

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Yıl: 2024

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 8.268.534.364,37 | 8.267.853.467,95 | 680.896,42 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 2.861.968.036,73 | 2.896.206.442,92 | 0,00 | 34.238.406,19 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 103.621.161,76 | 4.322.171,22 | 99.298.990,54 | 0,00 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 3.870.169,74 | 784.343,80 | 3.085.825,94 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 4.490.013,73 | 4.492.833,73 | 0,00 | 2.820,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 151.468.325,55 | 146.409.341,75 | 5.058.983,80 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 2.560.005.567,09 | 2.274.582.618,87 | 285.422.948,22 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 465.735,25 | 0,00 | 465.735,25 | 0,00 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 300.719,49 | 0,00 | 300.719,49 | 0,00 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 5.705.111.719,27 | 5.497.284.642,14 | 207.827.077,13 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 6.474.009,92 | 2.092.454,49 | 4.381.555,43 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 116.662.455,48 | 33.247.231,27 | 83.415.224,21 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 10.426.922,07 | 670.066,64 | 9.756.855,43 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 915.995,00 | 912.795,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 82.595.223,68 | 81.929.562,68 | 665.661,00 | 0,00 |
| 166 | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI | 511.593,17 | 165.251,40 | 346.341,77 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 79.107,18 | 0,00 | 79.107,18 | 0,00 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.066.000,00 | 0,00 | 1.066.000,00 | 0,00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 6.195.814.906,20 | 0,00 | 6.195.814.906,20 | 0,00 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 383.163.055,02 | 0,00 | 383.163.055,02 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 1.813.545.204,36 | 0,00 | 1.813.545.204,36 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 895.276.809,59 | 410.987,80 | 894.865.821,79 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 31.109.916,75 | 0,00 | 31.109.916,75 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 256.828.125,36 | 2.663.326,44 | 254.164.798,92 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 1.190.561,29 | 2.151.340.542,85 | 0,00 | 2.150.149.981,56 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 586.658.479,73 | 0,00 | 586.658.479,73 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 56.957.631,92 | 0,00 | 56.957.631,92 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 51.400.824,49 | 0,00 | 51.400.824,49 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 10.740.661,14 | 0,00 | 10.740.661,14 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 10.740.661,14 | 0,00 | 10.740.661,14 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 12.045.325,34 | 12.045.325,34 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 715.304,43 | 2.690.923,90 | 0,00 | 1.975.619,47 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 183.909.687,84 | 190.096.626,76 | 0,00 | 6.186.938,92 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 83.758.634,01 | 96.377.687,97 | 0,00 | 12.619.053,96 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 320.738.628,68 | 321.735.024,09 | 0,00 | 996.395,41 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 5.461.042,98 | 5.507.012,16 | 0,00 | 45.969,18 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 93.534.621,70 | 93.534.621,70 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 877.802,54 | 971.211,38 | 0,00 | 93.408,84 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 | 364.138,93 | 0,00 | 364.138,93 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 3.617,31 | 1.487.479,77 | 0,00 | 1.483.862,46 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 877.802,54 | 101.185.579,15 | 0,00 | 100.307.776,61 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 4.510.503.711,53 | 5.550.392.170,97 | 0,00 | 1.039.888.459,44 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 4.332.053,89 | 2.141.040,45 | 2.191.013,44 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 1.906.719.553,20 | 1.907.535.093,60 | 0,00 | 815.540,40 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 13.129.442.232,19 | 0,00 | 13.129.442.232,19 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 5.919.686.424,63 | 0,00 | 5.919.686.424,63 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 2.983.598.570,15 | 2.983.598.570,15 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 2.633.415.720,59 | 2.633.415.720,59 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 604.418,56 | 2.755.305.476,59 | 0,00 | 2.754.701.058,03 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 1.095.494,39 | 1.029,00 | 1.094.465,39 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 2.444.481.234,64 | 875.644,52 | 2.443.605.590,12 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 5.313.947,37 | 2.467.663.140,89 | 0,00 | 2.462.349.193,52 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 2.462.786.819,89 | 1.532.091,76 | 2.461.254.728,13 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 1.095.494,39 | 1.029,00 | 1.094.465,39 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 2.645.966.560,17 | 726.031,02 | 2.645.240.529,15 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 726.031,02 | 2.645.966.560,17 | 0,00 | 2.645.240.529,15 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 5.845.375.336,22 | 4.250.293.845,92 | 1.595.081.490,30 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 67.955.378,85 | 5.716.942.547,10 | 0,00 | 5.648.987.168,25 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 4.182.338.467,07 | 128.432.789,12 | 4.053.905.677,95 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 4.183.064.498,09 | 2.774.399.349,29 | 1.408.665.148,80 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 128.432.789,12 | 4.182.338.467,07 | 0,00 | 4.053.905.677,95 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 2.645.966.560,17 | 726.031,02 | 2.645.240.529,15 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 63.572.540,36 | 2.431.631,00 | 61.140.909,36 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 2.431.631,00 | 63.572.540,36 | 0,00 | 61.140.909,36 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 7.905.303.382,73 | 141.183.996,62 | 7.764.119.386,11 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Yıl: 2024

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 141.183.996,62 | 7.905.303.382,73 | 0,00 | 7.764.119.386,11 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 13.575.177,12 | 3.361.627,99 | 10.213.549,13 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 3.361.627,99 | 13.575.177,12 | 0,00 | 10.213.549,13 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 281.130.945,35 | 115.751.635,42 | 165.379.309,93 | 0,00 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 115.751.635,42 | 281.130.945,35 | 0,00 | 165.379.309,93 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 2.095.032,50 | 0,00 | 2.095.032,50 | 0,00 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 17.835.467,50 | 0,00 | 17.835.467,50 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 19.930.500,00 | 0,00 | 19.930.500,00 |
| | TOPLAM | 81.931.475.494,74 | 81.931.475.494,74 | 42.126.719.370,62 | 42.126.719.370,62 |