

Kurum Kodu : 38.5

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2017

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	39.216,59	39.216,59	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	785.301.095,46	767.791.934,12	17.509.161,34	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	657.325.328,22	657.325.328,22	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	13.437.791,18	9.259.229,44	4.178.561,74	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	9.242.390,76	9.242.390,76	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	39.216,59	39.216,59	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	628.428.870,95	593.110.146,58	35.318.724,37	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	177.168,01	0,00	177.168,01	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.144.642,74	1.132.016,44	2.012.626,30	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.985.359,91	4.978.027,38	6.007.332,53	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	14.993.426,15	10.385.217,99	4.608.208,16	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	457.904,90	454.154,90	3.750,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	27.909.391,70	22.624.259,98	5.285.131,72	0,00	162
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	117.568,26	0,00	117.568,26	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
252	BİNALAR HESABI	559.241.663,33	28.762.669,82	530.478.993,51	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	238.311.915,04	6.388.840,70	231.923.074,34	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	4.243.299,66	0,00	4.243.299,66	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	141.734.438,34	5.756.102,92	135.978.335,42	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	7.977.246,35	361.258.166,17	0,00	353.280.919,82	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	104.329.458,85	0,00	104.329.458,85	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	6.641.460,28	0,00	6.641.460,28	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	2.271.593,30	0,00	2.271.593,30	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	14.903.191,16	3.176.749,30	11.726.441,86	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.082.465,19	14.735.265,59	0,00	11.652.800,40	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.482.639,22	27.690.361,64	0,00	26.207.722,42	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	630.783,84	1.576.629,62	0,00	945.845,78	330
333	EMANETLER HESABI	611.429.215,32	635.595.568,89	0,00	24.166.353,57	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	44.459.373,70	47.966.990,52	0,00	3.507.616,82	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	105.663.602,14	105.666.837,95	0,00	3.235,81	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	52.346,12	52.346,12	0,00	0,00	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	225.252,29	458.870,40	0,00	233.618,11	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.473.230,67	1.622.123,09	0,00	148.892,42	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	121.528,56	372.911,90	0,00	251.383,34	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	605.943,17	17.517.078,66	0,00	16.911.135,49	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	52.511,83	0,00	52.511,83	480
500	NET DEĞER HESABI	150.934.955,33	1.245.977.191,12	0,00	1.095.042.235,79	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	131.616.790,94	0,00	131.616.790,94	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	23.571.992,12	23.571.992,12	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	43.674.173,51	558.387.645,22	0,00	514.713.471,71	600
630	GİDERLER HESABI	633.798.804,82	6.453.309,39	627.345.495,43	0,00	630

Kurum Kodu : 38.5

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.595.942,37	612.490.659,91	0,00	610.894.717,54	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	612.490.860,41	1.922.221,24	610.568.639,17	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	326.278,87	200,50	326.078,37	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	660.425.030,52	6.447.968,63	653.977.061,89	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	6.447.968,63	660.425.030,52	0,00	653.977.061,89	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	855.787.116,97	734.968.109,43	120.819.007,54	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.059.400,14	852.882.967,33	0,00	850.823.567,19	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	732.908.709,29	2.904.149,64	730.004.559,65	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	732.908.709,29	620.638.426,17	112.270.283,12	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	2.904.149,64	732.908.709,29	0,00	730.004.559,65	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	617.734.276,53	0,00	617.734.276,53	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	36.857.002,61	4.934.178,93	31.922.823,68	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.934.178,93	36.857.002,61	0,00	31.922.823,68	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	167.025.150,60	64.900.747,19	102.124.403,41	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	64.900.747,19	167.025.150,60	0,00	102.124.403,41	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	12.557.617,88	2.015.190,09	10.542.427,79	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.015.190,09	12.557.617,88	0,00	10.542.427,79	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	2.468.609,47	1.328.758,86	1.139.850,61	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1.328.758,86	2.468.609,47	0,00	1.139.850,61	963
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	7.892.107,82	2.325.539,01	5.566.568,81	0,00	993
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	4.290.317,21	0,00	4.290.317,21	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	2.318.844,63	12.175.730,65	0,00	9.856.886,02	999
Toplam :		9.835.486.654,15	9.835.486.654,15	5.182.292.425,33	5.182.292.425,33	