

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Yıl: 2024

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 12.604.304.768,43 | 12.604.304.768,43 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 4.926.912.510,64 | 4.934.917.800,03 | 0,00 | 8.005.289,39 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 126.363.258,34 | 7.210.510,45 | 119.152.747,89 | 0,00 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 6.902.130,52 | 3.816.304,58 | 3.085.825,94 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 7.313.830,01 | 7.317.142,01 | 0,00 | 3.312,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 208.665.652,45 | 208.659.912,37 | 5.740,08 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 5.040.895.626,11 | 4.247.125.388,89 | 793.770.237,22 | 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 | 10.025.067.905,72 | 9.637.224.234,20 | 387.843.671,52 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 7.999.161,41 | 4.023.912,80 | 3.975.248,61 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 163.261.245,43 | 55.467.914,51 | 107.793.330,92 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 39.024.245,98 | 25.078.880,88 | 13.945.365,10 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 959.290,00 | 959.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 86.583.871,28 | 85.767.142,68 | 816.728,60 | 0,00 |
| 166 | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI | 1.084.122,77 | 1.084.122,77 | 0,00 | 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 | 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 | 7.664.923.325,83 | 3.797.174.028,82 | 3.867.749.297,01 | 0,00 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 383.163.055,02 | 0,00 | 383.163.055,02 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 1.816.362.296,14 | 735.940,55 | 1.815.626.355,59 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 950.220.100,49 | 726.307,80 | 949.493.792,69 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 31.188.170,75 | 42.254,00 | 31.145.916,75 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 277.136.762,16 | 5.583.669,20 | 271.553.092,96 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 1.601.527,39 | 2.152.028.865,29 | 0,00 | 2.150.427.337,90 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 722.193.145,75 | 0,00 | 722.193.145,75 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 60.643.156,87 | 161.522,76 | 60.481.634,11 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 161.522,76 | 51.400.824,49 | 0,00 | 51.239.301,73 |
| 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 | 1.353.581,29 | 2.784.520,58 | 0,00 | 1.430.939,29 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 229.504.329,90 | 235.399.246,37 | 0,00 | 5.894.916,47 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 165.168.326,08 | 179.671.569,40 | 0,00 | 14.503.243,32 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 563.399.512,32 | 565.363.827,29 | 0,00 | 1.964.314,97 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 9.363.633,08 | 9.372.507,85 | 0,00 | 8.874,77 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 143.735.246,70 | 143.735.246,70 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 3.781.023,79 | 3.874.432,63 | 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 | 1.964.990,70 | 0,00 | 1.961.373,39 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 3.781.023,79 | 113.549.785,74 | 0,00 | 109.768.761,95 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 50.677,90 | 50.677,90 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 5.397.949.610,97 | 6.028.008.854,10 | 0,00 | 630.059.243,13 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Yıl: 2024

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 72.649.536,28 | 69.111.706,97 | 3.537.829,31 | 0,00 |
| 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 | 40.090.391,11 | 5.535.155.235,91 | 0,00 | 5.495.064.844,80 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 1.425.887,29 | 1.029,00 | 1.424.858,29 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 6.225.674.974,25 | 113.077.816,69 | 6.112.597.157,56 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 74.196.804,27 | 4.658.541.349,08 | 0,00 | 4.584.344.544,81 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 4.585.138.476,29 | 2.210.949,77 | 4.582.927.526,52 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 1.418.047,29 | 1.029,00 | 1.417.018,29 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 4.651.174.666,48 | 112.928.203,19 | 4.538.246.463,29 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 112.928.203,19 | 4.651.174.666,48 | 0,00 | 4.538.246.463,29 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 6.635.197.270,44 | 6.288.426.580,15 | 346.770.690,29 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 277.421.378,85 | 6.064.149.721,25 | 0,00 | 5.786.728.342,40 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 6.011.005.201,30 | 571.047.549,19 | 5.439.957.652,11 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 6.123.933.404,49 | 5.222.222.215,67 | 901.711.188,82 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 571.047.549,19 | 6.011.005.201,30 | 0,00 | 5.439.957.652,11 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 4.651.174.666,48 | 112.928.203,19 | 4.538.246.463,29 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 102.387.589,37 | 4.382.458,00 | 98.005.131,37 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 4.382.458,00 | 102.387.589,37 | 0,00 | 98.005.131,37 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 419

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Yıl: 2024

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 8.278.454.327,99 | 477.226.482,56 | 7.801.227.845,43 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 477.226.482,56 | 8.278.454.327,99 | 0,00 | 7.801.227.845,43 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 15.219.930,83 | 5.236.402,66 | 9.983.528,17 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 5.236.402,66 | 15.219.930,83 | 0,00 | 9.983.528,17 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 481.568.007,76 | 227.738.148,00 | 253.829.859,76 | 0,00 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 227.738.148,00 | 481.568.007,76 | 0,00 | 253.829.859,76 |
| 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 | 114.815.853.442,72 | 114.815.853.442,72 | 50.144.041.601,95 | 50.144.041.601,95 |