MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 38.5 **Ait Olduğu Ay :** 3 **Bütçe Yılı :** 2019

Kurum Adı : GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	2.230,93	2.230,93	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	1.025.503.958,65	1.009.806.370,27	15.697.588,38	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	206.928.277,78	209.123.888,45	0,00	2.195.610,67	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	10.937.767,21	3.057.878,44	7.879.888,77	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.059.054,40	3.897.305,75	0,00	838.251,35	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	9.717.144,97	9.128.237,80	588.907,17	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	316.191.908,21	119.317.183,74	196.874.724,47	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	177.168,01	0,00	177.168,01	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.360.218,94	5.079.156,53	3.281.062,41	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11.572.615,67	3.683.877,83	7.888.737,84	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	71,69	0,00	71,69	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.423.984,02	1.748.530,42	675.453,60	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	76.006,39	36.586,25	39.420,14	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	20.964.897,97	20.205.942,86	758.955,11	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	2.393.693,41	316.057,95	2.077.635,46	0,00	226
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN 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	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	224.041,25	0,00	224.041,25	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	506.556.660,13	0,00	506.556.660,13	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	295.958.793,08	22.814.304,70	273.144.488,38	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	4.347.856,14	0,00	4.347.856,14	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	152.663.385,39	2.175.988,55	150.487.396,84	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	493.298.059,64	0,00	493.298.059,64	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	161.520.121,99	0,00	161.520.121,99	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	15.128.906,81	0,00	15.128.906,81	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	15.125.071,81	0,00	15.125.071,81	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	18.267.975,02	0,00	18.267.975,02	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	18.267.975,02	0,00	18.267.975,02	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	26.337.798,16	95.282.046,06	0,00	68.944.247,90	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	223.295,22	1.430.451,11	0,00	1.207.155,89	330
333	EMANETLER HESABI	122.516.428,62	195.370.706,91	0,00	72.854.278,29	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.102.859,91	16.111.978,40	0,00	2.009.118,49	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	36.356.721,28	37.120.479,82	0,00	763.758,54	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	388.647,32	563.985,65	0,00	175.338,33	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	328.721,69	796.248,08	0,00	467.526,39	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	5.910,72	0,00	5.910,72	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	38.548,90	548.807,70	0,00	510.258,80	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	17.725.617,80	45.696.718,65	0,00	27.971.100,85	472
500	NET DEĞER HESABI	127.182.926,36	1.343.020.284,45	0,00	1.215.837.358,09	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	188.452,43	45.512,34	142.940,09	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	12.630.075,54	12.670.015,29	0,00	39.939,75	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	928.337.844,79	0,00	928.337.844,79	570

Kurum Kodu : 38.5 **Ait Olduğu Ay :** 3 **Bütçe Yılı :** 2019

Kurum Adı : GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	942.095.968,52	0,00	942.095.968,52	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	851.997.548,72	851.997.548,72	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	849.211.675,95	849.211.675,95	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	126.831,94	19.241.559,93	0,00	19.114.727,99	600
610	İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	28.531,79	0,00	28.531,79	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	225.770.470,97	28.583.918,27	197.186.552,70	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	6.575,00	125.305.613,21	0,00	125.299.038,21	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	125.305.613,21	35.106,79	125.270.506,42	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	28.531,79	0,00	28.531,79	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	200.590.216,27	427.573,85	200.162.642,42	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	427.573,85	200.590.216,27	0,00	200.162.642,42	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	920.273.529,31	269.922.579,31	650.350.950,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	73.000,00	918.709.859,31	0,00	918.636.859,31	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	269.849.579,31	1.563.670,00	268.285.909,31	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	270.277.153,16	202.153.886,27	68.123.266,89	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	1.563.670,00	269.849.579,31	0,00	268.285.909,31	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	200.590.216,27	427.573,85	200.162.642,42	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	35.395.031,22	4.928.056,72	30.466.974,50	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	886.391,60	31.353.366,10	0,00	30.466.974,50	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	93.688.659,43	5.086.821,32	88.601.838,11	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.283.571,81	91.885.409,92	0,00	88.601.838,11	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	14.693.502,93	765.054,93	13.928.448,00	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.737.951,16	15.666.399,16	0,00	13.928.448,00	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 GELİRLERİ HESABI	9.593.364,87	2.090.389,32	7.502.975,55	0,00	993
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	7.428.043,08	0,00	7.428.043,08	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.040.089,48	15.971.108,11	0,00	14.931.018,63	999
	Toplam :	**8.520.991.132,54**	**8.520.991.132,54**	**4.529.414.790,81**	**4.529.414.790,81**	