

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	1.403.421.728,81	1.403.415.839,20	5.889,61	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	445.912.753,51	446.022.717,79	0,00	109.964,28
104	PROJE ÖZEL HESABI	19.447.157,04	3.873.275,57	15.573.881,47	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.362.195,09	3.968.224,15	0,00	606.029,06
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.470.830,43	1.470.574,87	255,56	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	543.035.259,29	411.676.508,42	131.358.750,87	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	447.469,70	431.432,56	16.037,14	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	1.202.685.761,89	968.144.540,88	234.541.221,01	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.391.827,72	1.128.387,08	2.263.440,64	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11.727.743,44	3.781.585,02	7.946.158,42	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	71,69	0,00	71,69	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	5.647.036,99	4.834.066,53	812.970,46	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	3.778,42	0,00	3.778,42	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	27.100.720,89	26.919.906,06	180.814,83	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	12.169.600,00	5.641.125,00	6.528.475,00	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	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	335.486,70	0,00	335.486,70	0,00
252	BİNALAR HESABI	712.983.838,52	0,00	712.983.838,52	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	319.570.800,94	1.960.413,76	317.610.387,18	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	4.194.456,14	0,00	4.194.456,14	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	164.845.514,62	8.110.225,63	156.735.288,99	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	3.801.143,33	595.766.318,95	0,00	591.965.175,62
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	193.805.613,63	0,00	193.805.613,63	0,00
260	HAKLAR HESABI	34.929.230,97	0,00	34.929.230,97	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	25.824.300,96	9.554.719,99	16.269.580,97	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	9.534.659,99	25.767.652,57	0,00	16.232.992,58
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	45.215.144,65	54.624.871,22	0,00	9.409.726,57
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	994.320,31	2.396.519,39	0,00	1.402.199,08
333	EMANETLER HESABI	417.750.554,23	539.615.574,31	0,00	121.865.020,08
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	28.985.201,76	31.998.009,85	0,00	3.012.808,09
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	82.218.316,93	83.246.240,06	0,00	1.027.923,13
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.052.229,41	1.132.236,32	0,00	80.006,91
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	334.264.006,42	676.908.381,78	0,00	342.644.375,36
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	870.311,27	0,00	870.311,27
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	74.810,90	140.460,11	0,00	65.649,21
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	252.477,87	888.861,08	0,00	636.383,21
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	40.850.777,35	0,00	40.850.777,35
500	NET DEĞER HESABI	771.084.743,73	1.966.180.073,62	0,00	1.195.095.329,89
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	369.722.876,27	369.586.231,59	136.644,68	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

MİZAN (Ana Hesap)**Kamu İdaresi Kodu** 405**Yıl:** 2021**Kamu İdaresi Adı** GAZİ ÜNİVERSİTESİ**Ay :** 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.309.257.451,61	1.309.257.451,61	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	25.883,59	377.461.264,74	0,00	377.435.381,15
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	118.219,26	0,00	118.219,26	0,00
630	GİDERLER HESABI	440.935.768,56	3.529.736,56	437.406.032,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	16.323,91	423.687.661,14	0,00	423.671.337,23
805	GELİR YANSITMA HESABI	423.687.661,14	134.543,17	423.553.117,97	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	118.219,26	0,00	118.219,26	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	414.869.382,85	3.236.662,78	411.632.720,07	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	3.236.662,78	414.869.382,85	0,00	411.632.720,07
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.164.203.811,91	538.380.152,91	625.823.659,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.003.846,39	1.162.795.425,52	0,00	1.161.791.579,13
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	537.376.306,52	1.408.386,39	535.967.920,13	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	540.612.969,30	416.277.769,24	124.335.200,06	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	1.408.386,39	537.376.306,52	0,00	535.967.920,13
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	414.869.382,85	3.236.662,78	411.632.720,07	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	29.152.471,13	1.092.109,42	28.060.361,71	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.092.109,42	29.152.471,13	0,00	28.060.361,71
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	14.014.196,40	5.862.324,51	8.151.871,89	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.386.285,51	10.538.157,40	0,00	8.151.871,89
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	23.228.832,73	1.398.298,91	21.830.533,82	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.398.298,91	23.228.832,73	0,00	21.830.533,82
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	37.331.100,17	3.020.664,37	34.310.435,80	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3.020.664,37	37.331.100,17	0,00	34.310.435,80
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	9.487.456,94	275.755,31	9.211.701,63	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 405

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	9.461.078,36	0,00	9.461.078,36	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	275.755,31	18.948.535,30	0,00	18.672.779,99
TOPLAM		19.500.640.429,59	19.500.640.429,59	8.275.358.965,30	8.275.358.965,30