

Kurum Kodu : 38.5

Ait Olduğu Ay : 11

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
100	KASA HESABI	5.321,94	5.321,94	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	804.764.797,88	781.888.621,69	22.876.176,19	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	761.352.296,33	763.775.776,64	0,00	2.423.480,31	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	15.574.641,71	13.185.210,07	2.389.431,64	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	13.335.978,17	13.435.222,81	0,00	99.244,64	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	17.096.548,45	15.268.257,90	1.828.290,55	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	709.467.147,22	689.764.561,36	19.702.585,86	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	177.168,01	0,00	177.168,01	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.885.855,88	5.529.803,11	3.356.052,77	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.994.266,14	2.819.615,69	12.174.650,45	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	14.869.071,49	11.519.726,50	3.349.344,99	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	308.595,67	308.595,67	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	23.535.698,53	23.072.403,44	463.295,09	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	2.389.807,21	0,00	2.389.807,21	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
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	224.041,25	0,00	224.041,25	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	492.889.480,89	0,00	492.889.480,89	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	272.535.247,44	742.953,56	271.792.293,88	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	4.347.856,14	0,00	4.347.856,14	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	155.872.255,00	4.695.519,44	151.176.735,56	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	32.775,68	401.582.309,53	0,00	401.549.533,85	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	146.830.552,06	0,00	146.830.552,06	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	14.471.305,88	0,00	14.471.305,88	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	13.271.595,93	0,00	13.271.595,93	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	12.323.557,09	0,00	12.323.557,09	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	28.243.175,46	78.284.432,53	0,00	50.041.257,07	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.069.645,19	2.434.067,61	0,00	1.364.422,42	330
333	EMANETLER HESABI	693.164.602,99	767.781.269,99	0,00	74.616.667,00	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	44.193.656,03	48.249.430,99	0,00	4.055.774,96	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	121.336.248,43	121.903.883,87	0,00	567.635,44	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.129.652,18	1.297.493,92	0,00	167.841,74	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	335.755,11	698.146,38	0,00	362.391,27	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	132.400,11	556.180,14	0,00	423.780,03	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	572.707,37	19.186.328,61	0,00	18.613.621,24	472
500	NET DEĞER HESABI	127.169.617,20	1.268.419.901,40	0,00	1.141.250.284,20	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	4.663.737,75	4.389.355,33	274.382,42	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

Kurum Kodu : 38.5

Ait Olduğu Ay : 11

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
600	GELİRLER HESABI	12.471.898,00	452.590.890,43	0,00	440.118.992,43	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	219.066,81	1.211,60	217.855,21	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	673.319.227,48	1.152.684,00	672.166.543,48	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	42.524.552,41	699.623.615,70	0,00	657.099.063,29	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	699.624.827,30	42.995.301,56	656.629.525,74	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	470.749,15	1.211,60	469.537,55	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	748.464.794,12	950.026,68	747.514.767,44	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	950.026,68	748.464.794,12	0,00	747.514.767,44	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	983.312.811,93	892.160.483,56	91.152.328,37	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	63.425.710,00	968.352.796,56	0,00	904.927.086,56	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	828.734.773,56	14.960.015,37	813.774.758,19	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	829.684.800,24	763.424.809,49	66.259.990,75	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	14.960.015,37	828.734.773,56	0,00	813.774.758,19	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	748.464.794,12	950.026,68	747.514.767,44	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	42.420.325,72	13.888.472,96	28.531.852,76	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.250.872,54	37.782.725,30	0,00	28.531.852,76	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	100.654.269,38	10.453.251,54	90.201.017,84	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	10.453.201,54	100.654.219,38	0,00	90.201.017,84	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	15.238.998,07	1.912.290,54	13.326.707,53	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.912.290,54	15.238.998,07	0,00	13.326.707,53	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	1.413.615,39	3.877.143,77	0,00	993
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	6.942.899,69	116.425,14	6.826.474,55	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.530.040,53	12.233.658,85	0,00	10.703.618,32	999
Toplam :		10.842.291.512,39	10.842.291.512,39	5.559.363.619,57	5.559.363.619,57	