

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	2.574.659.560,06	2.574.659.561,54	0,00	1,48
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.325.706.775,50	1.328.031.219,78	0,00	2.324.444,28
104	PROJE ÖZEL HESABI	35.055.692,08	6.823.696,46	28.231.995,62	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	6.546.389,60	6.557.555,60	0,00	11.166,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	58.954.351,02	58.945.505,98	8.845,04	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.498.433,14	563.159,02	935.274,12	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.643.996.111,74	1.165.561.188,60	1.478.434.923,14	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	2.596.382.027,60	2.381.025.894,44	215.356.133,16	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.466.641,02	8.445.191,62	2.021.449,40	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	64.896.104,68	15.228.938,62	49.667.166,06	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	14.399.460,18	1.586.663,72	12.812.796,46	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	35.761.372,48	33.035.313,86	2.726.058,62	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	548.416.489,26	3.124.837,90	545.291.651,36	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

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	252.244.449,80	7.195.088,80	245.049.361,00	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	6.221.576,94	2.500.300.646,54	0,00	2.494.079.069,60
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	158.062.474,88	59.000,00	158.003.474,88	0,00
260	HAKLAR HESABI	52.062.601,48	224.436,00	51.838.165,48	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	816.507,18	3.042.142,94	0,00	2.225.635,76
333	EMANETLER HESABI	8.999.570,08	19.237.300,00	0,00	10.237.729,92
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	70.702.860,60	76.779.875,90	0,00	6.077.015,30
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	219.553.076,20	221.501.202,60	0,00	1.948.126,40
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.740.690,74	1.761.301,52	0,00	20.610,78
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	50.323.706,32	49.161.220,16	1.162.486,16	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 : 9

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	173.489.009,16	2.882.457.865,60	0,00	2.708.968.856,44
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.777.520,66	0,00	1.777.520,66	0,00
630	GİDERLER HESABI	1.192.717.452,16	8.521.282,66	1.184.196.169,50	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	2.843.427,44	1.258.995.482,80	0,00	1.256.152.055,36
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.256.671.260,80	2.296.726,10	1.254.374.534,70	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.777.520,66	0,00	1.777.520,66	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.271.373.736,12	7.118.295,26	1.264.255.440,86	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	7.118.295,26	1.271.373.736,12	0,00	1.264.255.440,86
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.742.026.107,74	1.390.876.020,90	351.150.086,84	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.825.450,28	1.719.563.783,98	0,00	1.717.738.333,70
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	1.389.050.570,62	22.462.323,76	1.366.588.246,86	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.396.168.865,88	1.293.836.059,88	102.332.806,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	22.462.323,76	1.389.050.570,62	0,00	1.366.588.246,86
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.271.373.736,12	7.118.295,26	1.264.255.440,86	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	49.909.826,82	12.559.657,00	37.350.169,82	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	12.559.657,00	49.909.826,82	0,00	37.350.169,82
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	280.521.292,38	65.081.125,84	215.440.166,54	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	65.081.125,84	280.521.292,38	0,00	215.440.166,54
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	11.114.513,04	4.490.598,98	6.623.914,06	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.490.598,98	11.114.513,04	0,00	6.623.914,06
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	292.480.763,76	118.148.019,78	174.332.743,98	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	118.026.460,98	292.359.204,96	0,00	174.332.743,98
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	3.427.504,00	584.453,20	2.843.050,80	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

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	3.427.504,00	37.017.949,20	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	39.861.000,00	0,00	39.861.000,00
	TOPLAM	36.136.603.847,52	36.136.603.847,52	18.473.969.410,58	18.473.969.410,58