

Kurum Kodu : 38.5

Ait Olduğu Ay : 8

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                                                 | 1.431.958.427,04 | 1.399.225.949,22 | 32.732.477,82  | 0,00             | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 594.283.208,49   | 595.697.106,46   | 0,00           | 1.413.897,97     | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                            | 14.846.393,31    | 9.408.869,67     | 5.437.523,64   | 0,00             | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 8.826.797,40     | 8.826.797,40     | 0,00           | 0,00             | 106        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 18.059.274,25    | 17.488.399,40    | 570.874,85     | 0,00             | 108        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 581.562.413,44   | 554.928.057,32   | 26.634.356,12  | 0,00             | 120        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI                        | 177.168,01       | 0,00             | 177.168,01     | 0,00             | 126        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 9.557.716,65     | 6.350.245,98     | 3.207.470,67   | 0,00             | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 24.768.905,77    | 16.428.098,69    | 8.340.807,08   | 0,00             | 150        |
| 157        | DİĞER STOKLAR HESABI                                         | 71,69            | 0,00             | 71,69          | 0,00             | 157        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 8.670.681,38     | 7.559.251,47     | 1.111.429,91   | 0,00             | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 280.425,60       | 279.573,14       | 852,46         | 0,00             | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 22.452.095,75    | 22.102.010,34    | 350.085,41     | 0,00             | 162        |
| 166        | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI   | 8.448.712,40     | 0,00             | 8.448.712,40   | 0,00             | 166        |
| 197        | SAYIM NOKSANLARI HESABI                                      | 12.390,00        | 0,00             | 12.390,00      | 0,00             | 197        |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 2.401.264,81     | 316.057,95       | 2.085.206,86   | 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        | YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 335.486,70       | 0,00             | 335.486,70     | 0,00             | 251        |
| 252        | BİNALAR HESABI                                               | 511.101.156,19   | 0,00             | 511.101.156,19 | 0,00             | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 304.804.029,91   | 26.460.154,57    | 278.343.875,34 | 0,00             | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                              | 4.347.856,14     | 153.400,00       | 4.194.456,14   | 0,00             | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                           | 161.295.800,78   | 8.695.467,68     | 152.600.333,10 | 0,00             | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 3.474.414,23     | 493.298.059,64   | 0,00           | 489.823.645,41   | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 169.219.160,57   | 0,00             | 169.219.160,57 | 0,00             | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                | 18.011.712,71    | 104.117,30       | 17.907.595,41  | 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    | 21.764.982,58    | 0,00             | 21.764.982,58  | 0,00             | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | 0,00             | 21.604.387,92    | 0,00           | 21.604.387,92    | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                      | 64.002.764,72    | 106.407.277,96   | 0,00           | 42.404.513,24    | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 816.594,58       | 1.839.154,65     | 0,00           | 1.022.560,07     | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                             | 588.478.612,03   | 686.978.933,99   | 0,00           | 98.500.321,96    | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                              | 35.710.854,98    | 39.019.216,23    | 0,00           | 3.308.361,25     | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                  | 97.328.166,45    | 98.297.129,49    | 0,00           | 968.963,04       | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES  | 1.130.144,64     | 1.380.516,03     | 0,00           | 250.371,39       | 362        |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 421.968,05       | 889.494,44       | 0,00           | 467.526,39       | 372        |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                           | 5.910,72         | 5.910,72         | 0,00           | 0,00             | 380        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                         | 1.848.434,66     | 2.305.664,39     | 0,00           | 457.229,73       | 430        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 17.818.864,16    | 45.696.718,65    | 0,00           | 27.877.854,49    | 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                               | 11.081.263,21    | 9.907.766,06     | 1.173.497,15   | 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 : 8

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                                              | 27.555.488,30            | 245.127.804,16           | 0,00                    | 217.572.315,86          | 600        |
| 610             | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                           | 210.241,93               | 0,00                     | 210.241,93              | 0,00                    | 610        |
| 630             | GİDERLER HESABI                                              | 547.445.307,75           | 30.713.978,34            | 516.731.329,41          | 0,00                    | 630        |
| 800             | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                       | 131.304.677,40           | 596.222.709,25           | 0,00                    | 464.918.031,85          | 800        |
| 805             | GELİR YANSITMA HESABI                                        | 596.222.709,25           | 131.514.919,33           | 464.707.789,92          | 0,00                    | 805        |
| 810             | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                    | 210.241,93               | 0,00                     | 210.241,93              | 0,00                    | 810        |
| 830             | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                       | 533.389.211,19           | 1.751.582,22             | 531.637.628,97          | 0,00                    | 830        |
| 835             | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                     | 1.751.582,22             | 533.389.211,19           | 0,00                    | 531.637.628,97          | 835        |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                         | 983.885.017,35           | 704.204.084,42           | 279.680.932,93          | 0,00                    | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                      | 20.001.200,00            | 957.648.000,35           | 0,00                    | 937.646.800,35          | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                              | 684.202.884,42           | 26.237.017,00            | 657.965.867,42          | 0,00                    | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                                | 685.954.466,64           | 559.626.228,19           | 126.328.238,45          | 0,00                    | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI                                             | 26.237.017,00            | 684.202.884,42           | 0,00                    | 657.965.867,42          | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                     | 533.389.211,19           | 1.751.582,22             | 531.637.628,97          | 0,00                    | 905        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                             | 43.580.351,98            | 15.748.286,92            | 27.832.065,06           | 0,00                    | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                  | 4.799.432,24             | 32.631.497,30            | 0,00                    | 27.832.065,06           | 911        |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                     | 345.164.095,81           | 245.398.617,62           | 99.765.478,19           | 0,00                    | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                           | 243.595.368,11           | 343.360.846,30           | 0,00                    | 99.765.478,19           | 921        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                | 15.332.596,09            | 3.552.458,24             | 11.780.137,85           | 0,00                    | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI        | 4.525.354,47             | 16.305.492,32            | 0,00                    | 11.780.137,85           | 949        |
| 962             | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI             | 61.684.900,90            | 2.943.605,92             | 58.741.294,98           | 0,00                    | 962        |
| 963             | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                           | 2.943.605,92             | 61.684.900,90            | 0,00                    | 58.741.294,98           | 963        |
| 993             | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESA | 15.219.239,25            | 6.405.762,78             | 8.813.476,47            | 0,00                    | 993        |
| 998             | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                                  | 8.005.215,08             | 0,00                     | 8.005.215,08            | 0,00                    | 998        |
| 999             | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                        | 2.561.844,24             | 19.380.535,79            | 0,00                    | 16.818.691,55           | 999        |
| <b>Toplam :</b> |                                                              | <b>13.401.820.463,88</b> | <b>13.401.820.463,88</b> | <b>5.872.118.159,38</b> | <b>5.872.118.159,38</b> |            |