

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	257.209.842,05	257.013.028,00	196.814,05	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	80.888.893,58	81.098.331,46	0,00	209.437,88
104	PROJE ÖZEL HESABI	13.453.101,12	0,00	13.453.101,12	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	34.220,26	0,00	34.220,26
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	28.472,56	28.472,56	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	301.044.166,67	11.578.555,20	289.465.611,47	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	442.955,01	0,00	442.955,01	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.809,70	0,00	1.809,70	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	335.862.366,20	198.616.093,34	137.246.272,86	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.377.448,30	56.190,62	2.321.257,68	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.603.159,35	0,00	5.603.159,35	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	71,69	0,00	71,69	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	130.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	26.207.025,32	9.243.918,43	16.963.106,89	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	11.434.400,00	0,00	11.434.400,00	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.005.126,89	0,00	4.005.126,89	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	382.700,00	0,00	382.700,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	359.841.953,20	0,00	359.841.953,20	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	335.486,70	0,00	335.486,70	0,00
252	BİNALAR HESABI	710.846.835,33	0,00	710.846.835,33	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	316.133.743,93	0,00	316.133.743,93	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	4.194.456,14	0,00	4.194.456,14	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	149.095.692,60	0,00	149.095.692,60	0,00

MİZAN (Ana Hesap)**Kamu İdaresi Kodu** 405**Yıl:** 2021**Kamu İdaresi Adı** GAZİ ÜNİVERSİTESİ**Ay :** 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	593.519.111,33	0,00	593.519.111,33
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	193.805.613,63	0,00	193.805.613,63	0,00
260	HAKLAR HESABI	34.622.545,13	0,00	34.622.545,13	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	34.622.545,13	0,00	34.622.545,13
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	24.378.159,69	0,00	24.378.159,69	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	24.378.159,69	0,00	24.378.159,69
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	6.786.692,52	54.608.663,42	0,00	47.821.970,90
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	22.758,45	1.211.768,66	0,00	1.189.010,21
333	EMANETLER HESABI	14.364.706,95	123.233.686,54	0,00	108.868.979,59
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	10.515.128,11	12.006.314,57	0,00	1.491.186,46
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	15.239.584,77	16.641.555,99	0,00	1.401.971,22
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	118.780,89	269.219,18	0,00	150.438,29
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	0,00	326.050.176,36	0,00	326.050.176,36
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	870.311,27	0,00	870.311,27
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	53.427,19	764.951,58	0,00	711.524,39
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	40.850.777,35	0,00	40.850.777,35
500	NET DEĞER HESABI	771.037.517,30	1.956.645.413,63	0,00	1.185.607.896,33
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	55.691.733,35	55.691.733,35	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	2.612.751.415,19	2.612.878.559,61	0,00	127.144,42
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	2.893.209.683,14	0,00	2.893.209.683,14
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	2.993.268.921,58	0,00	2.993.268.921,58	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	946.523.924,27	946.523.924,27	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.309.257.451,61	1.309.257.451,61	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	0,00	83.346.205,40	0,00	83.346.205,40

MİZAN (Ana Hesap)**Kamu İdaresi Kodu** 405**Yıl:** 2021**Kamu İdaresi Adı** GAZİ ÜNİVERSİTESİ**Ay :** 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	50,00	0,00	50,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	76.308.514,98	0,00	76.308.514,98	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	14.035.125,45	0,00	14.035.125,45
805	GELİR YANSITMA HESABI	14.035.125,45	50,00	14.035.075,45	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	50,00	0,00	50,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	76.267.931,60	0,00	76.267.931,60	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	76.267.931,60	0,00	76.267.931,60
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.091.491.539,17	129.047.369,17	962.444.170,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	384.846,39	1.091.106.692,78	0,00	1.090.721.846,39
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	128.662.522,78	384.846,39	128.277.676,39	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	128.662.522,78	76.652.777,99	52.009.744,79	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	384.846,39	128.662.522,78	0,00	128.277.676,39
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	76.267.931,60	0,00	76.267.931,60	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	27.672.721,13	121.871,00	27.550.850,13	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	121.871,00	27.672.721,13	0,00	27.550.850,13
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.417.517,20	0,00	2.417.517,20	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	2.417.517,20	0,00	2.417.517,20
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	21.948.502,33	92.114,67	21.856.387,66	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	92.114,67	21.948.502,33	0,00	21.856.387,66
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	37.283.341,69	6.363,12	37.276.978,57	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	6.363,12	37.283.341,69	0,00	37.276.978,57
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	9.487.456,94	0,00	9.487.456,94	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	9.286.398,36	0,00	9.286.398,36	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	18.773.855,30	0,00	18.773.855,30

TOPLAM	13.268.752.624,55	13.268.752.624,55	6.761.638.918,31	6.761.638.918,31
--------	-------------------	-------------------	------------------	------------------