

Kurum Kodu : 38.5

Ait Olduğu Ay : 1

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	11.000,67	8.000,00	3.000,67	0,00	100
102	BANKA HESABI	154.090.562,22	101.570.193,55	52.520.368,67	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	49.288.573,28	49.288.573,28	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	5.241.638,32	156.369,51	5.085.268,81	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	156.369,51	156.369,51	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	148.551.359,41	0,00	148.551.359,41	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.809,70	0,00	1.809,70	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.330.492,61	13.735,18	1.316.757,43	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.709.682,97	0,00	3.709.682,97	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	587.300,00	394.000,00	193.300,00	0,00	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	19.221.892,03	19.010.160,25	211.731,78	0,00	162
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00	197
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	158.233.391,70	0,00	158.233.391,70	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	549.268.344,72	0,00	549.268.344,72	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	225.866.204,61	0,00	225.866.204,61	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	4.236.799,66	0,00	4.236.799,66	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	129.365.007,39	0,00	129.365.007,39	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	358.462.521,22	0,00	358.462.521,22	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	84.175.289,12	0,00	84.175.289,12	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	2.271.593,30	0,00	2.271.593,30	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	10.056.567,76	0,00	10.056.567,76	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	10.056.567,76	0,00	10.056.567,76	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	298.339,30	19.908.660,17	0,00	19.610.320,87	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	55.472,60	1.178.401,80	0,00	1.122.929,20	330
333	EMANETLER HESABI	766.215,38	70.122.980,28	0,00	69.356.764,90	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.336.859,37	7.273.440,09	0,00	936.580,72	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	9.072.428,35	9.130.767,00	0,00	58.338,65	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	5.019,11	5.723,70	0,00	704,59	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	458.870,40	0,00	458.870,40	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	92.022,40	271.380,40	0,00	179.358,00	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	75.044,00	260.768,53	0,00	185.724,53	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	17.517.078,66	0,00	17.517.078,66	472
500	NET DEĞER HESABI	127.164.716,33	1.039.578.178,65	0,00	912.413.462,32	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	0,00	4.330.200,60	0,00	4.330.200,60	600
630	GİDERLER HESABI	60.231.946,39	0,00	60.231.946,39	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	3.486.641,34	0,00	3.486.641,34	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	3.486.641,34	2.649,77	3.483.991,57	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.649,77	0,00	2.649,77	0,00	810

Kurum Kodu : 38.5

Ait Olduğu Ay : 1

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
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	60.054.711,76	0,00	60.054.711,76	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	60.054.711,76	0,00	60.054.711,76	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	807.450.000,00	86.473.280,00	720.976.720,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	807.450.000,00	0,00	807.450.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	86.473.280,00	0,00	86.473.280,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	86.473.280,00	56.967.915,50	29.505.364,50	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	86.473.280,00	0,00	86.473.280,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	56.967.915,50	0,00	56.967.915,50	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	27.159.014,68	27.544,30	27.131.470,38	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	27.544,30	27.159.014,68	0,00	27.131.470,38	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	100.596.096,29	0,00	100.596.096,29	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	100.596.096,29	0,00	100.596.096,29	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.251.614,87	0,00	6.251.614,87	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	0,00	6.251.614,87	0,00	6.251.614,87	949
962	BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.152.855,42	0,00	1.152.855,42	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.152.855,42	0,00	1.152.855,42	963
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel	3.162.118,66	0,00	3.162.118,66	0,00	993
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3.336.637,24	0,00	3.336.637,24	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00	6.498.755,90	0,00	6.498.755,90	999
Toplam :		3.109.215.676,73	3.109.215.676,73	2.627.673.232,62	2.627.673.232,62	