

Kurum Kodu : 38.5

Ait Olduğu Ay : 7

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GAZİ ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı                                                    | B o r ç        | A l a c a k      | Borç Artığı    | Alacak Artığı    | Hesap Kodu |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 512.493.580,64 | 503.447.651,90   | 9.045.928,74   | 0,00             | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 482.608.331,90 | 484.454.941,71   | 0,00           | 1.846.609,81     | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 8.756.668,40   | 7.177.458,49     | 1.579.209,91   | 0,00             | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 7.319.227,76   | 7.426.930,09     | 0,00           | 107.702,33       | 106        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 15.060.793,18  | 15.056.443,18    | 4.350,00       | 0,00             | 108        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 363.434.222,87 | 301.626.737,41   | 61.807.485,46  | 0,00             | 120        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI                        | 177.168,01     | 0,00             | 177.168,01     | 0,00             | 126        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 7.838.702,85   | 895.486,99       | 6.943.215,86   | 0,00             | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 11.056.098,47  | 51.891,25        | 11.004.207,22  | 0,00             | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 8.337.322,53   | 6.908.554,06     | 1.428.768,47   | 0,00             | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 278.995,67     | 259.798,44       | 19.197,23      | 0,00             | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 22.128.831,15  | 21.883.135,81    | 245.695,34     | 0,00             | 162        |
| 166        | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI   | 2.655.437,40   | 0,00             | 2.655.437,40   | 0,00             | 166        |
| 197        | SAYIM NOKSANLARI HESABI                                      | 12.390,00      | 0,00             | 12.390,00      | 0,00             | 197        |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 2.176.676,61   | 0,00             | 2.176.676,61   | 0,00             | 226        |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 382.700,00     | 0,00             | 382.700,00     | 0,00             | 241        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 359.841.953,20 | 0,00             | 359.841.953,20 | 0,00             | 250        |
| 251        | YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 224.041,25     | 0,00             | 224.041,25     | 0,00             | 251        |
| 252        | BİNALAR HESABI                                               | 484.626.830,54 | 0,00             | 484.626.830,54 | 0,00             | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 252.558.714,35 | 11.950,00        | 252.546.764,35 | 0,00             | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                              | 4.347.856,14   | 0,00             | 4.347.856,14   | 0,00             | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                           | 146.755.769,03 | 0,00             | 146.755.769,03 | 0,00             | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00           | 401.582.309,53   | 0,00           | 401.582.309,53   | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 130.770.924,28 | 0,00             | 130.770.924,28 | 0,00             | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                | 9.892.020,97   | 0,00             | 9.892.020,97   | 0,00             | 260        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00           | 7.117.902,66     | 0,00           | 7.117.902,66     | 268        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI    | 12.290.781,41  | 0,00             | 12.290.781,41  | 0,00             | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00           | 12.290.781,41    | 0,00           | 12.290.781,41    | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                      | 15.236.175,46  | 61.535.301,53    | 0,00           | 46.299.126,07    | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 652.812,46     | 1.918.073,38     | 0,00           | 1.265.260,92     | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                             | 309.661.921,54 | 443.907.136,30   | 0,00           | 134.245.214,76   | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                              | 24.873.743,02  | 27.848.187,56    | 0,00           | 2.974.444,54     | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                  | 75.495.865,21  | 77.317.315,73    | 0,00           | 1.821.450,52     | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI      | 439.035,57     | 628.507,73       | 0,00           | 189.472,16       | 362        |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 224.806,55     | 648.187,24       | 0,00           | 423.380,69       | 372        |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                           | 148.139,03     | 148.139,03       | 0,00           | 0,00             | 380        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 40.324,02      | 467.356,36       | 0,00           | 427.032,34       | 430        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 386.876,35     | 19.186.328,61    | 0,00           | 18.799.452,26    | 472        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                             | 127.164.716,33 | 1.268.409.421,08 | 0,00           | 1.141.244.704,75 | 500        |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                               | 70.743,20      | 70.537,04        | 206,16         | 0,00             | 511        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI               | 0,00           | 137.041.715,77   | 0,00           | 137.041.715,77   | 570        |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )        | 92.884.292,57  | 0,00             | 92.884.292,57  | 0,00             | 580        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                          | 35.662.864,12  | 35.662.864,12    | 0,00           | 0,00             | 590        |
| 600        | GELİRLER HESABI                                              | 3.335.904,14   | 129.059.650,80   | 0,00           | 125.723.746,66   | 600        |

Kurum Kodu : 38.5

Ait Olduğu Ay : 7

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : GAZİ ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu      | Hesap Adı                                                | B o r ç                 | A l a c a k             | Borç Artığı             | Alacak Artığı           | Hesap Kodu |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 610             | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                       | 131.153,86              | 800,00                  | 130.353,86              | 0,00                    | 610        |
| 630             | GİDERLER HESABI                                          | 442.130.919,15          | 524.835,98              | 441.606.083,17          | 0,00                    | 630        |
| 800             | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                   | 359.286,16              | 310.261.663,81          | 0,00                    | 309.902.377,65          | 800        |
| 805             | GELİR YANSITMA HESABI                                    | 310.262.463,81          | 742.122,36              | 309.520.341,45          | 0,00                    | 805        |
| 810             | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                | 382.836,20              | 800,00                  | 382.036,20              | 0,00                    | 810        |
| 830             | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                   | 476.259.272,24          | 326.274,48              | 475.932.997,76          | 0,00                    | 830        |
| 835             | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                 | 326.274,48              | 476.259.272,24          | 0,00                    | 475.932.997,76          | 835        |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                     | 878.271.000,00          | 631.335.046,56          | 246.935.953,44          | 0,00                    | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                  | 0,00                    | 866.873.000,00          | 0,00                    | 866.873.000,00          | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                          | 631.335.046,56          | 11.398.000,00           | 619.937.046,56          | 0,00                    | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                            | 631.661.321,04          | 487.657.272,24          | 144.004.048,80          | 0,00                    | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI                                         | 11.398.000,00           | 631.335.046,56          | 0,00                    | 619.937.046,56          | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                 | 476.259.272,24          | 326.274,48              | 475.932.997,76          | 0,00                    | 905        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                         | 35.104.386,68           | 8.688.304,42            | 26.416.082,26           | 0,00                    | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI              | 8.688.304,42            | 35.104.386,68           | 0,00                    | 26.416.082,26           | 911        |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                 | 80.675.596,42           | 527.326,40              | 80.148.270,02           | 0,00                    | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                       | 527.326,40              | 80.675.596,42           | 0,00                    | 80.148.270,02           | 921        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI            | 12.880.010,97           | 764.950,66              | 12.115.060,31           | 0,00                    | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI    | 764.950,66              | 12.880.010,97           | 0,00                    | 12.115.060,31           | 949        |
| 962             | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI         | 1.138.529,01            | 0,00                    | 1.138.529,01            | 0,00                    | 962        |
| 963             | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                       | 0,00                    | 1.138.529,01            | 0,00                    | 1.138.529,01            | 963        |
| 993             | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI | 5.290.759,16            | 785.660,02              | 4.505.099,14            | 0,00                    | 993        |
| 998             | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                              | 6.042.356,43            | 89.409,96               | 5.952.946,47            | 0,00                    | 998        |
| 999             | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                    | 875.069,98              | 11.333.115,59           | 0,00                    | 10.458.045,61           | 999        |
| <b>Toplam :</b> |                                                          | <b>7.543.068.394,05</b> | <b>7.543.068.394,05</b> | <b>4.436.321.716,36</b> | <b>4.436.321.716,36</b> |            |