MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 38.5 **Ait Olduğu Ay :** 9 **Bütçe Yılı :** 2018

Kurum Adı : GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	BANKA HESABI	658.837.050,16	637.381.739,35	21.455.310,81	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	616.469.469,90	618.777.024,15	0,00	2.307.554,25	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	8.757.481,26	8.640.611,95	116.869,31	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	8.791.380,05	8.846.603,56	0,00	55.223,51	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	15.303.894,28	15.152.972,51	150.921,77	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	364.823.985,63	503.023.699,77	0,00	138.199.714,14	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	177.168,01	0,00	177.168,01	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.435.674,92	5.108.420,07	3.327.254,85	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	12.421.974,39	51.891,25	12.370.083,14	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	10.047.767,42	8.436.069,04	1.611.698,38	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	278.995,67	277.050,99	1.944,68	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	22.840.354,63	22.270.457,14	569.897,49	0,00	162
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	2.655.437,40	0,00	2.655.437,40	0,00	166
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.328.150,99	0,00	2.328.150,99	0,00	226
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN 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	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	224.041,25	0,00	224.041,25	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	489.742.679,01	0,00	489.742.679,01	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	258.154.715,23	11.950,00	258.142.765,23	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	4.347.856,14	0,00	4.347.856,14	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	148.008.530,43	0,00	148.008.530,43	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	401.582.309,53	0,00	401.582.309,53	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	136.458.272,11	0,00	136.458.272,11	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	10.571.039,43	0,00	10.571.039,43	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	7.117.902,66	0,00	7.117.902,66	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	12.290.781,41	0,00	12.290.781,41	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	12.290.781,41	0,00	12.290.781,41	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	20.736.175,46	64.035.301,53	0,00	43.299.126,07	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	839.347,93	2.182.656,09	0,00	1.343.308,16	330
333	EMANETLER HESABI	512.611.238,72	585.606.674,66	0,00	72.995.435,94	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	34.445.577,16	37.561.469,04	0,00	3.115.891,88	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	100.172.987,37	100.851.035,26	0,00	678.047,89	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	758.065,64	920.697,75	0,00	162.632,11	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	335.755,11	648.187,24	0,00	312.432,13	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	148.139,03	156.255,54	0,00	8.116,51	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	113.793,64	495.343,68	0,00	381.550,04	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	522.748,23	19.186.328,61	0,00	18.663.580,38	472
500	NET DEĞER HESABI	127.164.716,33	1.268.409.421,08	0,00	1.141.244.704,75	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	124.413,49	124.413,49	0,00	0,00	511
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	137.041.715,77	0,00	137.041.715,77	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	35.662.864,12	35.662.864,12	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	3.391.919,89	135.691.575,54	0,00	132.299.655,65	600

Kurum Kodu : 38.5 **Ait Olduğu Ay :** 9 **Bütçe Yılı :** 2018

Kurum Adı : GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
610	İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	182.434,09	800,00	181.634,09	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	555.798.325,71	552.314,63	555.246.011,08	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	415.286,16	518.499.260,62	0,00	518.083.974,46	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	518.500.060,62	849.402,59	517.650.658,03	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	434.116,43	800,00	433.316,43	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	602.704.507,78	347.763,13	602.356.744,65	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	347.763,13	602.704.507,78	0,00	602.356.744,65	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	976.176.116,56	752.167.196,56	224.008.920,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	61.192.400,00	962.704.266,56	0,00	901.511.866,56	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	690.974.796,56	13.471.850,00	677.502.946,56	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	691.322.559,69	616.176.357,78	75.146.201,91	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	13.471.850,00	690.974.796,56	0,00	677.502.946,56	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	602.704.507,78	347.763,13	602.356.744,65	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	36.342.514,28	9.141.005,54	27.201.508,74	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.141.005,54	36.342.514,28	0,00	27.201.508,74	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	80.675.596,42	527.326,40	80.148.270,02	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	527.326,40	80.675.596,42	0,00	80.148.270,02	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	13.100.277,30	1.017.828,22	12.082.449,08	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.017.828,22	13.100.277,30	0,00	12.082.449,08	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.138.529,01	0,00	1.138.529,01	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.138.529,01	0,00	1.138.529,01	963
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	5.290.759,16	1.221.315,18	4.069.443,98	0,00	993
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	6.366.245,11	89.409,96	6.276.835,15	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.310.725,14	11.657.004,27	0,00	10.346.279,13	999
	Toplam :	**8.951.251.308,70**	**8.951.251.308,70**	**4.943.472.250,99**	**4.943.472.250,99**	