

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

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                                                  | 3.620.412,09   | 3.619.645,77   | 766,32         | 0,00           | 100        |
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 637.104.181,16 | 569.062.586,12 | 68.041.595,04  | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 499.268.172,23 | 499.266.604,21 | 1.568,02       | 0,00           | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 2.319.795,82   | 633.593,58     | 1.686.202,24   | 0,00           | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 611.243,98     | 564.618,33     | 46.625,65      | 0,00           | 106        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 3.975.414,37   | 3.975.414,37   | 0,00           | 0,00           | 108        |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 2.506.548,93   | 1.281.143,88   | 1.225.405,05   | 0,00           | 109        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 635.379.357,06 | 557.899.143,05 | 77.480.214,01  | 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                                  | 1.835.803,67   | 1.257.167,07   | 578.636,60     | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 19.480.597,38  | 287.400,63     | 19.193.196,75  | 0,00           | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 4.404.241,90   | 2.844.524,05   | 1.559.717,85   | 0,00           | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 208.067,70     | 206.567,70     | 1.500,00       | 0,00           | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 14.537.283,48  | 13.833.307,37  | 703.976,11     | 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                                               | 901.983.718,58 | 0,00           | 901.983.718,58 | 0,00           | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 177.321.587,72 | 163.305,10     | 177.158.282,62 | 0,00           | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                              | 5.624.158,46   | 107.815,00     | 5.516.343,46   | 0,00           | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                           | 97.285.488,19  | 1.595.385,83   | 95.690.102,36  | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 64.080,27      | 223.534.090,01 | 0,00           | 223.470.009,74 | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 38.950.458,05  | 0,00           | 38.950.458,05  | 0,00           | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                | 14.523.260,82  | 0,00           | 14.523.260,82  | 0,00           | 260        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00           | 10.533.295,48  | 0,00           | 10.533.295,48  | 268        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI    | 6.122.768,43   | 0,00           | 6.122.768,43   | 0,00           | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00           | 4.811.809,58   | 0,00           | 4.811.809,58   | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                      | 4.927.271,38   | 4.927.884,46   | 0,00           | 613,08         | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 473.145,89     | 1.573.123,10   | 0,00           | 1.099.977,21   | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                             | 4.548.827,05   | 7.685.636,54   | 0,00           | 3.136.809,49   | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                              | 30.199.227,06  | 33.567.050,56  | 0,00           | 3.367.823,50   | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                  | 79.066.006,89  | 79.419.005,00  | 0,00           | 352.998,11     | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI      | 792.097,18     | 802.889,67     | 0,00           | 10.792,49      | 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      | 417.820,94     | 0,00           | 376.268,63     | 430        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 439.840,00     | 6.419.419,77   | 0,00           | 5.979.579,77   | 472        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                             | 96.330.417,84  | 986.580.745,92 | 0,00           | 890.250.328,08 | 500        |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                               | 1.464.797,61   | 903.355,53     | 561.442,08     | 0,00           | 511        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI               | 0,00           | 175.084.913,97 | 0,00           | 175.084.913,97 | 570        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                          | 54.635.893,63  | 54.635.893,63  | 0,00           | 0,00           | 590        |
| 600        | GELİRLER HESABI                                              | 137.443.062,91 | 660.293.725,18 | 0,00           | 522.850.662,27 | 600        |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                           | 259.911,24     | 1.500,00       | 258.411,24     | 0,00           | 610        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

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 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 630             | GİDERLER HESABI                                       | 424.337.628,87          | 4.219.394,53            | 420.118.234,34          | 0,00                    | 630        |
| 800             | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 365.562,14              | 473.747.895,23          | 0,00                    | 473.382.333,09          | 800        |
| 805             | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 473.749.395,23          | 740.363,12              | 473.009.032,11          | 0,00                    | 805        |
| 810             | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 374.800,98              | 1.500,00                | 373.300,98              | 0,00                    | 810        |
| 830             | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 488.496.815,60          | 4.229.371,12            | 484.267.444,48          | 0,00                    | 830        |
| 835             | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 4.229.371,12            | 488.496.815,60          | 0,00                    | 484.267.444,48          | 835        |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 573.723.057,13          | 559.944.453,33          | 13.778.603,80           | 0,00                    | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 31.363.941,90           | 551.471.836,10          | 0,00                    | 520.107.894,20          | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 528.580.511,43          | 22.251.221,03           | 506.329.290,40          | 0,00                    | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 532.809.882,55          | 510.748.036,63          | 22.061.845,92           | 0,00                    | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI                                      | 22.251.221,03           | 528.580.511,43          | 0,00                    | 506.329.290,40          | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 488.496.815,60          | 4.229.371,12            | 484.267.444,48          | 0,00                    | 905        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 20.774.056,97           | 6.582.578,73            | 14.191.478,24           | 0,00                    | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 6.582.578,73            | 20.774.056,97           | 0,00                    | 14.191.478,24           | 911        |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 115.655.022,21          | 37.287.289,92           | 78.367.732,29           | 0,00                    | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 37.209.145,65           | 115.576.877,94          | 0,00                    | 78.367.732,29           | 921        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 3.815.308,83            | 1.186.227,16            | 2.629.081,67            | 0,00                    | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.186.227,16            | 3.815.308,83            | 0,00                    | 2.629.081,67            | 949        |
| 962             | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI      | 3.957.166,10            | 29.788,31               | 3.927.377,79            | 0,00                    | 962        |
| 963             | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                    | 29.788,31               | 3.957.166,10            | 0,00                    | 3.927.377,79            | 963        |
| <b>Toplam :</b> |                                                       | <b>7.246.079.107,29</b> | <b>7.246.079.107,29</b> | <b>3.924.528.513,56</b> | <b>3.924.528.513,56</b> |            |