

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                    | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 17.019.010.111,63 | 17.019.010.111,63 | 0,00             | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 4.468.428.696,56  | 4.477.769.008,79  | 0,00             | 9.340.312,23      |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 137.471.007,80    | 3.847.030,72      | 133.623.977,08   | 0,00              |
| 105        | DÖVİZ HESABI                                                 | 4.211.950,14      | 1.126.124,20      | 3.085.825,94     | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 4.201.954,24      | 4.569.116,74      | 0,00             | 367.162,50        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 431.695.458,58    | 431.675.458,58    | 20.000,00        | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 4.802.425.875,17  | 3.546.677.575,17  | 1.255.748.300,00 | 0,00              |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 465.735,25        | 465.735,25        | 0,00             | 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              | 8.707.303.164,81  | 8.445.348.128,59  | 261.955.036,22   | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 17.575.399,17     | 11.915.302,98     | 5.660.096,19     | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 131.380.780,74    | 24.464.341,18     | 106.916.439,56   | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 47.564.884,65     | 33.463.470,27     | 14.101.414,38    | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 3.137.600,00      | 3.137.600,00      | 0,00             | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 151.528.217,15    | 149.249.375,38    | 2.278.841,77     | 0,00              |
| 166        | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI   | 259.974,55        | 259.974,55        | 0,00             | 0,00              |
| 180        | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI                           | 180.000,00        | 0,00              | 180.000,00       | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 81.981,18         | 0,00              | 81.981,18        | 0,00              |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 31.160.000,00     | 0,00              | 31.160.000,00    | 0,00              |
| 242        | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI      | 56,00             | 0,00              | 56,00            | 0,00              |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 4.950.719.100,18  | 0,00              | 4.950.719.100,18 | 0,00              |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 490.448.710,42    | 0,00              | 490.448.710,42   | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                            | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 252        | BİNALAR HESABI                                                                       | 2.218.043.843,93 | 0,00             | 2.218.043.843,93 | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                                                     | 1.290.940.774,65 | 916.882,13       | 1.290.023.892,52 | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                                                      | 43.009.041,19    | 82.193,00        | 42.926.848,19    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                                                   | 346.649.563,36   | 6.773.927,42     | 339.875.635,94   | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 3.680.923,05     | 2.594.142.759,25 | 0,00             | 2.590.461.836,20  |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                                                    | 1.138.071.346,03 | 166.631.880,50   | 971.439.465,53   | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                                        | 90.285.529,40    | 67.500,00        | 90.218.029,40    | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 0,00             | 72.820.356,64    | 0,00             | 72.820.356,64     |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI                            | 10.882.246,88    | 0,00             | 10.882.246,88    | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                                                  | 0,00             | 10.882.246,88    | 0,00             | 10.882.246,88     |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                                              | 17.111.396,68    | 17.111.396,68    | 0,00             | 0,00              |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 962.321,45       | 3.267.629,20     | 0,00             | 2.305.307,75      |
| 333        | EMANETLER HESABI                                                                     | 154.705.395,04   | 158.301.661,73   | 0,00             | 3.596.266,69      |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 116.488.992,13   | 134.372.039,67   | 0,00             | 17.883.047,54     |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 495.040.466,22   | 497.369.297,29   | 0,00             | 2.328.831,07      |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 7.943.591,83     | 7.972.329,95     | 0,00             | 28.738,12         |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 178.756.170,12   | 178.756.170,12   | 0,00             | 0,00              |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 394.397,15       | 394.397,15       | 0,00             | 0,00              |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                                                   | 5.191.773,45     | 7.602.436,17     | 0,00             | 2.410.662,72      |
| 397        | SAYIM FAZLALARI HESABI                                                               | 0,00             | 369.836,53       | 0,00             | 369.836,53        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 329.125,95       | 1.364.314,16     | 0,00             | 1.035.188,21      |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 300.988,31       | 186.692.032,62   | 0,00             | 186.391.044,31    |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)   | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 500        | NET DEĞER HESABI                                      | 5.347.438.904,61  | 5.955.075.977,59  | 0,00              | 607.637.072,98    |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                        | 198.992.473,52    | 196.622.986,46    | 2.369.487,06      | 0,00              |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 1.985.158.229,02  | 1.985.461.981,95  | 0,00              | 303.752,93        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 0,00              | 18.343.675.346,49 | 0,00              | 18.343.675.346,49 |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 10.696.178.826,23 | 0,00              | 10.696.178.826,23 | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 5.778.529.543,91  | 5.778.529.543,91  | 0,00              | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 5.369.389.197,09  | 5.369.389.197,09  | 0,00              | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 9.223.532,02      | 4.835.219.503,24  | 0,00              | 4.825.995.971,22  |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 1.615.440,37      | 1.853,63          | 1.613.586,74      | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 3.786.383.494,86  | 28.402.874,68     | 3.757.980.620,18  | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 8.298.786,19      | 3.789.938.147,00  | 0,00              | 3.781.639.360,81  |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 3.782.332.702,06  | 2.306.927,99      | 3.780.025.774,07  | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 1.615.440,37      | 1.853,63          | 1.613.586,74      | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 4.040.501.439,62  | 39.027.126,12     | 4.001.474.313,50  | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 39.027.126,12     | 4.040.501.439,62  | 0,00              | 4.001.474.313,50  |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 7.766.496.305,82  | 5.350.567.504,68  | 2.415.928.801,14  | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 19.089.000,00     | 7.664.018.754,82  | 0,00              | 7.644.929.754,82  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 5.331.478.504,68  | 102.477.551,00    | 5.229.000.953,68  | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 5.370.505.630,80  | 4.142.978.990,62  | 1.227.526.640,18  | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 102.477.551,00    | 5.331.478.504,68  | 0,00              | 5.229.000.953,68  |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 4.040.501.439,62  | 39.027.126,12     | 4.001.474.313,50  | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 170.934.143,78    | 11.796.879,20     | 159.137.264,58    | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                                                   | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)   | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                                                 | 11.796.879,20      | 170.934.143,78     | 0,00              | 159.137.264,58    |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                                                    | 8.081.863.630,19   | 7.664.182.322,77   | 417.681.307,42    | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                                                          | 7.664.182.322,77   | 8.081.863.630,19   | 0,00              | 417.681.307,42    |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                                               | 21.882.853,65      | 4.663.689,83       | 17.219.163,82     | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI                                       | 4.663.689,83       | 21.882.853,65      | 0,00              | 17.219.163,82     |
| 962        | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI                                            | 688.237.680,46     | 308.553.913,39     | 379.683.767,07    | 0,00              |
| 963        | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                                                          | 308.553.913,39     | 688.237.680,46     | 0,00              | 379.683.767,07    |
| 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     |                                                                                             | 128.165.618.445,71 | 128.165.618.445,71 | 48.328.529.366,71 | 48.328.529.366,71 |