

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                    | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 100        | KASA HESABI                                                  | 4.428.591,48     | 4.421.733,11     | 6.858,37        | 0,00              |
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 1.324.531.979,56 | 1.209.327.877,72 | 115.204.101,84  | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 45.509.793,60    | 45.583.233,59    | 0,00            | 73.439,99         |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 5.767.528,48     | 161.382,74       | 5.606.145,74    | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 69.462,33        | 69.636,33        | 0,00            | 174,00            |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 13.427.628,18    | 13.427.628,18    | 0,00            | 0,00              |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 4.587.948,79     | 3.695.312,37     | 892.636,42      | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 1.141.032.519,51 | 628.178.486,11   | 512.854.033,40  | 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                                  | 4.191.206,06     | 139.039,52       | 4.052.166,54    | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 11.987.375,80    | 0,08             | 11.987.375,72   | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 7.814,00         | 2.000,00         | 5.814,00        | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 16.331.230,03    | 11.186.688,24    | 5.144.541,79    | 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        | YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 58.086.152,81    | 0,00             | 58.086.152,81   | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                               | 978.964.762,82   | 0,00             | 978.964.762,82  | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 210.628.928,20   | 0,00             | 210.628.928,20  | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                              | 5.727.545,47     | 0,00             | 5.727.545,47    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                           | 105.744.757,53   | 0,04             | 105.744.757,49  | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 28.000,00        | 1.210.460.336,12 | 0,00             | 1.210.432.336,12  |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 17.630.448,90    | 0,00             | 17.630.448,90    | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                  | 19.866.903,92    | 0,00             | 19.866.903,92    | 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      | 7.783.234,81     | 0,00             | 7.783.234,81     | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 0,00             | 7.785.181,81     | 0,00             | 7.785.181,81      |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                        | 5.809.883,84     | 5.819.392,75     | 0,00             | 9.508,91          |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 64.478,42        | 1.013.004,67     | 0,00             | 948.526,25        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                               | 441.779,99       | 2.782.331,05     | 0,00             | 2.340.551,06      |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 6.805.065,85     | 8.246.838,83     | 0,00             | 1.441.772,98      |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 8.709.521,34     | 9.439.933,69     | 0,00             | 730.412,35        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 59.319,43        | 82.482,26        | 0,00             | 23.162,83         |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 36.935,58        | 36.935,58        | 0,00             | 0,00              |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 0,00             | 109.889,13       | 0,00             | 109.889,13        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 472.240,20       | 10.289.933,09    | 0,00             | 9.817.692,89      |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                               | 124.640.706,46   | 1.111.764.255,06 | 0,00             | 987.123.548,60    |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 7.346.275,98     | 14.520.475,14    | 0,00             | 7.174.199,16      |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 0,00             | 1.194.643.737,94 | 0,00             | 1.194.643.737,94  |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )          | 1.873.077.485,07 | 0,00             | 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                                                | 569.309.418,59   | 1.119.898.078,04 | 0,00             | 550.588.659,45    |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                             | 6.605,35         | 0,00             | 6.605,35         | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                                | 49.992.945,18    | 205.549,98       | 49.787.395,20    | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 2.418,59          | 61.419.447,49     | 0,00             | 61.417.028,90     |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 61.419.447,49     | 9.023,94          | 61.410.423,55    | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 6.605,35          | 0,00              | 6.605,35         | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 49.758.082,97     | 205.549,98        | 49.552.532,99    | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 205.549,98        | 49.758.082,97     | 0,00             | 49.552.532,99     |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 1.183.344.613,50  | 665.687.843,67    | 517.656.769,83   | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 591.383.000,00    | 1.183.344.613,50  | 0,00             | 591.961.613,50    |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 74.304.843,67     | 0,00              | 74.304.843,67    | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 74.510.393,65     | 49.758.082,97     | 24.752.310,68    | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 0,00              | 74.304.843,67     | 0,00             | 74.304.843,67     |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 49.758.082,97     | 205.549,98        | 49.552.532,99    | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 20.099.586,28     | 3.421.866,08      | 16.677.720,20    | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 309.875,00        | 16.987.595,20     | 0,00             | 16.677.720,20     |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 92.282.596,37     | 73.684.534,33     | 18.598.062,04    | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 7.322.405,88      | 25.920.467,92     | 0,00             | 18.598.062,04     |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 4.276.654,65      | 93.284,74         | 4.183.369,91     | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 91.404,74         | 4.274.774,65      | 0,00             | 4.183.369,91      |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI      | 14.224.118,74     | 4.926.141,37      | 9.297.977,37     | 0,00              |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                    | 4.862.856,68      | 14.160.834,05     | 0,00             | 9.297.977,37      |
| TOPLAM     |                                                       | 10.018.514.038,70 | 10.018.514.038,70 | 4.819.102.845,97 | 4.819.102.845,97  |