |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                       | 138.974,56     | 354.530.381,55 | 0,00           | 354.391.406,99 | 800        |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                        | 354.530.381,55 | 575.036,89     | 353.955.344,66 | 0,00           | 805        |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                    | 436.376,79     | 314,46         | 436.062,33     | 0,00           | 810        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu      | Hesap Adı                                             | B o r ç                 | A l a c a k             | Borç Artığı             | Alacak Artığı           | Hesap Kodu |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 830             | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 357.350.074,86          | 50.116,92               | 357.299.957,94          | 0,00                    | 830        |
| 835             | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 50.116,92               | 357.350.074,86          | 0,00                    | 357.299.957,94          | 835        |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 573.223.783,06          | 547.990.694,51          | 25.233.088,55           | 0,00                    | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 119.044.980,83          | 559.143.486,09          | 0,00                    | 440.098.505,26          | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 428.945.713,68          | 14.080.296,97           | 414.865.416,71          | 0,00                    | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 439.008.090,73          | 371.889.888,44          | 67.118.202,29           | 0,00                    | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI                                      | 14.080.296,97           | 428.945.713,68          | 0,00                    | 414.865.416,71          | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 357.809.591,47          | 10.062.377,05           | 347.747.214,42          | 0,00                    | 905        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 17.228.073,22           | 2.480.858,89            | 14.747.214,33           | 0,00                    | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 2.480.858,89            | 17.228.073,22           | 0,00                    | 14.747.214,33           | 911        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 2.085.851,81            | 348.180,84              | 1.737.670,97            | 0,00                    | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 348.180,84              | 2.085.851,81            | 0,00                    | 1.737.670,97            | 949        |
| 962             | BİLİMSEL PROJELER HESABI                              | 11.637.040,00           | 4.939.617,32            | 6.697.422,68            | 0,00                    | 962        |
| 963             | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                    | 4.939.617,32            | 11.637.040,00           | 0,00                    | 6.697.422,68            | 963        |
| <b>Toplam :</b> |                                                       | <b>5.455.448.511,75</b> | <b>5.455.448.511,75</b> | <b>3.021.987.402,16</b> | <b>3.021.987.402,16</b> |            |