

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	5.840.742,03	5.834.782,85	5.959,18	0,00
102	BANKA HESABI	1.523.295.985,23	1.421.448.775,73	101.847.209,50	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	257.942.511,39	258.056.284,65	0,00	113.773,26
104	PROJE ÖZEL HESABI	7.331.159,77	562.283,16	6.768.876,61	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	480.114,96	491.119,98	0,00	11.005,02
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	24.951.610,64	24.952.493,31	0,00	882,67
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.052.350,29	4.457.587,09	594.763,20	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.148.046.113,96	796.005.127,03	352.040.986,93	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	198.091,19	0,00	198.091,19	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.052,82	0,00	65.052,82	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.555.226,35	3.770.916,18	784.310,17	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	17.478.084,27	2.715.654,23	14.762.430,04	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.134.258,00	521.785,56	2.612.472,44	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	64.910,00	64.910,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	19.576.400,78	19.427.719,02	148.681,76	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	27.562,00	0,00	27.562,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	130.270,52	0,00	130.270,52	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	56,00	0,00	56,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.315.771,00	0,00	8.315.771,00	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	58.086.152,81	0,00	58.086.152,81	0,00
252	BİNALAR HESABI	978.972.470,80	0,00	978.972.470,80	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	234.781.208,02	22.610.964,60	212.170.243,42	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	5.832.362,42	118.386,95	5.713.975,47	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	117.278.557,15	8.431.134,70	108.847.422,45	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	28.870.448,32	1.238.963.811,41	0,00	1.210.093.363,09
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	24.357.916,67	0,00	24.357.916,67	0,00
260	HAKLAR HESABI	19.955.667,47	0,00	19.955.667,47	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	19.866.903,92	0,00	19.866.903,92
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	8.524.341,14	638.366,81	7.885.974,33	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	638.366,81	8.526.288,14	0,00	7.887.921,33
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.817.663,59	5.819.392,75	0,00	1.729,16
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	238.210,90	1.192.971,44	0,00	954.760,54
333	EMANETLER HESABI	1.566.182,89	4.164.550,29	0,00	2.598.367,40
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	16.960.316,61	18.178.276,24	0,00	1.217.959,63
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	52.851.070,20	56.531.883,00	0,00	3.680.812,80
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	388.744,84	391.021,25	0,00	2.276,41
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	187.319,46	187.319,46	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.707,71	147.153,49	0,00	143.445,78
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	622.624,08	14.760.649,17	0,00	14.138.025,09
500	NET DEĞER HESABI	127.878.070,94	1.115.007.740,57	0,00	987.129.669,63
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	39.112.124,33	38.471.973,30	640.151,03	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.586.368,57	14.760.567,73	0,00	7.174.199,16
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.147,19	1.194.647.885,13	0,00	1.194.643.737,94
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	1.907.852.486,56	34.775.001,49	1.873.077.485,07	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	564.296.429,61	564.296.429,61	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	592.896.795,49	592.896.795,49	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	569.400.984,61	1.148.902.142,42	0,00	579.501.157,81

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	67.802,44	0,00	67.802,44	0,00
630	GİDERLER HESABI	250.664.140,81	896.905,49	249.767.235,32	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	667.813,62	244.976.913,03	0,00	244.309.099,41
805	GELİR YANSITMA HESABI	244.976.913,03	735.616,06	244.241.296,97	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	67.802,44	0,00	67.802,44	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	262.550.297,90	883.105,49	261.667.192,41	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	883.105,49	262.550.297,90	0,00	261.667.192,41
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.210.651.439,55	934.089.548,35	276.561.891,20	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	591.383.000,00	1.203.406.866,55	0,00	612.023.866,55
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	342.706.548,35	7.244.573,00	335.461.975,35	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	343.589.653,84	269.794.870,90	73.794.782,94	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	7.244.573,00	342.706.548,35	0,00	335.461.975,35
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	262.550.297,90	883.105,49	261.667.192,41	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.542.962,28	6.673.863,49	15.869.098,79	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.561.872,41	19.430.971,20	0,00	15.869.098,79
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	133.390.100,81	80.831.052,02	52.559.048,79	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	14.468.923,57	67.027.972,36	0,00	52.559.048,79
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.524.736,25	463.822,90	4.060.913,35	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	461.942,90	4.522.856,25	0,00	4.060.913,35
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	20.627.045,10	7.005.250,52	13.621.794,58	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	6.941.965,83	20.563.760,41	0,00	13.621.794,58
TOPLAM		12.117.284.947,91	12.117.284.947,91	5.568.732.979,87	5.568.732.979,87